

2022 年  
五华县油田中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 五华县油田中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 五华县油田中学概况

## 一、主要职责

我校是一所初级中学，全面贯彻国家教育方针，进行初中阶段学生教育教学工作，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校编制人数为 60 人，其中管理岗位 3 人，专业技术岗位 57 人，实有教职工 60 人。领导职数为：校长 1 人，副校长 2 人。中层行政有教导主任 1 人，教导副主任 2 人，德育主任 1 人，德育副主任 1 人，总务主任 1 人，总务副主任 1 人，团委书记 1 人。我校内设机构有四个，包括教导处、总务处、德育处、团委会。

教导处负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教导行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（座位表、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种教学计划，对教师教育教学工作进行学期考核。协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档

案。根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。管理好教导处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，实施教育局各项文件要求。科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。协助教研组做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助教研室做好（包括联考、会考、毕业考）试卷的命题和印制工作。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

德育处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

总务处负责根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务和技术培训，合理安排工作，做到用其所长，人尽其才。抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保

卫工作。负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。管理学校食堂，宿舍。保障食品安全，不断改善师生的生活条件。管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。与德育处，教导处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

团委会全面负责校团委工作，及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示，向学校党总支和上级团组织汇报工作。了解掌握团员青年的思想工作和学习情况，加强团员思想道德建设。定期召开团支部书记会议，组织团员学习培训、布置检查有关工作，主持全校团员代表大会，将学校的办学思想落实到团队工作之中。开展丰富多彩的校园文化生活，开展各社团工作。协助学校抓好校园文化建设，开展德育工作、文明单位创建活动、普法禁毒教育、青年志愿者活动、文艺活动，活跃校园文化氛围。

## **二、部门机构设置**

我校内设机构有四个，包括教导处、总务处、德育处、团委会。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	856.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	550.17
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.39
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	856.38	本年支出合计	856.38

## 收支总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	856.38	支出总计	856.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	856.38	850.57	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	550.17	544.36	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	542.52	536.71	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	536.71	536.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	856.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	550.17
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.39
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	856.38	本年支出合计	856.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	856.38	支出总计	856.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	856.38	850.57	5.81
[205]教育支出	550.17	544.36	5.81
[20502]普通教育	542.52	536.71	5.81
[2050203]初中教育	536.71	536.71	0.00
[2050299]其他普通教育支出	5.81	0.00	5.81
[20508]进修及培训	7.64	7.64	0.00
[2050801]教师进修	7.64	7.64	0.00
[208]社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00
[20808]抚恤	2.04	2.04	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.04	2.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	32.08	32.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
[221]住房保障支出	148.75	148.75	0.00
[22102]住房改革支出	68.98	68.98	0.00
[2210201]住房公积金	68.98	68.98	0.00
[22103]城乡社区住宅	79.78	79.78	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	79.78	79.78	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	850.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	804.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	284.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	79.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	225.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	73.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	32.08
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.57
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.64
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.74

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.36
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.04

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县油田中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算856.38万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算856.38万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1986.82万元，分布构成情况为：房屋1075.10平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无拟购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年中小学安保项目	4.41万元	加强学校安全保卫工作，减少不平安、不稳定因素，创建良好校园环境，构建平安校园。
2022年营养改善计划	1.40万元	提高义务教育困难学生营养水平，提高学生身体素质和办学质量，提高积极的社会影响力。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。