

新乡县大召营镇中心学校 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡县大召营镇中心学校2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县大召营镇中心学校 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县大召营镇中心学校概况

一、新乡县大召营镇中心学校单位主要职责

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

二、新乡县大召营镇中心学校预算机构设置情况

本预算为新乡县大召营镇中心学校单位预算。

第二部分

新乡县大召营镇中心学校单位 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇中心学校 2022 年收入总计 1205.02 万元，支出总计 1205.02 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 69.02 万元，增长 6.07%。主要原因：人员经费增加；支出增加 69.02 万元，增长 6.07%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县大召营镇中心学校 2022 年收入合计 1205.02 万元，其中：一般公共预算 1205.02 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇中心学校 2022 年支出合计 1205.02 万元，其中：基本支出 996.23 万元，占 82.68%；项目支出 208.79 万元，占 17.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县大召营镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 1205.02 万元，其中：政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.02 万元，增长 6.07%。主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县大召营镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1205.02 万元。主要用于以下方面：教育（205）支出 972.43 万元，占 80.70%；社会保障和就业（208）支出 125.70 万元，占 10.43%；卫生健康（210）支出 34.06 万元，占 2.83%；住房保障（221）支出 72.82 万元，占 6.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县大召营镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 996.23 万元。主要用于一下方面：人员经费支出 974.52 万元，占 97.82%；公用经费支出 21.71 万元，占 2.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县大召营镇中心学校2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算21.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县大召营镇中心学校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县大召营镇中心学校单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）

，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县大召营镇中心学校负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包含行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡县大召营镇中心学校 2022 年预算公开表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,205.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	996.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	972.43
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	72.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,205.02	本年支出合计	1,205.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,205.02	支出总计	1,205.02

2022 年单位支出预算表

单位名称： 新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,205.02	996.23	940.48	34.04	21.71		208.79	102.12	106.67
			601	新乡县大召营镇中心学校	1,205.02	996.23	940.48	34.04	21.71		208.79	102.12	106.67
205	02	01		学前教育	102.12						102.12	102.12	
205	02	02		小学教育	870.31		741.93		21.71		106.67		106.67
208	05	02		事业单位离退休	27.14			27.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77		86.77						
208	08	01		死亡抚恤	6.90			6.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.89		4.89						
210	11	01		行政单位医疗	0.00		0.00						
210	11	02		事业单位医疗	34.06		34.06						
221	02	01		住房公积金	72.82		72.82						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,205.02	一、本年支出	1,205.02	1,205.02	996.23		
（一）一般公共预算拨款	1,205.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	996.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	972.43	972.43	763.64		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.70	125.70	125.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.06	34.06	34.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	72.82	72.82	72.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,205.02	支出合计	1,205.02	1,205.02	996.23		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,205.02	996.23	940.48	34.04	21.71		208.79	102.12	106.67
			601	新乡县大召营镇中心学校	1,205.02	996.23	940.48	34.04	21.71		208.79	102.12	106.67
205	02	01		学前教育	102.12						102.12	102.12	
205	02	02		小学教育	870.31	763.64	741.93		21.71		106.67		106.67
208	05	02		事业单位离退休	27.14	27.14		27.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	86.77						
208	08	01		死亡抚恤	6.90	6.90		6.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89						
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00						
210	11	02		事业单位医疗	34.06	34.06	34.06						
221	02	01		住房公积金	72.82	72.82	72.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				996.23	974.52	21.71
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.12	166.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.39	124.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.07	72.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.95	352.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00		0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30302	退休费	50905	离退休费	27.14	27.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.77	86.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.06	34.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.82	72.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位无此项预算，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 新乡县大召营镇中心学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			208.79	208.79							
	601	新乡县大召营镇 中心学校	208.79	208.79							
其他运转类	幼儿园保 教费	新乡县大召营镇 中心学校	102.12	102.12							
特定目标类	2022 年公 用经费中 央资金	新乡县大召营镇 中心学校	106.67	106.67							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡县大召营镇中心学校

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		208.79	208.79										
601004	新乡县大召营镇中心学校	208.79	208.79										
41072122000000013743	幼儿园保教费	102.12	102.12			项目总成本	≤102.12万元	为幼儿提供保育和教育	≤5所	高质量完成幼儿阶段教育,为我镇幼儿教育打下坚实的基础	≥99%	家长满意	≥99%
								幼儿应掌握技能达标率	≥98%				
								教职工工资发放及时	≤12月				
41072122000000022041	2022年公用经费中央资金	106.67	106.67			总金额	≤106.67万元	在学籍规定时间内按时发放。	100%	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								应享受生均公用经费补助比例	100%				
								补助资金发放成功率	100%				