2022 年南阳市第五完全学校 部门预算公开

目 录

第一部分 部 溉况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市第五完全学校 2022年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 南阳市第五完全学校 2022 年部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 南阳市第五完全学校概况

一、南阳市第五完全学校主要职责

- (一)实施高中基础教育;初中小学义务教育;促进教育发展。
- (二) 高中学历教育、初中学历教育、初中教学、小学教学。

二、南阳市第五完全学校机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据编制文件要求,我单位含有学校发展中心、教师发展 中心、后勤服务中心、学生发展中心等4个内设机构。

(二) 部门预算单位构成

南阳市第五完全学校部门预算包括本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市第五完全学校本级;

第二部分

南阳市第五完全学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第五完全学校 2022 年收入总计 920.80 万元,支出总计 920.80 万元,与上年预算相比,收、支总计各增加 413.82 万元,增长 44.94%。主要原因:教师人数增加,学生人数增多,人员工资福利支出增加,公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第五完全学校 2022 年收入合计 920.80 万元,其中:一般公共预算 920.80 万元; 政府性基金收入 0 万元; 专户管理的教育收费 0 万元;财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第五完全学校 2022 年支出合计 920.80 万元,其中:基本支出 920.80 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第五完全学校 2022 年财政拨款收入预算 920.80 万元,支出预算 920.80 万元。与上年相比,财政拨款收支预算增加 413.82 万元,增长 44.94%,主要原因: 教师人数增加,学生人数增多,人员工资福利支出增加,公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第五完全学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为920.80万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出876.60万元,占95.20%;卫生健康类支出(类)17.68万元,占1.92%;住房保障(类)支出26.52万元,占2.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市第五完全学校 2022 年一般公共预算基本支出 920.80 万元,其中:人员经费支出 915.51 万元,占 99.43%;公用经费 支出 5.29 万元,占 0.57%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、"三公"经费支出预算情况说明

我单位 2022 年"三公"经费预算为 0 万元。与上年持平 具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。
- (二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
 - (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南阳市第五完全学校2022年机关运行经费支出预算5.30万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年我单位未安排预算绩效目标,因在编制预算时虽然设置了此项内容,但在出预算草案时此项指标数据为0.

(四)国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
- 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入" 、"事业单位经营收入"等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政 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反映单 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;公务接待费反映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:是指为保障行政单位(含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。

附件:

南阳市第五完全学校 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称:

南阳市第五完全学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	920.80	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	920. 80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	876.60
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17. 68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26. 52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	920. 80	本年支出合计	920. 80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	920. 80	支 出 总 计	920. 80

2022年部门收入预算表

		_				本	年收入							上年结转结余					
部门(单位)代				一般公	共预算			财政专		* 11 4		W1 D X					日十岁	# 1-71- d-	
码	部门(单位)名称	总计	合计	小计	其中:财政 拨款	政府性 基金	国有贸本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收入	事业里 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	蚁府汪		财政专 户管理 资金	单位资金
	合计	920.80	920.80	920.80	920. 80														
200052	南阳市第五完全学校	920. 80	920.80	920.80	920. 80														
200052	南阳市第五完全学校	920.80	920. 80	920.80	920. 80														

2022年部门支出预算表

	J = /A	***						基本支出			项目支出			
木	斗目编	码	单位代				人员	经费	公用	经费				
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
				合计	920. 80	920.80	915.51		5. 29					
			200052	南阳市第五完全学校	920. 80	920.80	915.51		5. 29					
205	02	04		高中教育	876.60		871.31		5. 29					
210	11	01		行政单位医疗	17. 68		17.68							
221	02	01		住房公积金	26. 52		26. 52							

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:	ייע יוי אין נדו	5. 五元至字仪									
收入				支出	•						
			_	一般公	·共预算	ادا محد ادا					
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财 政拨款	政府性 基金	国有资本经营预算				
一、本年收入	920. 80	一、本年支出	920.80	920.80	920.80						
(一) 一般公共预算拨款	920. 80	(一) 一般公共服务支出									
其中: 财政拨款	920. 80	(二) 外交支出									
(二) 政府性基金预算拨款		(三)国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出									
二、上年结转		(五)教育支出	876.60	876.60	876.60						
(一) 一般公共预算拨款		(六)科学技术支出									
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出									
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出									
		(九) 医疗卫生与计划生育支出									
		(十) 卫生健康支出	17.68	17.68	17. 68						
		(十一) 节能环保支出									
		(十二) 城乡社区事务支出									
		(十三) 农林水事务支出									
		(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									
		(十九)援助其他地区支出									
		(二十) 自然资源海洋气象等支出									
		(二十一) 住房保障支出	26. 52	26. 52	26. 52						
		(二十二) 粮油物资储备支出									
		(二十三) 国有资本经营预算									
		(二十四) 灾害防治及应急管理									
		(二十七) 预备费									
		(二十九) 其他支出									
		(三十) 转移性支出									
		(三十一) 债务还本支出									
		(三十二)债务付息支出									
		(三十三) 债务发行费用支出									
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出									
		二、年终结转结余									
收入合计:	920.80	支出合计	920.80	920.80	920.80						

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 南阳市第五完全学校 单位: 万元

	12.11	1	1111H 1147	7.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11						平匹: 刀儿			
-1	斗目编	दत्त						基本支出				项目支出	_
1	斗日 /拥1	均	单位代	V 0			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计			对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	920. 80	920.80	915.51		5. 29				
			200052	南阳市第五完全学校	920. 80	920.80	915. 51		5. 29				
205	02	04		高中教育	876.60	876.60	871.31		5. 29				
210	11	01		行政单位医疗	17.68	17.68	17.68						
221	02	01	·	住房公积金	26. 52	26. 52	26. 52						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

mmmmmmmmm					十四. /1/0
算支出经济分类科目	政府预算	支出经济分类科目编码	本	年一般公共预算基本支	で出
科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			920.80	915. 51	5. 29
津贴补贴	50501	工资福利支出	35. 21	35. 21	
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 43	2. 43	
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23. 01	23. 01	
基本工资	50501	工资福利支出	150. 45	150. 45	
绩效工资	50501	工资福利支出	70. 54	70. 54	
奖金	50501	工资福利支出	76. 49	76. 49	
其他工资福利支出	50501	工资福利支出	495. 50	495.50	
机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	35. 36	35. 36	
福利费	50502	商品和服务支出	3. 31		3. 31
工会经费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
住房公积金	50501	工资福利支出	26. 52	26. 52	
	算支出经济分类科目 科目名称 津贴补贴 其他社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费 基本工资 绩效工资 奖金 其他工资福利支出 机关事业单位基本养老保 险缴费 福利费 工会经费	算支出经济分类科目政府预算科目名称科目编码津贴补贴50501其他社会保障缴费50501职工基本医疗保险缴费50501绩效工资50501续效工资50501奖金50501其他工资福利支出50501机关事业单位基本养老保50501福利费50502工会经费50502	算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 津贴补贴 50501 工资福利支出 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 基本工资 50501 工资福利支出 绩效工资 50501 工资福利支出 奖金 50501 工资福利支出 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 福利费 50502 商品和服务支出 工会经费 50502 商品和服务支出	算支出经济分类科目政府预算支出经济分类科目编码本科目名称科目编码科目名称合计920.80津贴补贴50501工资福利支出35.21其他社会保障缴费50501工资福利支出2.43职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出23.01基本工资50501工资福利支出150.45绩效工资50501工资福利支出70.54奖金50501工资福利支出76.49其他工资福利支出50501工资福利支出495.50机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出35.36福利费50502商品和服务支出3.31工会经费50502商品和服务支出1.98	算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 本年一般公共预算基本支 科目名称 科目名称 合计 人员经费 920.80 915.51 津贴补贴 50501 工资福利支出 35.21 35.21 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.43 2.43 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 23.01 23.01 基本工资 50501 工资福利支出 150.45 150.45 埃金 50501 工资福利支出 70.54 70.54 奖金 50501 工资福利支出 76.49 76.49 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 495.50 495.50 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 35.36 35.36 福利费 50502 商品和服务支出 3.31 工会经费 50502 商品和服务支出 1.98

单位: 万元

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 南阳市第五完全学校

部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 财政专 附属单 事业单 国有资 政府性 上年结 户管理 事业收 上级补 本经营 总计 位上缴 位经营 其他收入 其中: 财政 转结余 资金收 类 类 款 基金 λ 助收入 科目名称 科目名称 小计 收入 收入 拨款 λ 合计 920.80 920.80 920.80 南阳市第五完全 200052 920.80 920.80 920.80 学校 津贴补贴 工资福利支出 35.21 301 02 505 35.21 35.21 其他社会保障缴 301 505 01 工资福利支出 2.43 2.43 2.43 职工基本医疗保 301 505 工资福利支出 23.01 23.01 23.01 险缴费 基本工资 工资福利支出 301 01 505 01 150.45 150.45 150.45 绩效工资 301 07 505 工资福利支出 70.54 70.54 70.54 301 奖金 505 工资福利支出 76.49 76.49 01 76.49 其他工资福利支 301 505 工资福利支出 495.50 495.50 495.50 机关事业单位基 301 505 01 工资福利支出 35.36 35.36 35.36 本养老保险缴费 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 3.31 3.31 3.31 302 工会经费 505 商品和服务支出 1.98 02 1.98 1.98 301 住房公积金 505 工资福利支出 26.52 26.52 26.52

2022年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:	南阳市第五完全学校	单位: 万元
HI 177 1/2 1/2/ •	南阳市第五三分号70	H 10. H 70.

				, , , , ,	
"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费
二公 经货行1	四公山四(現)寅	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负

注: 1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。2、本单位无"三公"经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

		T. D.M		1.41	144/14/10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
	4)	目编码	:11						基本支出				项目支出			
	件	日 4冊1	闩	单位代			会计		经费	公用	经费					
7.87	类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
					合计											

注:本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
				丹		吕 汉昇	丹		吕 汉异		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

		(2022	1义/	
部门 (单	位) 名称	南阳市第五完全学校		
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称		主要内容
平 及王安江另				
		算总额 (万元)		
		(1) 政府预算资金		
预算情况		政专户管理资金		
1X 31 1H 0L	(3) 单			
	2、资金结构:			
	(2) 项	目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性		
	工作目标管理	工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
	死始和时 夕然理	"三公经费"控制率		
机)為理化行	预算和财务管理	政府采购执行率		
投入管理指标		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
	绩效管理	绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完 成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
双血扣的	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称: 南阳市第五完全学校

			项目金额(万元)			绩效目标								
			坝目金额		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	资金总额	政府预算资 金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
									·					