

朔州市第五中学校2022年部门预算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	朔州市第五中学校2022年部门预算表	3
一、	朔州市第五中学校2022年预算收支总表	3
二、	朔州市第五中学校2022年预算收入总表	4
三、	朔州市第五中学校2022年预算支出总表	4
四、	朔州市第五中学校2022年财政拨款收支总表	5
五、	朔州市第五中学校2022年一般公共预算支出预算表	5
六、	朔州市第五中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	6
七、	朔州市第五中学校2022年政府性基金预算收入预算表	6
八、	朔州市第五中学校2022年政府性基金预算支出预算表	6
九、	朔州市第五中学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	7
十、	朔州市第五中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	7
第三部分	2022年度部门预算情况说明	8
一、	2022年度部门预算数据变动情况及原因	8
二、	“三公”经费增减变化原因说明	8

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明.....	9
（一）政府购买服务指导性目录.....	9
（二）其他.....	10
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 概况

一、朔州市第五中学校主要职责

朔州市第五中学校是一所市属完全中学校，全额事业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施初、高中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

朔州市第五中学校是2006年9月成立的正处级全额事业单位，内设办公室、教导处、政教处、工会、总务处、教研室、团委七个处室，人员编制数为109人，现实有人员79人。

第二部分 2022年部门预算报表

一、朔州市第五中学校2022年预算收支总表

预算公开表1

2022 预算收支总表

部门名称：[074023]朔州市第五中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,168.15	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	40.00	教育支出	1,208.15
六、单位资金		科学技术支出	
本年收入合计	1,208.15	本年支出合计	1,208.15

二、朔州市第五中学校2022年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,208.15	1,168.15		40.00	
205	教育支出	1,208.15	1,168.15		40.00	
20502	普通教育	1,208.15	1,168.15		40.00	
2050203	初中教育	1,168.15	1,168.15			
2050204	高中教育	40.00	0.00		40.00	

三、朔州市第五中学校2022年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

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
	合计	1,208.15	1,165.15	43.00
205	教育支出	1,208.15	1,165.15	43.00
20502	普通教育	1,208.15	1,165.15	43.00
2050203	初中教育	1,168.15	1,165.15	3.00
2050204	高中教育	40.00	0.00	40.00

四、朔州市第五中学校2022年财政拨款收支总表

预算公开
表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万
元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1168.15	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			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,168.15	1,168.15	
本年收入合计	1168.15	本年支出合计	1,168.15	1,168.15	

五、朔州市第五中学校2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

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
	合计	1,168.15	1,165.15	3.00
[205]	教育支出	1,168.15	1,165.15	3.00
[20502]	普通教育	1,168.15	1,165.15	3.00
[2050203]	初中教育	1,168.15	1,165.15	3.00

六、朔州市第五中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1165.15	
505	1048.85	
[50501]工资福利支出	1048.85	
50502	84.62	
[5050299]商品和服务支出	84.62	
506	2	
[5060199]资本性支出（一）	2	
509	29.68	
[50901]社会福利和救助	1.72	
[50905]离退休费	27.96	

七、朔州市第五中学校2022年政府性基金预算收入表

预算公开表 7

2022 年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	

八、朔州市第五中学校2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年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

九、朔州市第五中学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表 9

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.3
合计	2.3

十、朔州市第五中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年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

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算合计1208.15万元，收入包括：一般公共预算1168.15万元，政府性基金预算0万元，财政专户管理资金40万元。支出合计1208.15万元，包括：基本支出1165.15万元，项目支出43万元。总支出较上年的1203.5万元增加4.65万元，增加了0.39%，主要是因为2022年预算中没有财政专户管理资金40万元，实际预算较上年减少35.35万元。

二、“三公经费”增减变化原因说明

2022年“三公”经费预算2.3万元，近年来持续厉行节约，压缩“三公经费”支出，导致我校逐年压减车辆运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

无。

四、政府采购情况

无。

五、绩效管理情况

2021朔州市第五中学校无重点绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2021年末朔州市第五中学校账面共有车辆3辆，实际使用1辆。

2、房屋和操场情况：2021年末房屋占地面积5686平方米，操

场占地面积10000平方米，房屋建筑面积6945.9平方米，其中教学及辅助用房6095.9平方米，行政办公用房850平方米。房屋和操场及土地总价值（原值）6328959.5元。

3、没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备；

4. 其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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）“三公”经费：指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。

（四）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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。