

朔州市第一中学校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 | 朔州市第一中学校2022年部门预算表..... | 3 |
| 一、 | 朔州市第一中学校2022年预算收支总表..... | 3 |
| 二、 | 朔州市第一中学校2022年预算收入总表..... | 4 |
| 三、 | 朔州市第一中学校2022年预算支出总表..... | 5 |
| 四、 | 朔州市第一中学校2022年财政拨款收支总表..... | 5 |
| 五、 | 朔州市第一中学校2022年一般公共预算支出预算表..... | 7 |
| 六、 | 朔州市第一中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... | 7 |
| 七、 | 朔州市第一中学校2022年政府性基金预算收入预算表..... | 8 |
| 八、 | 朔州市第一中学校2022年政府性基金预算支出预算表..... | 8 |
| 九、 | 朔州市第一中学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... | 8 |
| 十、 | 朔州市第一中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 9 |
| 第三部分 | 2022年度部门预算情况说明..... | 9 |
| 一、 | 2022年度部门预算数据变动情况及原因..... | 9 |
| 二、 | “三公”经费增减变化原因说明..... | 9 |

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

第一部分 概况

一、本单位主要职责

朔州市第一中学校是一所市属完全中学校，全额事业单位，主管部门为朔州市教育局，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

朔州市第一中学校内设办公室、教务处、政教处、党办、团委、工会、总务处、保卫科。

第二部分 2022年部门预算报表

2022年高中部和初中部预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

| 部门：[074019001]朔州市第一中学校 (高中部) | | 单位：万元 | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 3,434.393584 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | 460.000000 | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | 3,894.393584 |
| | | 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 | |

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[074019002]朔州市第一中学校(初中部)

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------------|----------|-------|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 1,216.236021 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | |

| | | | |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | 1,216.236021 |
| | | 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 | 1,216.236021 | 本年支出合计 | 1,216.236021 |

2022年预算收入总表

预算公
开表2

2022年预算收入总表（高中部）

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|-------|----------|------------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 3,894.393584 | 3,434.393584 | | | 460.000000 | |
| 205 | [205]教育支出 | 3,894.393584 | 3,434.393584 | | | 460.000000 | |
| 20502 | [20502]普通教育 | 3,894.393584 | 3,434.393584 | | | 460.000000 | |
| 2050204 | [2050204]高中教育 | 3,894.393584 | 3,434.393584 | | | 460.000000 | |

预算公开
表2

2022年预算收入总表（初中部）

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|-------|----------|----------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 1,216.236021 | 1,216.236021 | | | | |
| 205 | [205]教育支出 | 1,216.236021 | 1,216.236021 | | | | |
| 20502 | [20502]普通教育 | 1,216.236021 | 1,216.236021 | | | | |
| 2050203 | [2050203]初中教育 | 1,216.236021 | 1,216.236021 | | | | |

2021年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表（高中部）

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 | | 3,894.393584 | 3,434.393584 | 460.000000 |
| | [205]教育支出 | 3,894.393584 | 3,434.393584 | 460.000000 |
| 205 | [20502]普通教育 | 3,894.393584 | 3,434.393584 | 460.000000 |
| 2050204 | [2050204]高中教育 | 3,894.393584 | 3,434.393584 | 460.000000 |

预算公开表3

2022年预算支出总表（初中部）

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 | | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |
| | [205]教育支出 | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |
| 205 | [20502]普通教育 | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |
| 2050203 | [2050203]初中教育 | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |

2022年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表（高中部）

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,434.393584 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | 3,434.393584 | 3,434.393584 | | |
| | | 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 | 3,434.393584 | 本年支出合计 | 3,434.393584 | 3,434.393584 | | |

预算公开
表4

2022年财政拨款收支总表（初中部）

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,216.236021 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | 1,216.236021 | 1,216.236021 | | |
| | | 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 | 1,216.236021 | 本年支出合计 | 1,216.236021 | 1,216.236021 | | |

2022年一般预算公共支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表（高中部）

部门:[074019001]朔州
市第一中学校(高中部)

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 | | 3,434.393584 | 3,434.393584 | |
| [205]教育支出 | | 3,434.393584 | 3,434.393584 | |
| [20502]普通教育 | | 3,434.393584 | 3,434.393584 | |
| 2050204 | [2050204]高中教育 | 3,434.393584 | 3,434.393584 | |

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表（初中部）

部门:[074019002]朔州
市第一中学校(初中部)

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 | | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |
| [205]教育支出 | | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |
| [20502]普通教育 | | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |
| 2050203 | [2050203]初中教育 | 1,216.236021 | 1,204.836021 | 11.400000 |

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

一般公共预算安排基本支出分经济科目表（高中部）

单位:万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|--------------------|---------------------|----|
| | 3,434.393584 | |
| 505 | 3,017.426836 | |
| [50501]工资福利支出 | 3,017.426836 | |
| 50502 | 336.732748 | |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 0.500000 | |
| [5050299]商品和服务支出 | 336.232748 | |
| 50601 | 62.540000 | |
| [5060199]资本性支出(一) | 62.540000 | |
| 509 | 17.694000 | |
| [50901]社会福利和救助 | 0.180000 | |
| [50905]离退休费 | 17.514000 | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表（初中部）

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|-------------------|---------------------|----|
| | 1,204.836021 | |
| 505 | 1,116.088642 | |
| [50501]工资福利支出 | 1,116.088642 | |
| 50502 | 63.701879 | |
| [5050299]商品和服务支出 | 63.701879 | |
| 50601 | 24.985500 | |
| [5060199]资本性支出（一） | 24.985500 | |
| 509 | 0.060000 | |
| [50901]社会福利和救助 | 0.060000 | |

2022年政府性基金预算收入表

预算公开表7

2022年高中部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 | |
| | | |

预算公开表7

2022年初中部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 | |
| | | |

2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2021年高中部政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

预算公开表8

2022年初中部政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

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年高中部一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2021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 | 0.5 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 0.5 |
| 合计 | 0.5 |

预算公开表9

2022年初中部一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2021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 | |
| 合计 | |

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年高中部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 | 2021年预算数 |
|------|----------|
| | |

预算公开表10

2022年初中部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 | 2021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年高中部收入预算合计3894.39万元，收入包括：一般公共预算3434.39万元，政府性基金预算0万元，纳入财政专户管理的事业收入460万元。支出合计3894.39万元，包括：基本支出3434.39万元，项目支出460万元。总支出较上年的3890.2万元增加了4.19万元，增加了0.1%。

2022年初中部收入预算合计1216.23万元，收入包括：一般公共预算1216.23万元，政府性基金预算0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元。支出合计1216.23万元，包括：基本支出1204.83万元，项目支出11.4万元。总支出较上年的1216.4万元减少了0.17万元，几乎不变。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2022年“三公”经费预算0.5万元，乘着近年来厉行节约，一直压缩“三公经费”支出，我校有公车一辆公务用车。经费主要用于保险和汽车维修保养。

朔州市第一中学校2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年度朔州市第一中学校高中部政府采购预算77.44万元，初中部政府采购预算25.8855万元。

五、绩效管理情况

2022朔州市第一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：2020年末朔州市第一中学校账面共有车辆1辆，实有1辆，目前在使用。

2、房屋情况：2020年末房屋账面面积80000平方米，其中办公用房80000平方米，总价值2300万元。

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。

