

泗县山头初级中学 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 泗县山头初级中学 2022 年收支预算总表
2. 泗县山头初级中学 2022 年收入预算总表
3. 泗县山头初级中学 2022 年支出预算总表
4. 泗县山头初级中学 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 泗县山头初级中学 2022 年一般公共预算支出表
6. 泗县山头初级中学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 泗县山头初级中学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 泗县山头初级中学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县山头初级中学 2022 年项目支出表
10. 泗县 山头初级中学 2022 年政府采购支出表
11. 泗县 山头初级中学 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

主要业务：初中学历教育。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县山头初级中学 2022 年度预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。纳入预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县山头初级中学	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

1、全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办事。组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关法律法规，抓好学校校风、教风、学风建设，开展“书香校园”活动。

2、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，努力创办特色学校。

3、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

4、规范办学行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，充分发挥教育经费使用效益，不断改善办学条件，努力提高学校办学水平。

5、积极争取上级支持，不断改善办学条件，努力按照均衡发展的各项指标指导各项工作，保证上级顺利验收。

6、加强教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

泗县山头初级中学 2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:100041-泗县山头初级中学

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,249.55	1,249.55
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出		
二、本年收入	1,249.55	（三）国防支出		
（一）一般公共预算拨款	1,249.55	（四）公共安全支出		
经常收入拨款	1,249.55	（五）教育支出	1,180.91	1,180.91
国库管理非税收入		（六）科学技术支出		
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出		
		（十）卫生健康支出	68.64	68.64
		（十一）节能环保支出		
		（十二）城乡社区支出		
		（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
		（十五）资源勘探信息等支出		
		（十六）商业服务业等支出		
		（十七）金融支出		
		（十八）援助其他地区支出		
		（十九）自然资源海洋气象等支出		
		（二十）住房保障支出		
		（二十一）粮油物资储备支出		
		（二十二）国有资本经营收入安排支出		
		（二十三）灾害防治及应急管理		
		（二十四）预备费		
		（二十五）其他支出		
		（二十六）转移性支出		
		（二十七）债务还本支出		
		（二十八）债务付息支出		
		（二十九）债务发行费用支出		
		（三十）抗疫特别国债安排的支出		
		结转下年		
收入总计	1,249.55	支出总计	1,249.55	1,249.55

注：本表反映泗县山头初级中学财政拨款收入、支出预算情况。

泗县山头初级中学 2022 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:100041-泗县山头初级中学

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,249.55	1,249.55	
205	教育支出	1,180.91	1,180.91	
20502	普通教育	1,180.91	1,180.91	
2050203	初中教育	1,180.91	1,180.91	
210	卫生健康支出	68.64	68.64	
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	

泗县山头初级中学 2022 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:100041-泗县山头初级中学

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1, 249. 55
301	工资福利支出	1, 114. 87
30101	基本工资	468. 27
30102	津贴补贴	81. 21
30107	绩效工资	191. 69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158. 39
30109	职业年金缴费	79. 20
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 24
30111	公务员医疗补助缴费	13. 20
30112	其他社会保障缴费	17. 82
30199	其他工资福利支出	62. 86
302	商品和服务支出	112. 17
30201	办公费	27. 44
30206	电费	18. 00
30207	邮电费	3. 20
30209	物业管理费	19. 00
30211	差旅费	3. 50
30213	维修（护）费	10. 00
30216	培训费	7. 02
30217	公务接待费	3. 00
30226	劳务费	2. 00
30228	工会经费	13. 20
30229	福利费	0. 91
30239	其他交通费用	1. 00
30299	其他商品和服务支出	3. 90
303	对个人和家庭的补助	18. 01
30302	退休费	6. 27
30305	生活补助	7. 56
30307	医疗费补助	4. 18
310	资本性支出	4. 50
31002	办公设备购置	4. 50

泗县山头初级中学 2022 年单位政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县山头初级中学无政府性基金预算支出，故本表无数据。

泗县山头初级中学 2022 年单位收支预算总表

单位名称:100041-泗县山头初级中学

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,249.55	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金	400.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	1,580.91
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	68.64
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1,649.55	支 出 总 计	1,649.55

注:本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

泗县山头初级中学 2022 年单位支出预算总表

单位名称:100041-泗县山头初级中学

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,649.55	1,649.55	
205	教育支出	1,580.91	1,580.91	
20502	普通教育	1,580.91	1,580.91	
2050203	初中教育	1,580.91	1,580.91	
210	卫生健康支出	68.64	68.64	
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	

泗县山头初级中学 2022 年项目支出表

单位名称:100041-泗县山头初级中学

单位:[ratio]万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金	上级转移支付 (提前下达一 般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政 府性基金)
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营收入	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营收入				

注：泗县山头初级中学 2022 年无政府项目预算支出，故本表无数据

泗县山头初级中学 2022 年国有资本经营支出表

单位名称: 100041-泗县山头初级中学

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县山头初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泗县山头初级中学 2022 年单位政府采购支出表

单位名称:100041-泗县山头初级中学 单位: 万元

单位名称/ 支出项目/ 政府采购品 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	社会保险基 金预算	财政专户管 理资金	单位资金

注：泗县山头初级中学 2022 年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据

泗县山头初级中学 2022 年单位政府购买服务支出表

单位名称:100041-泗县山头初级中学 单位: 万元

单位名 称	项目 名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额

注：泗县山头初级中学 2022 年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县山头初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县山头初级中学 2022 年收支总预算 1649.55 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 1249.55 万元、财政专户管理资金收入 400 万元。支出包括：教育支出 1580.91 万元、卫生健康支出 68.64 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

泗县山头初级中学 2022 年收入预算 1649.55 万元，其中，本年收入 1649.55 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1649.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1249.55 万元，占 75.75%，比 2021 年预算减少 135.46 万元，下降 9.78%，下降原因主要是七年级学生招生数减少和教师考调到城区；财政专户管理资金收入 400 万元，占 24.25%，比 2021 年预算增加 400 万元，增长 100%，增长原因主要是收课后服务费、学生伙食费纳入财政专户。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

泗县山头初级中学 2022 年支出预算 1649.55 万元，比 2021 年预算增加 264.54 万元，增长 19.10%，增长原因主要是收课后服务费、学生伙食费纳入财政专户。其中，基本支出 1649.55 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县山头初级中学 2022 年财政拨款收支预算 1249.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1249.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1249.55 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1180.91 万元，占 94.51%；卫生健康支出 68.64 万元，占 5.49%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县山头初级中学 2022 年一般公共预算支出 1249.55 万元，比 2021 年预算减少 135.46 万元，下降 9.78%，主要原因：一是教师考调到城区；二是七年级学生招生数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1180.91 万元，占 94.51%；卫生健康支出 68.64 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2022 年预算 1180.91 万元，比 2021 年预算减少 135.46 万元，下降 9.78%，主要原因：一是教师考调到城区；二是七年级学生招生数减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2022 年预算 68.64 万元，比 2021 年预算减少 10.37 万元，增长(下降)13.12%，下降原因主要是一是教师考调到城区；二是七年级学生招生数减少

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年预算0万元，比2021年预算减少124.13万元，下降100%，下降原因主要是住房公积金未纳入预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县山头初级中学 2022 年一般公共预算基本支出 1249.55 万元，其中，人员经费 1137.38 万元，公用经费 112.17 万元。

(一)人员经费 1137.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 112.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

泗县山头初级中学 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县山头初级中学 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

泗县山头初级中学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政

府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县山头初级中学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泗县山头初级中学 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1 泗县山头初级中学整体支出情况

泗县山头初级中学 2022 年财政预算整体支出 1649.55 万元，其中，基本支出 1649.55 万元，项目支出 0 万元。

2、泗县山头初级中学 2022 年整体支出绩效目标申报表

单位名称		泗县山头初级中学			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	初中教育支出	1580.91	1580.91	
	任务2	事业单位医疗	68.64	68.64	
	金额合计		1649.55	1649.55	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教育业务正常开展。 目标2：保障学校职工医疗费用正常缴纳。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	挂牌督导学校数	1所	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度。	计划标准
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31日	计划标准
		成本指标	学校支出总成本	≤1649.55万元	计划标准
		社会效益指标	提高学生文化素质	有效提升	计划标准
		可持续影响指标	增强学生体质，提高学生文化素质。	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	计划标准
			家长和学生满意度	≥95%	计划标准

(二)机关运行经费。

泗县山头初级中学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 116.67 万元，比 2021 年预算增加 5.93 万元，增长 5.35%，增长主要原因是增加办公费和培训费的投入。

(三)政府采购情况。

泗县山头初级中学 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泗县山头初级中学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022 年泗县山头初级中学无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。