

# 2022 年南阳市第二十一学校

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 南阳市第二十一学校2022年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南阳市第二十一学校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

### 南阳市第二十一学校概况

#### 一、南阳市第二十一学校主要职责

（一）实施初级中学及小学义务教育，促进基础教育发展；

（二）初级中学、小学学历教育及相关培训。

#### 二、南阳市第二十一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，我单位含有办公室、教导处、后勤处、政教处等4个内设机构。

##### （二）部门预算单位构成

南阳市第二十一学校部门预算包括本级预算。

1. 南阳市第二十一学校本级；

## **第二部分**

### **南阳市第二十一学校 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

南阳市第二十一学校 2022 年收入总计 4773.78 万元，支出总计 4773.78 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 495.84 万元，增长 11.59%。主要原因：教师人数增加和学生人数增多。

#### **二、收入预算总体情况说明**

南阳市第二十一学校 2022 年收入合计 4773.78 万元，其中：一般公共预算 4773.78 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**

南阳市第二十一学校 2022 年支出合计 4773.78 万元，其中：基本支出 4773.78 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**

南阳市第二十一学校 2022 年财政拨款收入预算 4773.78 万元，支出预算 4773.78 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 495.84 万元，增长 11.59%。主要原因：教师人数增加和学生人数增多。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市第二十一学校 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 4773.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4330.44 万元，占 90.72%；事业单位离退休（类）9.60 万元，占 0.20%；卫生健康类支出（类）173.50 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 260.25 万元，占 5.45%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南阳市第二十一学校 2022 年一般公共预算基本支出 4773.78 万元，其中：人员经费支出 4712.80 万元，占 98.72%；公用经费支出 60.98 万元，占 1.28%。

## **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

南阳市第二十一学校2022年机关运行经费支出预算61.00万元，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：

南阳市第二十一学校 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：南阳市第二十一学校

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 4,773.78 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 4,773.78 | 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            | 4,330.44 |
| 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       | 9.60     |
| 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          | 173.50   |
|                |          | 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      | 260.25   |
|                |          | 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         | 4,773.78 | 本年支出合计          | 4,773.78 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,773.78 | 支出总计            | 4,773.78 |



2022年部门支出预算表

单位名称：南阳市第二十一学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）  | 合计       | 基本支出     |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |          |           |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |           |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计        | 4,773.78 | 4,773.78 | 4,685.35   | 27.45         | 60.98       |       |      |       |       |
|      |    |    | 200013   | 南阳市第二十一学校 | 4,773.78 | 4,773.78 | 4,685.35   | 27.45         | 60.98       |       |      |       |       |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育      | 4,330.44 |          | 4,251.60   | 17.85         | 60.98       |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休   | 9.60     |          |            | 9.60          |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗    | 173.50   |          | 173.50     |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金     | 260.25   |          | 260.25     |               |             |       |      |       |       |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市第二十一学校

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |             |           |              |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目              | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 4,773.78 | 一、本年支出           | 4,773.78 | 4,773.78 | 4,773.78    |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,773.78 | （一）一般公共服务支出      |          |          |             |           |              |
| 其中：财政拨款       | 4,773.78 | （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          | 4,330.44 | 4,330.44 | 4,330.44    |           |              |
| （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     | 9.60     | 9.60     | 9.60        |           |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |             |           |              |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 173.50   | 173.50   | 173.50      |           |              |
|               |          | （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      | 260.25   | 260.25   | 260.25      |           |              |
|               |          | （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：         | 4,773.78 | 支出合计             | 4,773.78 | 4,773.78 | 4,773.78    |           |              |

2022年一般公共预算支出预算表

| 单位名称：南阳市第二十一学校 |    |    |          | 单位：万元     |          |          |            |               |             |       |      |       |       |
|----------------|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 科目编码           |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）  | 合计       | 基本支出     |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|                |    |    |          |           |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类              | 款  | 项  |          |           |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|                |    |    |          | 合计        | 4,773.78 | 4,773.78 | 4,685.35   | 27.45         | 60.98       |       |      |       |       |
|                |    |    | 200013   | 南阳市第二十一学校 | 4,773.78 | 4,773.78 | 4,685.35   | 27.45         | 60.98       |       |      |       |       |
| 205            | 02 | 02 |          | 小学教育      | 4,330.44 | 4,330.44 | 4,251.60   | 17.85         | 60.98       |       |      |       |       |
| 208            | 05 | 02 |          | 事业单位离退休   | 9.60     | 9.60     |            | 9.60          |             |       |      |       |       |
| 210            | 11 | 01 |          | 行政单位医疗    | 173.50   | 173.50   | 173.50     |               |             |       |      |       |       |
| 221            | 02 | 01 |          | 住房公积金     | 260.25   | 260.25   | 260.25     |               |             |       |      |       |       |

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

单位名称：南阳市第二十一学校

单位：万元

| 部门预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出 |            |        |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|------------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费       | 公用经费   |
| 合计           |                |                |         | 4, 773. 78   | 4, 712. 80 | 60. 98 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 17. 55       | 17. 55     |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 265. 60      | 265. 60    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 23. 86       | 23. 86     |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 1, 753. 34   | 1, 753. 34 |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 9. 90        | 9. 90      |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 415. 37      | 415. 37    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 920. 48      | 920. 48    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 179. 09      | 179. 09    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 520. 37      | 520. 37    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 346. 99      | 346. 99    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0. 08        |            | 0. 08  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 22. 84       |            | 22. 84 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 38. 06       |            | 38. 06 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 260. 25      | 260. 25    |        |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

| 单位名称：    | 南阳市第二十一学校 | 单位：万元      |         |         |       |
|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| “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 |
|          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |           |            |         |         |       |

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

单位名称：南阳市第二十一学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

注：本单位无政府性基金预算支出。



本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

|          |                  |           |           |       |
|----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 南阳市第二十一学校 |           |       |
| 年度履职目标   |                  |           |           |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |           | 主要内容      |       |
|          |                  |           |           |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |           |           |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           |           |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |           |       |
|          | （3）单位资金          |           |           |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           |           |       |
|          | （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 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 |           |       |
|          |                  | 工作任务科学性   |           |       |
|          |                  | 绩效指标合理性   |           |       |
|          | 预算和财务管理          | 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     |           |       |
|          |                  | “三公经费”控制率 |           |       |
|          |                  | 政府采购执行率   |           |       |
|          |                  | 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   |           |       |
|          |                  | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 |       |
|          | 绩效监控完成率          |           |           |       |
|          | 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             |           |           |       |
|          | 满意度              |           |           |       |

