

盐池县第五中学 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县第五中学 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

4、按照县管校聘改革方案，深化学校人事制度改革。负责对教师进行管理，组织学校专业技术职务的初审工作。建立竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

5、负责对学校财务和资产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

6、组织开展教育教学和科研，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

7、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

8、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县第五中学部门预算包括：盐池县第五中学本级预算。属独立核算、独立编制的二级预算事业单位。

盐池县第五中学设有办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心 5 个部门。共有编制 129 人, 2021 年年末实有人数在职 125 人，退休人员 3 人，调出 1 人。

盐池县第五中学 2022 年部门预算情况说明

一、关于盐池县第五中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第五中学 2022 年财政拨款收入预算 2351.72 万元，其中：本年收入 2351.72 万元，包括一般公共预算拨款 2351.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2351.72 万元，包括：教育支出 1631.95 万元；社会保障和就业支出 288.41 万元；卫生健康支出 156.88 万元；住房保障支出 274.48 万元。

二、关于盐池县第五中学 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县第五中学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2302.80 万元，其中：本年收入安排支出 2302.80 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 13.61 万元，增长 163.23%。

人员经费 2273.83 万元，主要包括：基本工资 652.15 万元；津贴补贴 317.53 万元；奖金 355.60 万元；绩效工资 326.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 172.22 万元；职业年金缴费 86.11 万元；职工基本医疗保险缴费；94.72 万元；公务员医疗补助缴费 53.82 万元；其他社会保障缴费 7.12 万元；

住房公积金 139.38 万元；其他工资福利支出 30.48 万元；退休费 29.42 万元；医疗费补助 8.34 万元。

公用经费 28.97 万元，主要包括：取暖费 28.31 万元；其他商品和服务支出 0.66 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县第五中学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出县级资金 48.92 万元，其中：本年收入安排支出 48.92 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 48.92 万元，增长 100%。原因是 2022 年城乡义务教育公用经费按项目申报经费。主要包括：2050203 初中教育：印刷费 15.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0%。主要用于办公和教学资料印刷。水费 10.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0%。主要用于水费支出；电费 5.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 5.00 万元，减少 50%。主要用于用电支出；维修（护）费 10.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 10.00 万元，减少 50%。主要用于校舍维护维修支出；培训费 8.92 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 0.08 万元，减少 0.89%。主要用于教师培训学习支出。

三、关于盐池县第五中学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第五中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购

置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无上述各项费用支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无上述各项费用支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无上述各项费用支出；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无上述各项费用支出。

四、关于盐池县第五中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县第五中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县第五中学 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县第五中学 2022 年收入总预算 2351.72 万元，其中：本年收入 2351.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2351.72 万元，其中：本年支出 2351.72 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2351.72 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；

非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 2351.72 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县第五中学本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我校是非参公全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县第五中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县第五中学占用使用国有资产总体情况为房屋 16483.60 平方米，价值 1488.15 万元；土地 79620 平方米，价值 0,0001 万元；车辆 0.00 辆，

价值 0.00 万元；办公家具价值 144.25 万元；其他资产价值 181.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16483.60 平方米，价值 1488.15 万元；土地 79620 平方米，价值 0,0001 万元；车辆 0,0001 辆，价值 0,0001 万元；办公家具价值 144.25 万元；其他资产价值 181.59 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县第五中学项目绩效评价，
见下页表格

项目名称	义务教育公用经费			
主管部门	盐池县教育体育局	实施单位	盐池县第五中学	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.916 万元		
	其中: 财政拨款	48.916 万元		
	其他资金			
年度总体目标	坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动有序开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1505 人, 住宿生 252 人
			定额标准: 县级公用经费 320 元, 寄宿生均增加 30 元	320 元/生/年, 30 元/生/年
		质量指标	公用经费合理合规使用率	100%
			各项教学任务完成率	≥98%
		时效指标	费用支付时间	2022 全年根据实际需求按照序时进度支付
		成本指标	指标 1: 印刷费	15 万元
			指标 2: 水费	10 万元
			指标 3: 电费	5 万元
			指标 4: 维修(护)费	10 万元
			指标 5: 培训费	8.916 万元
	效益指标	社会效益指标	教育公用经费, 坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动开展有序。	办学水平不断提高
		可持续影响指标	保障学校日常活动正常运转	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			老师及学校满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无

盐池县第五中学 2022 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。