洛浦县洛浦镇中学

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县洛浦镇中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县洛浦镇中学2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县洛浦镇中学2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县洛浦镇中学2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县洛浦镇中学2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县洛浦镇中学2022年政府性基金预算拨 款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县洛浦镇中学单位概况

一、主要职能

洛浦县洛浦镇中学的主要职能认真贯彻落实党和国 家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和 指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定 学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作 计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设 规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研 水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面 全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

洛浦县洛浦镇中学单位无下属预算单位，下设5个处 室，分别是：教务处，教研室，德育办公室，总务科 ，校办办公室。

洛浦县洛浦镇中学单位编制数51人，实有人数74人 ，其中：在职69人，增加7人；退休5人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1523.11 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1523.11 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 | 1523.11 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1523.11 | 支 出 总 计 | 1523.11 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 功能  分类  科目  名称 | 总  计 | 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 | 财政  专户  (教  育收  费) | 事业  收入 | 事业  单位  经营  收入 | 单位  其他  资金  收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支 出 | 1523.11 | 1523.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 |  | 普通教 育 | 1523.11 | 1523.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教 育 | 1523.11 | 1523.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1523.11 | 1523.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |
|  |  |  | 合 计 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 1523.11 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1523.11 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 1523.11 | 1523.11 | 0 | 0 |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1523.11 | 支 出 总 计 | 1523.11 | 1523.11 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |
|  |  |  | 合 计 | 1523.11 | 1424.11 | 99 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1395.7 | 1395.7 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 387.21 | 387.21 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 463.71 | 463.71 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.27 | 32.27 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 51.1 | 51.1 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.4 | 137.4 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 68.7 | 68.7 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.82 | 55.82 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 81.26 | 81.26 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 103.05 | 103.05 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.18 | 15.18 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 17.29 | 0 | 17.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 17.29 | 0 | 17.29 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 11.12 | 11.12 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.16 | 9.16 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.38 | 0.38 | 0 |
|  |  | 合 计 | 1424.11 | 1406.82 | 17.29 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目 支出 合计 | 工资 福利 支出 | 商品  和服  务支  出 | 对个  人和  家庭  的补  助 | 债务  利息  及费  用支  出 | 资本  性支  出  (基  本建  设) | 资本  性支  出 | 对企  业补  助  (基  本建 设) | 对企  业补  助 | 对社  会保  障基  金补  助 | 其他 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育 支出 |  | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 |  | 普通 教育 |  | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 03 | 初中 教育 | 临聘  人员  项目 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
|  |  |  |  |  |  |

洛浦县洛浦镇中学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支 出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇中学

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县洛浦镇中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县洛浦镇中学2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县洛浦镇中学2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 1523.11万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 教育支出等。

二、关于洛浦县洛浦镇中学2022年收入预算情况说明

洛浦县洛浦镇中学收入预算1523.11万元，其中：一 般公共预算1523.11万元，占100.00%， 比上年预算增加 400.77万元，增长35.71%，主要原因是教职工工资增加 ，调整基数，今年新增加办公费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县洛浦镇中学2022年支出预算情况说明

洛浦县洛浦镇中学2022年支出预算1523.11万元，其 中：

基本支出1424.11万元，占93.50%， 比上年预算增加 301.77万元，增长26.89%，主要原因是 教职工工资增加 ，调整基数，今年新增加办公费。

项目支出99万元，占6.50%， 比上年预算增加 99.00万元，增长100.00%，主要原因是无。

四、关于洛浦县洛浦镇中学2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1523.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算1523.11万元。

一般公共预算支出包括： 教育支出1523.11万元 ，主要用于教育支出、社会保障和就业支出。

五、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算拨款合计 1523.11万元，其中：

基本支出1424.11万元， 比上年预算增加301.77万元

， 增长26.89%。主要原因是：教职工工资增加，调整基 数，今年新增加办公费。

项目支出99万元， 比上年预算增加99.00万元， 增

长100.00%。主要原因是：无。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)1523.11万元，占100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项

):2022年预算数为1523.11万元， 比上年预算数增加 400.77万元， 增长35.71%，主要原因是：教职工工资增 加，调整基数，今年新增加办公费。

六、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算基本支出 1424.11万元，其中：

人员经费1406.82万元， 主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费17.29万元， 主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算项目 支出情况说明

项目名称：临聘人员项目

设立的政策依据：根据临聘人员人数及标准设立。

预算安排规模：99万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇中学。

资金分配情况：按月支付。

资金执行时间：2022年1-12月。

八、关于洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县洛浦镇中学2022年一般公共预算“三公”经费 数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车 购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元

。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县洛浦镇中学2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县洛浦镇中学2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，洛浦县洛浦镇中学本级及下属 0 家行政单 位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.29万元， 比上年预算增加17.29万元，增长100.00%。主要原因是上年未安排预算。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县洛浦镇中学政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县洛浦镇中学及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1745.65平方米，价值75.05万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其 他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 49.26万元。

4.其他资产价值89.54万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个

，涉及预算金额99万元。具体情况见下表(按项目分别

填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县洛浦镇中学 | | | | **项目名称** | 临聘人员项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 99.00 | 其中：财政拨款 | 99.00 | 其他资金 |
| 项目总目标 | 本项目主要实施内容为：发放工资临聘人数42人，发放工资月数12月，于2022年12月完成，项目总投资99万元，临聘人员月平均工资为1964.29元。通过实施本项目可有效改善临聘人员生活条件，持续保障临聘人员生活水平，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩 效 指 标 | 项目完成 | 数量指标 | 发放工资临聘人数 | | | ≥42人 |
| 发放工资月数 | | | ≥12月 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% |
| 资金发放覆盖率 | | | =100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 |
| 成本指标 | 临聘人员月平均工资 | | | =1964.29元/月 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  | | |  |
| 社会效益指标 | 临聘人员生活条件 | | | 有效改善 |
| 生态效益指标 |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 保障临聘人员生活水平 | | | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县洛浦镇中学 2022年07月10日