

**佳县乌镇中学**  
**2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育律办学、不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。坚持学校工作以教学的中，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。树立“培养优秀的农村儿女”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受初级中学三年义务教育。

（二）内设机构。内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室、信息中心、党支部。

### 二、2022 年度单位工作任务

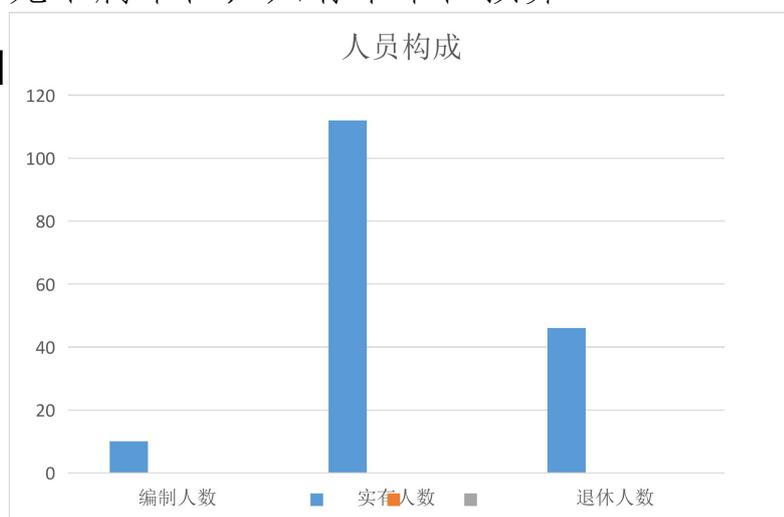
贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年工作计划，有效制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务

育人、教书育人的宗旨,积极进行制度和机制创新。管理学校的人事工作,做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作,建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍,使学校工作稳步发展。

### 三、单位预算单位构成

本单位无下属单位,只有本单位预算

#### 四



截止 2021 年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 112 人,其中行政 0 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 46 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 1514.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1514.22 万元，较上年减少 52.13 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年预算支出 1514.22 万元，较上年减少 52.13 万元，主要原因是教师人数减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 1514.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1514.22 万元，较上年减少 52.13 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年预算支出 1514.22 万元，较上年减少 52.13 万元，主要原因是教师人数减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1514.22 万元，较上年减少 52.13，主要原因是教师人数减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1514.22 万元，其中：

（1）教育支出（2050203）1476.76 万元，较上年较少 17.9 万元，原因是教师人数减少；

（2）社会保障和就业支出（2082702）2.23 万元，较上年减少 13.95 万元，原因是上年有抚恤金和教师人数减少；

（3）卫生健康支出 35.22（2101201），较上年较少，原

因是教师人数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1514.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1503.3 万元，较上年减少 63.16 万，原因是教师人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.36 万元，较上年减少 11.375 万元，原因是抚恤金和学生人数的变化。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）216.80 万元，较上年增长 -14.41%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 186.15 万元，较上年增长 -14.41%。

#### 1. 资产分布情况。

我单位事业单位国有资产 216.80 万元，占 100.00%。

## 2. 资产构成情况。

固定资产 216.80 万元，较上年增长 -14.14%，占资产总额 100.00 %。

## 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 88.9 万元，占固定资产的 41%（其中，房屋 86.32 万元，占固定资产的 39.81%）；设备 57.42 万元，占 26.49%；图书档案 7.64 万元，占 3.5%；家具、用具 32.18 万元，占 14.84 %。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

## 九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1514.22 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

( ... ... )

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县乌镇中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1,514.22	一、单位预算	1,514.22	一、单位预算	1,514.22	一、单位预算	1,514.22
1、财政拨款	1,514.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1509.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,514.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1503.3	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1476.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,07.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4.5	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2.23	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			



### 2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预 算项目									
360019	佳县乌镇中学	1514.22	1,514.22										

表 3

## 2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
360019	佳县乌镇中学	1514.22	1,514.22								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,514.22	一、财政拨款	1,514.22	一、财政拨款	1,514.22	一、财政拨款	1,514.22
1、一般公共预算拨款	1,514.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1509.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1503.3	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1476.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,07.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.5	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4.5	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2.23	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.42
		10、卫生健康支出	35.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1,514.22	<b>本年支出合计</b>	1,514.22	<b>本年支出合计</b>	1,514.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	1,514.22	<b>支出总计</b>	1,514.22	<b>支出总计</b>	1,514.22

表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1514.22	1514.22		4.50	
205	教育支出	1476.76	1476.76		4.50	
20502	普通教育	1476.76	1476.76		4.50	
2050203	初中教育	1476.76	1476.76		4.50	
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23			
210	卫生健康支出	35.22	35.22			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.22	35.22			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.22	35.22			

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编 码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1514.22	1509.72		4.50	
301	工资福利支出			1507.8	1503.3		4.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653.07	653.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518.96	518.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.89	164.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.22	35.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.90	128.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.50			4.50	
303	对个人和家庭的补助	50501	社会福利和救助	6.42	6.42			
30305	生活补助	50501	社会福利和救助	6.42	6.42			

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1509.72	1509.72		
205	教育支出	1472.26	1472.26		
20502	普通教育	1472.26	1472.26		
2050203	初中教育	1472.26	1472.26		
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	35.22	35.22		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.22	35.22		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.22	35.22		

表 8

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1509.72	1509.72		
301	工资福利支出			1503.3	1503.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653.07	653.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518.96	518.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.89	164.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.22	35.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.90	128.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	50501	社会福利和救助	6.42	6.42		
30305	生活补助	50501	社会福利和救助	6.42	6.42		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.5	
360	佳县教育和体育局	4.5	
360019	佳县乌镇中学	4.5	
	专用项目	4.5	
	班主任津贴（专款）	4.5	
	教师班主任津贴	4.5	教师班主任津贴







表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管单位		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5		
		其中:财政拨款	4.5		
		其他资金			
总 体 目 标	1、激励班主任工作的积极性 2、确保我县农村学校教育教学质量不断提高				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	班主任数	2 人	
		质量指标	乡村学校正常运行	保障乡村学校正常运行	
		时效指标	发放年度	2022	
		成本指标	财政下达资金数	4.5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	班主任教师工资收入增加	有所增加	
		社会效益 指标	教师和学生家长政策知晓率	92%	
		可持续影响 指标	教学质量	长期	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需可往下续表。3、市县财政资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县乌镇中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费和公用经费支出	1509.72	1509.72	0
	任务 2	专项业务经费支出	4.5	4.5	
	任务 3				
	.....				
	金额合计		1514.22	1514.22	1514.22
年度 总体 目标	<p>1、加强干部和职工队伍建设，加强教科研工作力度，强化校本教研；转变教育观念，增强综合素质，提高管理水平、师德水平和服务质量；</p> <p>2、狠抓教学常规工作，抓落实，重实效，促进教学质量的进一步提高；</p> <p>3、实施德育创新，注重德育实效，进一步加强班集体建设和心理健康教育；</p> <p>4、加强学校管理，深化学校内部管理体制改革，以制度管人，努力提高办学水平和办学效益。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	惠及教师数	105	
		质量指标	乡村学校正常运行	保障乡村学校正常运行	
		时效指标	2021 年 12 月完成率	100%	
		成本指标	教职工工资福利	1514.22	
	社会效益 指标	社会效益 指标	学校教育教学质量	有所提升	
		可持续影响 指标	教职工生活质量提高	长期	
			学生整体素质提高	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意率	100%	
师生满意率			100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管单位		佳县教育和体育局		实施期限	1
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4.5	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、激励班主任工作的积极性 2、确保我县农村学校教育教学质量不断提高			1、激励班主任工作的积极性 2、确保我县农村学校教育教学质量不断提高	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	班主任数	2	
		质量指标	乡村学校正常运行	保障乡村学校正常运行	
		时效指标	发放年度	2022	
		成本指标	财政下达资金数	4.6	
	效益指标	经济效益指标	班主任教师工资收入增加	有所增加	
		社会效益指标	教师和学生家长政策知晓率	92%	
		可持续影响指标	教学质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。