

朔州经济开发区第二中学校

2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况	2
一、	本部门职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2022 年度部门预算报表	3
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	4
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	4
二、“三公”	经费增减变动原因说明	4
三、	机关运行经费增减变动原因说明	5
四、	政府采购情况	5
五、	绩效管理情况	5
六、	国有资产占有使用情况	5
七、	其他说明	6
第四部分	名词解释	7

第一部分 概况

一、本部门职责

山西朔州经济开发区第二中学校（原名朔州红旗牧场中学）。2016 年全国教育均衡验收时，鉴定学校房屋属于危房，不能继续办学。开发区社会事务局发文学生由元博学校代教，教师分流，留守开发区中学 1 人，负责我校原有教师每月工资的正常发放，年度财政收支预决算。

二、机构设置情况

2022年在编教师 37 人，另外有以工代教人员 5 人，聘用后勤人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、部门 2022 年预算收支总表
- 二、部门 2022 年预算收入总表
- 三、部门 2022 年预算支出总表
- 四、部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

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

1、收入预算安排：2022 年收入预算 375.10 万元。
其中：财政拨款资金收入 375.10 万元，其他资金拨款收入 0 万元。

2、支出预算安排：2022 年预算支出为 375.10 万元，
其中：事业运行预算支出 366.03 万元（基本支出），事业运行预算支出 9.07 万元（项目支出）；招商引资预算支出 0 万元（项目支出）。

3、收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 375.10 万元，2021 年收入预算 411.32 万元，2022 年较 2021 年减少 36.22 万元。原因是：人员调整。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，原因是：本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年

减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年所属0家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，下降(增长)0%，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购项目。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 9.07 万元。

2、绩效目标情况(附表)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位不涉及车辆。

2、房屋情况：本单位不涉及房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，图书1.6万元，专用设备4万元，家具9.5万元，通讯设备17.6万元，合计32.9万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录(附表)

（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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		以工代教管理费					
主管部门及代码		640-山西朔州经济开发区第二中学校		实施单位		山西朔州经济开发区第二中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	600	市县(区)财政资金	600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目主要用于朔州经济开发区第二中学以工代教人员管理费用支出。					
立项依据		依据劳务派遣人员管理费, 每日50元。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区第二中学以工代教人员管理过程中的费用支出。					
保证项目实施的制度、措施		保障朔州经济开发区第二中学以工代教人员管理过程中的费用支出。					
项目实施计划		在管理以工代教人员过程中产生费用后而使用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放				按时发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	1人	数量指标	保障人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否及时发放	是	时效指标	是否及时发放	是
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作积极性	提高	社会效益指标	工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准执行	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负 责 人:		经 办 人 :		联系电话:		填 报 日 期:	20220526174217

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		以工代教5项保险					
主管部门及代码		640-山西朔州经济开发区第二中学校		实施单位		山西朔州经济开发区第二中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	13,100	年度资金总额:	13,100		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	13,100	市县(区)财政资金	13,100		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要用于朔州经济开发区以工代教人员5项保险的支出。					
立项依据		保障以工代教人员的5项保险标准。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区第二中学以工代教人员的5项保险标准					
保证项目实施的制度、措施		保障朔州经济开发区第二中学以工代教人员的5项保险标准					
项目实施计划		为了确保朔州经济开发区第二中学以工代教人员5项保险正常支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额缴纳				按时足额缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	1人	数量指标	保障在职人员数	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否及时缴纳	及时	时效指标	是否及时缴纳	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作积极性	逐步提高	社会效益指标	工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准执行	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度折	工作人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220526173050

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临时人员工资					
主管部门及代码		640-山西朔州经济开发区第二中学校		实施单位		山西朔州经济开发区第二中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	38,400	年度资金总额：	38,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	38,400	市县(区)财政资金	38,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资发放。					
立项依据		根据上一年度临时聘用人员工资支出情况。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资的正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		保障朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资的正常发放。					
项目实施计划		朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资的正常发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月按时足额发放				按月按时足额发放		
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥2人	数量指标	保障在职人员数	≥2人
		质量指标	人员经费保障半	00%	质量指标	人员经费保障率	00%
		时效指标	是否及时发放	及时发放	时效指标	是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	及时发放	成本指标	人员支出	及时发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作积极性	提高	社会效益指标	工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准执行	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220526175401

2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省100万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省100万元以下外，其他品目全省50万元以下框架协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，