

佳县王家砭中学  
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**

(佳县王家砭中学预算公开报表)

## 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。

本单位实施中学义务教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，促进基础教育发展。

本单位现内设 5 个部室（包括办公室、德育室、教务处、财务室、安保部）。

### 二、2022 年度单位工作任务

本年度主要工作以提高教育教学质量为核心，加大课程改革力度，提高课程实施水平，认真贯彻落实本学期工作目标和任务，坚持依法治校，不断创新管理机制，狠抓校园文化建设，扎实常规管理，强化教学研究工作，全面提升教育教学质量。重点抓好学校德育、教学质量、特色工作、学校建设等工作，使他们相辅相成。努力做到“教师发展、学生发展、学校发展”，提高学校声誉。

### 三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县王家砭中学	

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 158 人。单位管理的离退休人员 24 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。2022 年本单位预算收入 1462.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1462.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 50.11 万元，主要原因是退休人员增加。2022 年本部门预算支出 1462.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1462.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 50.11 万元，主要原因是退休人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1462.05万元，其中一般公共预算拨款收入1462.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少50.11万元，主要原因是退休人员增加；2022年本单位财政拨款支出1462.05万元，其中一般公共预算拨款支出1462.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少50.11万元，主要原因是退休人员增加。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1462.05万元，较上年减少50.11万元，主要原因是退休人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1462.05万元，其中：

初中教育(2050203)1462.05万元，较上年减少50.11万元，原因是退休人员增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 1462.05 万元，其中：

工资福利支出(301)1460.19 万元，较上年减少 50.11 万元，原因是退休人员增加；对个人和家庭的补助支出(303)1.86 万元，较上年不变。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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

2022年本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1462.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 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. 单位商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出。

3. 单位工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县王家砭中学

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
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	本单位无上年结转资金
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
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
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	1,462.05	一、财政拨款	1,462.05	一、财政拨款	1,462.05	一、财政拨款	1,462.05
1、一般公共预算拨款	1,462.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,448.55	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	1,446.69	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	1.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,425.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,460.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2.19	(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	1.86
		10、卫生健康支出	33.89	(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>1,462.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,462.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1462.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,462.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,462.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,462.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1462.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,462.05</b>

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	1462.05	1448.55		13.5	
205	教育支出	1425.97	1412.47		13.5	
20502	普通教育	1425.97	1412.47		13.5	
2050203	初中教育	1425.97	1412.47		13.5	
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19			
210	卫生健康支出	33.89	33.89			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.89	33.89			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.89	33.89			

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			1462.05	1448.55		13.5	
301	工资福利支出			1460.19	1446.69		13.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618.85	618.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514.58	514.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.08	158.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.89	33.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.1	119.1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.5			13.5	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			



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	1448.55	1448.55		
205	教育支出	1412.47	1412.47		
20502	普通教育	1412.47	1412.47		
2050203	初中教育	1412.47	1412.47		
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	33.89	33.89		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.89	33.89		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.89	33.89		

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			1448.55	1448.55		
301	工资福利支出			1446.69	1446.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618.85	618.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514.58	514.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.08	158.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.89	33.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.1	119.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				



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	13.5	
360	佳县教育和体育局	13.5	
360022	佳县王家砭中学	13.5	
	专用项目	13.5	
	教师班主任津贴	13.5	
	教师班主任津贴	13.5	为进一步提高各级各类学校班主任待遇，吸引更多优秀教师积极从事班主任工作，充分调动广大教师的工作积极性。







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教师班主任津贴			
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:		13.5	
		其中:财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 我校安排2022年教师班主任津贴13.5万元; 目标2: 提高班主任工作的积极性; 目标3: 进一步提升班主任待遇。				
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	指标1: 涉及班级	9个	
			指标2: 惠及教师数	9人	
		质量指标	指标1: 班主任津贴保障率	100%	
		时效指标	指标1: 2022年度完成	1年	
		成本指标	指标1: 人均补助标准	1500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加班主任经济收入	15000元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 班主任工作的积极性	进一步提高	
			指标2: 政策知晓率	≥98%	
	可持续影响指标	指标1: 班主任受益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	≥98%	
			指标2: 学校满意度	≥98%	

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



2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县王家砭中学			
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	保障教师队伍发展贺教育教学的正常运转	1448.55	1448.55	
	任务2	提高班主任队伍建设的积极性	13.5	13.5	
金额合计			1462.05	1462.5	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作正常运转； 目标2：按时足额发放教职工工资和班主任津贴；				
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	指标1：惠及教师数		158人
			指标2：惠及班主任数		9人
		质量指标	指标1：公用经费支出		保障学校正常运转
			指标2：教师工资发放标准		按规定足额及时发放
		时效指标	指标1：班主任津贴发放进度		2022年完成
			指标2：教职工工资发放进度		每月按时发放
		成本指标	指标1：班主任津贴人均补助标准		1500元/人/月
	指标2：教工人均工资标准		7600元/人/月		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：增加班主任收入		15000元/人/年
			指标2：增加教职工经济收入		91200元/人/年
		社会效益 指标	指标1：班主任工作的积极性		进一步提高
			指标2：班主任正常知晓率		100%
			指标3：教职工工资构成知晓率		100%
		可持续影响 指标	指标1：班主任受益年限		1年
	指标2：教职工受益年限		1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：班主任满意率		≥98%
指标2：教职工满意率			≥98%		

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工作推进情况，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		2022年教师班主任津贴				
主管单位		佳县教育和体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.5	年度资金总额:	13.5	
		其中:财政拨款	13.5	其中:财政拨款	13.5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 提高班主任工作的积极性; 目标2: 进一步提升班主任待遇。			目标1: 提高班主任工作的积极性; 目标2: 进一步提升班主任待遇。		
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	指标1: 涉及班级	9个		
			指标2: 惠及班主任数	9人		
		质量指标	指标1: 班主任津贴保障率	100%		
			时效指标	指标1: 2022年度完成	1年	
			成本指标	指标1: 人均补助标准	1500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加班主任收入	15000元/人/年		
		社会效益指标	指标1: 班主任工作的积极性	进一步提高		
			指标2: 班主任政策知晓率	100%		
	可持续影响指标	指标1: 班主任受益年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	≥98%			
		指标2: 学校满意度	≥98%			

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、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。