

晋城市第十中学校

2022 年

部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、晋城市第十中学校 2022 年预算收支总表
- 2、晋城市第十中学校 2022 年收入预算总表
- 3、晋城市第十中学校 2022 年支出预算明细表
- 4、晋城市第十中学校 2022 年支出预算分经济科目表
- 5、晋城市第十中学校 2022 年预算支出项目分类明细表
- 6、晋城市第十中学校 2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）
- 7、晋城市第十中学校 2022 年人员类及运转类公用预算支出明细表
- 8、晋城市第十中学校 2022 年其他运转类公用及特定目标类资金明细表
- 9、晋城市第十中学校 2022 年区级行政事业单位政府非税收入征收计划表
- 10、晋城市第十中学校 2022 年政府采购预算资金明细表
- 11、晋城市第十中学校 2022 年政府购买服务预算资金明细表
- 12、晋城市第十中学校 2022 年新增资产预算资金明细表
- 13、晋城市第十中学校 2022 年区级行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1、2022年度部门预算数据变动情况及原因
- 2、“三公”经费增减变动原因说明
- 3、机关运行经费增减变动原因说明
- 4、政府采购情况

5、绩效管理情况

6、国有资产占有使用情况

7、其他说明

第四部分 名词解释

晋城市第十中学校 2022 年部门预算 公开情况

第一部分 晋城市第十中学校概况

一、主要职能

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 制定学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有序地进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。

(3) 把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的工作方针，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

(4) 坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。确保学校体育、卫生、美育劳动教育及课外活动生动活泼、有成效地开展。

二、部门预算单位构成

我单位预算单位为本单位，无下属预算单位。

晋城十中下设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处等科室。学校编制 68 人，实有人数 67 人。学生 565 人。

第二部分 晋城市第十中学校 2022 年部门预算表

晋城十中2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	960.69	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	777.03
六、单位资金		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	89.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	33.23
		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	61.35
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	960.69	本年支出合计	960.69

晋城十中2022年支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能分类科目/转移支付功能科目代码	部门预算支出经济科目	政府预算经济分类科目	预算级次	是否政府采购	资金性质	
									预算总计	
										政府预算资金合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计								960.69	960.69
	[04]综合股								960.69	960.69
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局								960.69	960.69
034814	[034814]晋城市第十中学校								960.69	960.69
		人员类							781.63	781.63
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	[30101]基本工资	工资福利支出	县(区)级	2-否	380.35	380.35
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	[30107]绩效工资	工资福利支出	县(区)级	2-否	177.47	177.47
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	10.41	10.41
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	1.24	1.24
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	24.70	24.70
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	[30102]津贴补贴	工资福利支出	县(区)级	2-否	1.76	1.76

034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	县(区)级	2-否	81.80	81.80
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	事业单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	县(区)级	2-否	33.23	33.23
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	[30112]其他社会保障缴费	工资福利支出	县(区)级	2-否	2.05	2.05
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	住房公积金	[30113]住房公积金	工资福利支出	县(区)级	2-否	61.35	61.35
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	事业单位离退休	[30302]退休费	离退休费	县(区)级	2-否	7.17	7.17
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	事业单位离退休	[30302]退休费	离退休费	县(区)级	2-否	0.11	0.11
		公用经费							77.06	77.06
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30205]水费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.50	1.50
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30216]培训费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	2.50	2.50
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[31003]专用设备购置	资本性支出(一)	县(区)级	1-是	0.70	0.70
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30226]劳务费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	8.00	8.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30239]其他交通费用	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30213]维修(护)费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	8.00	8.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30202]印刷费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30207]邮电费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00

034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[31002]办公设备购置	资本性支出(一)	县(区)级	1-是	5.16	5.16
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30206]电费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	2.00	2.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[31099]其他资本性支出	资本性支出(一)	县(区)级	1-是	0.20	0.20
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30201]办公费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	19.37	19.37
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30228]工会经费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	9.69	9.69
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30229]福利费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	16.95	16.95
		特定目标类							102.00	102.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	2022年特殊教育中央补助资金	年初安排	初中教育	[30299]其他商品和服务支出	商品和服务支出	县(区)级	2-否	2.00	2.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	操场基础维修改造	年初安排	初中教育	[30299]其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	县(区)级	1-是	100.00	100.00

晋城十中2022年预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目 编码/转移 支付功能 科目	功能科目名称/ 转移支付功能科 目	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小 计	人员类项目			公用经 费项目	项目支出 小计	其他运 转类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支 出	对个人和 家庭补助 支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	960.69	858.69	781.63	781.63		77.06	102.00		102.00
205	教育支出	777.03	675.03	597.97	597.97		77.06	102.00		102.00
20502	普通教育	777.03	675.03	597.97	597.97		77.06	102.00		102.00
2050203	初中教育	777.03	675.03	597.97	597.97		77.06	102.00		102.00
208	社会保障和就业 支出	89.08	89.08	89.08	89.08					
20805	行政事业单位 养老支出	89.08	89.08	89.08	89.08					
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	7.28	7.28					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	81.80	81.80	81.80	81.80					
210	卫生健康支出	33.23	33.23	33.23	33.23					
21011	行政事业单位 医疗	33.23	33.23	33.23	33.23					
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	33.23	33.23					
221	住房保障支出	61.35	61.35	61.35	61.35					
22102	住房改革支出	61.35	61.35	61.35	61.35					
2210201	住房公积金	61.35	61.35	61.35	61.35					

晋城十中2022年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目 编码/转移 支付功能 科目（单位 编码）	功能科目名称/转移支付功能科目（单 位名称）	一般公共 预算总计	基本支出				项目支出			
			基本支出 小计	人员类项目			公用经 费项目	项目支 出小计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
				人员类小 计	工资福 利支出	对个 人和 家 庭 补 助 支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	960.69	858.69	781.63	781.63		77.06	102.00		102.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	7.28	7.28					
2210201	住房公积金	61.35	61.35	61.35	61.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	81.80	81.80					
2050203	初中教育	777.03	675.03	597.97	597.97		77.06	102.00		102.00
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	33.23	33.23					

晋城十中2022年人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能科目/转移支付 功能科目	部门经济科目	政府经济科 目	预算级次	是否 政府 采购	预算 总计	政府 预算 资金 合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计								858.69	858.69
	[04]综合股								858.69	858.69
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局								858.69	858.69
034814	[034814]晋城市第十中学校								858.69	858.69
		人员类							781.63	781.63
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	基本工资	工资福利支出	县（区）级	2-否	380.35	380.35
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	津贴补贴	工资福利支出	县（区）级	2-否	38.11	38.11
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	绩效工资	工资福利支出	县（区）级	2-否	177.47	177.47
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	初中教育	其他社会保障缴费	工资福利支出	县（区）级	2-否	2.05	2.05
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	事业单位离退休	退休费	离退休费	县（区）级	2-否	7.28	7.28
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	县（区）级	2-否	81.80	81.80
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	事业单位医疗	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	县（区）级	2-否	33.23	33.23
034814	[034814]晋城市第十中学校	人员类项目	年初安排	住房公积金	住房公积金	工资福利支出	县（区）级	2-否	61.35	61.35

		公用经费							77.06	77.06
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	办公费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	19.37	19.37
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	印刷费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	水费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.50	1.50
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	电费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	2.00	2.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	邮电费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	维修(护)费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	8.00	8.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	培训费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	2.50	2.50
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	劳务费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	8.00	8.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	工会经费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	9.69	9.69
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	福利费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	16.95	16.95
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	其他交通费用	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	办公设备购置	资本性支出(一)	县(区)级	1-是	5.16	5.16
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	专用设备购置	资本性支出(一)	县(区)级	1-是	0.70	0.70
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	其他资本性支出	资本性支出(一)	县(区)级	1-是	0.20	0.20

晋城十中2022年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

单位：万元

单位 编码	一级项 目	单位 名称/ 二级项 目	项目 资金管理 处室	支出 功能科 目/转移 支付功 能科目 编码名 称	部门 经济科 目编码 名称	政府 经济科 目编码 名称	资金 来源	预算 级次	分配 状态	预算 总计	政府预算资金																单位资金							
											政府预 算资金 合计	一般公共预算资金										政府性基金 预算资金						财政专 户管理 资金	单位 资金合 计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
												一般公 共预算 合计	财政 拨款	罚没 资金	行政 事业 性收 费资 金	专项 资金	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入 安排 资金	纳入 预算 内管 理的 其他 收入 安排 资金	一般 债券 资金	外国 政府 和国 际组 织贷 款	外国 政府 和国 际组 织赠 款	政府 性基 金合 计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券 资金	国有 资本 经营 预算									
																										1	2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		

0348 14	2022年特殊教育中央补助资金项目(晋市财教【2021】149号)	2022年特殊教育中央补助资金	综合股	初中教育	其他商品和服务支出	商品和服务支出	年初安排	5	已分配	2.00	2.00	2.00	2.00																							
------------	-----------------------------------	-----------------	-----	------	-----------	---------	------	---	-----	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

晋城十中2022年政府采购预算明细表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	项目名 称	部门支 出经济 分类	支出项 目类别	资金 来源	资金 性质	政府 采购 品目	采购数 量	单价	政府采购预算金额								是否 面向 中小 企业
										预算总 计	政府预算资金				财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	其 中： 上 级 或 下 级 财 政 补 助 资 金	
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府 性基金 预算资 金	国有 资本 经营 预算资 金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							213.00		106.06	106.06	106.06						
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局							213.00		106.06	106.06	106.06						
				[2]运转类				212.00		6.06	6.06	6.06						
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	[31002]办公设备购置	[2101]在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	LED显示屏	1.00	1.5600	1.56	1.56	1.56					1-是	
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	[31099]其他资本性支出	[2101]在职人员一般	年初安排	财政拨款资金	复印纸	10.00	0.0200	0.20	0.20	0.20					1-是	

				公用经费														
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	[31003]专用设备购置	[2101]在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	视频设备	1.00	0.7000	0.70	0.70	0.70						1-是
034814	[034814]晋城市第十中学校	公用经费项目	[31002]办公设备购置	[2101]在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	200.00	0.0180	3.60	3.60	3.60						1-是
				[3]特定目标类				1.00		100.00	100.00	100.00						
034814	[034814]晋城市第十中学校	操场基础维修改造	[30299]其他商品和服务支出	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	其他建筑工程	1.00	100.0000	100.00	100.00	100.00						1-是

第三部分 晋城市第十中学校部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况及增减变化情况说明

晋城市第十中学校 2022 年收入预算 960.69 万元。比 2021 年增加 115.15 万元。主要变动因素有四方面：1. 增加了创文奖，经费相应增加。2. 部分教师晋升岗位职称，工资增加。3. 增加了退休人员的医疗和取暖费。4. 增加了特定类项目的支出。

（二）一般公共预算支出情况

晋城市第十中学校 2022 年度一般公共预算支出 960.69 万元。其中：工资福利支出 781.63 万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品与服务支出 71 万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；资本性支出 6.06 万元，主要用于设备购置；特定目标类支出 102 万元，主要用于操场翻新改造及特殊教育资源教室建设。

（三）政府性基金预算情况

晋城市第十中学校 2022 年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年和 2021 年无公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市第十中学校 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

根据学校实际情况，我校预算政府采购项目支出 106.06 万元，

其中运转类 6.06 万元，包括摄像机、课桌凳、LED 显示屏、复印纸等；特定目标类 100 万元，主要用于操场翻新改造。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年晋城市第十中学校所有项目均实行绩效目标管理，我单位涉及一般公共预算当年拨款 102 万元。

2、绩效目标情况

我单位按照要求填报项目支出绩效目标表

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)				
项目名称	2022年特殊教育中央补助资金			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局	实施单位	晋城市第十中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额（元）：		20000	
	其中：中央财政资金		20000.00	
	省级财政资金			
	市县（区）财政资金			
	单位自筹			
	其他资金			
总体目标	进行随班就读学生资源教育建设，保障随班就读学生的教育，改善办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊教育资源教室建设数	1个
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	建设完成及时性	及时
		成本指标	建设成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)				
项目名称	操场基础维修改造			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局	实施单位	晋城市第十中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额(元):	1000000		
	其中: 中央财政资金			
	省级财政资金	1000000.00		
	市县(区)财政资金			
	单位自筹			
	其他资金			
总体目标	翻新改造后, 满足学生正常的体育活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	翻新改造面积	4544平方米
		质量指标	验收合格率(%)	100%
		时效指标	按时完工率(%)	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足学生的活动需求	满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%

六、国有资产占有使用情况

我单位无公务用车，无价值200万元以上大型设备。

七、其他说明

无其他说明情况

第四部分 名词解释

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。

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。

“三公经费”指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

晋城市第十中学校

2022年6月14日