

晋城市城区王台铺矿中学校

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年部门预算报表.....	4
一、王台中学 2022 年预算收支总表.....	4
二、王台中学 2022 年预算收入总表.....	5
三、王台中学 2022 年支出预算明细汇总表.....	6
四、王台中学 2022 年分经济科目表.....	8
五、王台中学 2022 年预算支出项目分类明细表.....	9
六、王台中学 2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）	10
七、王台中学 2022 年人员类及运转类公用预算明细.....	11
八、王台中学 2022 年其他运转类公用及特定目标类预算明 细.....	13
九、王台中学 2022 年收入征收计划表.....	14
十、王台中学 2022 年政府采购预算资金明细表.....	15
十一、王台中学 2022 年政府采购预算服务预算资金明细	

表.....	16
十二、王台中学 2022 年新增资产预算资金明细表	17
十三、王台中学 2022 年省级行政事业单位“三公”经费支出 预算表.....	18
十四、王台中学 2022 年政府性基金收入表.....	19
十五、王台中学 2022 年政府性基金预算支出情况表.....	20
十六、机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	22
十七、王台中学 2022 年预算部门（单位）项目支出绩效目标 表.....	23
第三部分 2020 年部门预算情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概 况

一、本部门职责

(一) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 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。

(三) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(四) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，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安全保卫工作。

二、机构设置情况

晋城市城区王台铺矿中学校

我校编制人数 48 人，现有在编人员 71 人。学校现有学生人数 422 人。

第二部分 2022 年预算报表

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	913.79	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	913.79
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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	913.79	本年支出合计	913.79

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	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		
										一般公共预算资金		
										政府预 算资金 合计	一般 公共 预算 合计	财政 拨款 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
034833	王台中学								913.79	913.79	913.79	913.79
		人员类							849.07	849.07	849.07	849.07
034833	王台中学	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	395.78	395.78	395.78	395.78
034833	王台中学	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	176.47	176.47	176.47	176.47
034833	王台中学	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	10.14	10.14	10.14	10.14
034833	王台中学	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	1.79	1.79	1.79	1.79
034833	王台中学	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	24.53	24.53	24.53	24.53
034833	王台中学	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	1.66	1.66	1.66	1.66
034833	王台中学	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	0.73	0.73	0.73	0.73

034833	王台中学	人员类项目	年初安排	初中教育	[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	88.51	88.51	88.51	88.51
034833	王台中学	人员类项目	年初安排	初中教育	[30110]职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	县(区)级	2-否	35.96	35.96	35.96	35.96
034833	王台中学	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	2.21	2.21	2.21	2.21
034833	王台中学	人员类项目	年初安排	初中教育	[30113]住房公积金	工资福利支出	县(区)级	2-否	66.38	66.38	66.38	66.38
034833	王台中学	人员类项目	年初安排	初中教育	[30305]生活补助	社会福利和救助	县(区)级	2-否	0.68	0.68	0.68	0.68
034833	王台中学	人员类项目	年初安排	初中教育	[30302]退休费	离退休费	县(区)级	2-否	19.10	19.10	19.10	19.10
034833	王台中学	人员类项目	年初安排	初中教育	[30302]退休费	离退休费	县(区)级	2-否	0.29	0.29	0.29	0.29
		公用经费							64.72	64.72	64.72	64.72
034833	王台中学	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	14.37	14.37	14.37	14.37
034833	王台中学	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	2.40	2.40	2.40	2.40
034833	王台中学	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	2.00	2.00	2.00	2.00
034833	王台中学	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	5.00	5.00	5.00	5.00
034833	王台中学	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	5.50	5.50	5.50	5.50
034833	王台中学	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	0.50	0.50	0.50	0.50
034833	王台中学	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30218]专用材料费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00	1.00	1.00
034833	王台中学	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	0.70	0.70	0.70	0.70
034833	王台中学	公用经费项目	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	1.40	1.40	1.40	1.40
034833	王台中学	公用经费项目	年初安排	初中教育	[30211]差旅费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00	1.00	1.00
034833	王台中学	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	2.00	2.00

034833	王台中学	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	10.49	10.49	10.49	10.49
034833	王台中学	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	18.36	18.36	18.36	18.36

支出预算分经济科目表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	资金性质				
		预算总 计	政府预算资金		一般公共预算资金	
			政府预 算资金 合计	一般公 共预算 合计	财政拨款资 金	
					合计	合计
1	2	3	4	5	6	
	合计	913.79	913.79	913.79	913.79	
301	工资福利支出	829.01	829.01	829.01	829.01	
30101	基本工资	394.58	394.58	394.58	394.58	
30102	津贴补贴	48.90	48.90	48.90	48.90	
30107	绩效工资	191.73	191.73	191.73	191.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.51	88.51	88.51	88.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	35.96	35.96	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	2.94	2.94	
30113	住房公积金	66.38	66.38	66.38	66.38	
	合计	913.79	913.79	913.79	913.79	
302	商品和服务支出	62.32	62.32	62.32	62.32	
30201	办公费	14.37	14.37	14.37	14.37	
30205	水费	0.70	0.70	0.70	0.70	
30206	电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	
30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00	
30216	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00	
30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00	
30226	劳务费	5.50	5.50	5.50	5.50	
30228	工会经费	10.49	10.49	10.49	10.49	
30229	福利费	18.36	18.36	18.36	18.36	
30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50	
303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	20.07	20.07	
30302	退休费	19.38	19.38	19.38	19.38	
30305	生活补助	0.68	0.68	0.68	0.68	
310	资本性支出	2.40	2.40	2.40	2.40	
31099	其他资本性支出	2.40	2.40	2.40	2.40	

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	913.79	913.79	849.07	848.39	0.68	64.72			
205	教育支出	913.79	913.79	849.07	848.39	0.68	64.72			
20502	普通教育	913.79	913.79	849.07	848.39	0.68	64.72			
2050203	初中教育	913.79	913.79	849.07	848.39	0.68	64.72			

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	913.79	913.79	849.07	848.39	0.68	64.72			
2050203	初中教育	913.79	913.79	849.07	848.39	0.68	64.72			

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			
										政府预算资金合计	一般公共预算资金		
											一般公共预算合计	财政拨款资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校								913.79	913.79	913.79	913.79	
		人员类							849.07	849.07	849.07	849.07	
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	基本工资	工资福利支出	县（区）级	2-否	394.58	394.58	394.58	394.58
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	津贴补贴	工资福利支出	县（区）级	2-否	48.90	48.90	48.90	48.90
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	绩效工资	工资福利支出	县（区）级	2-否	191.73	191.73	191.73	191.73
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	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	88.51	88.51	88.51	88.51

	校												
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	县（区）级	2-否	35.96	35.96	35.96	35.96
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	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	2.94	2.94	2.94	2.94
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	住房公积金	工资福利支出	县（区）级	2-否	66.38	66.38	66.38	66.38
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	退休费	离退休费	县（区）级	2-否	19.38	19.38	19.38	19.38
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	项目	人员类	年初安排	初中教育	生活补助	社会福利和救助	县（区）级	2-否	0.68	0.68	0.68	0.68
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校									913.79	913.79	913.79	913.79
			公用经费							64.72	64.72	64.72	64.72

034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	14.37	14.37	14.37	14.37
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	0.70	0.70	0.70	0.70
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	2.00	2.00
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	差旅费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00	1.00	1.00
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	5.00	5.00	5.00	5.00
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	2.00	2.00	2.00	2.00
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	专用材料费	商品和服务支出	县(区)级	2-否	1.00	1.00	1.00	1.00
034833	[034833]晋	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	5.50	5.50	5.50	5.50

	城市城区王台铺矿中学校											
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	10.49	10.49	10.49	10.49
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	18.36	18.36	18.36	18.36
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	0.50	0.50	0.50	0.50
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	公用经费项目	年初安排	初中教育	其他商品和服务支出	商品和服务支出	县（区）级	2-否	1.40	1.40	1.40	1.40
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿中学校	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	2.40	2.40	2.40	2.40

政府采购预算资金明细表

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							120.00		2.40	2.40	2.40						
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局							120.00		2.40	2.40	2.40						
034833	[034833]晋城市城区王台铺矿	公用经费项目	[31099]其他资本性支出	[2101]在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	120.00	0.0200	2.40	2.40	2.40					1-是	

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门及代码	晋城市城区教育和科学技术局-034	实施单位	晋城市城区古书院矿中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金			
	省级财政资金			
	市级财政资金			
	区级财政资金			
	单位自筹			
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

第三部分：部门预算情况说明

一、部门预算情况

（一）收入预算说明

王台中学 2022 年收入预算 913.79 万元。其中：一般公共预算资金收入 913.79 万元，政府性基金收入为 0。

（二）支出预算说明

王台中学 2022 年度预算支出 913.79 万元，其中：基本支出 913.79 万元，本年度一般公共预算资金 913.79 万元。基本支出按 2022 年 1 月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中工资福利支出 829.01 万元，商品与服务支出本年度资金 62.32 万元，对个人家庭补助支出 20.07 万元，资本性支出 2.40 万元。

二、预算收支增减变化情况说明

王台中学预算收入相比上年度增加 53.76 万元，增加原因：工资上调。

三、机关运行经费安排使用情况

学校运行经费安排情况如下：工资福利支出 829.01 万元，将主要用于在职人员工资福利支出；商品与服务支出 62.32 万元，主要用于学校工作正常运行所需的办公费、劳务费、培训费、职工福利、工会经费、维修费用等；资本性支出 2.40 万元，主要用于政府采购。

四、政府采购情况

政府采购预算支出 2.40 万元， A4 复印纸 2.40 万元。

五、“三公”经费安排情况及增减变化情况

我单位无公务接待、因公出国（境）费。

六、公务用车购置及运行维护费情况

因公务用车改革，本单位今年无公务用车，所以公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 0。

七、部门预算本年度主要项目情况

本年度无项目安排。

八、国有资产占有使用情况

目前，我单位无公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元及以上大型设备。

九、绩效目标设置情况

2022 年部门专用项目均实行绩效管理，未涉及一般公共预算当年拨款。

十、其他事项说明

1. 我单位本年度没有政府性基金收入和支出情况。
2. 本单位性质为全额拨款事业单位，属于九年义务教育学校，不涉及非税收入。

第四部分：名词解释

公共财政预算：指中小学校根据教育事业发展规划和计划编制的年度财务收支计划。

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是收回以前年度结余重新分配等。

支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。