

**四川省南充市金宝初级中学
2022 年部门预算**

2021 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 四川省南充市金宝初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省南充市金宝初级中学 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 四川省南充市金宝初级中学 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省南充市金宝初级中学 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省南充市金宝初级中学职能简介

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。改善办学条件，保障辖区内适龄儿童、少年就近入学。全面推进素质教育，提高教育教学质量，完成初中教育。

(二) 四川省南充市金宝初级中学 2022 年主要工作

1、研究拟定全校教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工、学生的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及疫情防控等工作。

二、部门预算单位构成

四川省南充市金宝初级中学是嘉陵区一级预算单位，纳入预算编报范围的机构数为 1 个。

**第二部分 四川省南充市金宝初级中学
2022年部门预算表**

公开表 1

部门收支总表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.65	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	291.27
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.30
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	33.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	387.65	本年支出合计	387.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	387.65	支出总计	387.65

公开表 1-2

部门支出总表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	387.65	387.65			
					387.65	387.65			
				四川省南充市金宝初级中学	387.65	387.65			
205	02	03	665001	初中教育	291.27	291.27			
208	05	05	665001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62			
210	11	02	665001	事业单位医疗	18.30	18.30			
221	02	01	665001	住房公积金	33.47	33.47			

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	387.65	一、本年支出	387.65	387.65	
一般公共预算拨款收入	387.65	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	291.27	291.27	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	44.62	44.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.30	18.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	33.47	33.47	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	387.65	387.65	
					387.65	387.65	
				金宝初级中学部门	387.65	387.65	
205	02	03	665	初中教育	291.27	291.27	
208	05	05	665	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	
210	11	02	665	事业单位医疗	18.30	18.30	
221	02	01	665	住房公积金	33.47	33.47	

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	387.65	377.16	10.49
				387.65	377.16	10.49
		665001	四川省南充市金宝初级中学	387.65	377.16	10.49
		301	工资福利支出	377.04	377.04	
301	01	30101	基本工资	163.60	163.60	
301	02	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
301	02	3010202	乡镇工作补贴	10.80	10.80	
301	02	3010208	98工改津补贴	1.87	1.87	
301	02	3010211	教（护）龄津贴	0.33	0.33	
301	03	30103	奖金	13.63	13.63	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.63	13.63	
301	07	30107	绩效工资	88.65	88.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	
301	08	3010802	事业养老保险	44.62	44.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	18.30	18.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	12	3011201	失业保险	1.52	1.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	33.47	33.47	
		302	商品和服务支出	10.49		10.49
302	28	30228	工会经费	5.58		5.58
302	29	30229	福利费	4.91		4.91
		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此表无数据		

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						
665001	四川省南充市金宝初级中学	此表无数据					

公开表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省南充市金宝初级中学

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

公开表 7

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	四川省南充市金宝初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	教育教学	教育常规管理工作、课堂大练兵、教研教改工作、毕业班管理工作		
	安全稳定工作	安全教育工作，防校园欺凌、防溺水、森林防火、防电信诈骗等工作		
	校园建设	校园绿化工作、维修维护		
	疫情防控	新冠疫情及其他传染性疾病预防工作		
	党工团工作	党工团队伍学习教育和建设、师德师风建设工作、党风廉政建设工作		
	乡村振兴	控辍保学、教育资助		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		387.65万元	387.65万元	0.00
年度 总体 目标	宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。改善办学条件，保障辖区内适龄儿童、少年就近入学。全面推进素质教育，提高教育教学质量，圆满完成初中教育。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	本地义务教育适龄儿童、青少年入学率；教育资助完成率；	=100%
			举行学生活动（运动会、文艺汇演、讲座、消防演练等）、教师教研教改等活动	≥20项
		质量指标	上级主管教育部门年度考核在同类学校排名	（前列）≤5
		时效指标	各项工作开展、完成时间	按年初计划时间节点完成
		成本指标	严格、规范执行财经纪律和制度	良好
	社会效益指标	社会效益指标	优化教育环境，保障适龄儿童、青少年接受教育的权利；保障教职工权益，确保良好的师资队伍	改善、提高
		生态效益指标	改善教育教学教育环境，提高绿化率	≥95%
		可持续影响指标	提高人口素质，促进当地社会整体发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及家长对学校教育教学满意度	≥95%

**第三部分 四川省南充市金宝初级中学
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省南充市金宝初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

四川省南充市金宝初级中学 2022 年 1 月纳入一级预算单位，收支预算总数为 387.65 万元。

（一）收入预算情况

四川省南充市金宝初级中学 2022 年收入预算为 387.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.65 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省南充市金宝初级中学 2022 年支出预算为 387.65 万元，其中：基本支出 387.65 万元，占 100%；本年度无项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充市金宝初级中学 2022 年财政拨款收支总预算为 387.65 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 387.65 万元；支出包括：教育支出 291.27 万元、社会保障和就业支出 44.62 万元、卫生健康支出 18.3 万元、住房保障支出 33.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款情况

四川省南充市金宝初级中学 2022 年一般公共预算当年拨款 387.65 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入 387.65 万元。其中：教育支出 291.27 万元，占 75.14%；社会保障和就业支出 44.62 万元，占 11.51%；卫生健康支出 18.3 万元，占 4.72%；住房保障支出 33.46 万元，占 8.63%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 291.27 万元，主要用于保障初中教育教学人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 44.62 万元，主要用于本单位基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.3 万元，主要用本单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.46 万元，主要用于本单位按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省南充市金宝初级中学 2022 年一般公共预算基本支出 387.65 万元，其中：

工资福利支出 377.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

商品服务支出 10.49 万元，主要包括：工会经费 5.58 万元；福利费 4.91 万元。

对个人和家庭的补助支出 0.13 万元，为独生子女父母奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省南充市金宝初级中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务出国 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省南充市金宝初级中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省南充市金宝初级中学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年，四川省南充市金宝初级中学示未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位无车辆及大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年，四川省南充市金宝初级中学按要求编制了部门整体绩效目标，旨在优化资源配置，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。