

新乡县合河乡中心学校 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县合河乡中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 新乡县合河乡中心学校 2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县合河乡中心学校 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

新乡县合河乡中心学校概况

一、新乡县合河乡中心学校主要职能

新乡县合河乡中心学校下设：公办学前教育幼儿园 4 所、义务教育阶段小学 12 所。教职工共 137 人，在校生 1886 人。

单位主要职能：

贯彻国家教育方针，遵循教育教学规律，承担义务教育阶段全日制学生教育教学的组织、运行和管理工作的，促进义务教育阶段学生身心全面健康发展；组织教师进修、培训，不断提高教师队伍素质与能力。

二、新乡县合河乡中心学校预算单位构成情况

本预算为新乡县合河乡中心学校单位预算。

第二部分

新乡县合河乡中心学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县合河乡中心学校 2022 年收入总计 1929.32 万元，支出总计 1929.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 27.70 万元，增长 1.46%。主要原因：1. 生均公用经费标准提高；2. 教职工人员经费增加；支出增加 27.70 万元，增长 1.46%。主要原因：1. 生均公用经费标准提高；2. 教职工人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县合河乡中心学校 2022 年收入合计 1929.32 万元，其中：一般公共预算 1929.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县合河乡中心学校 2022 年支出合计 1929.32 万元，其中：基本支出 1748.00 万元，占 90.60%；项目支出 181.32 万元，占 9.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县合河乡中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 1929.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.70 万元，增长 1.46%，主要原因：1. 生均公用经费标准提高；2. 教职工人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县合河乡中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1929.32 万元。主要用于以下方面：教育（205）支出 1510.99 万元，占 78.32%；社会保障和就业（208）支出 233.44 万元，占 12.10%；卫生健康（210）支出 58.92 万元，占 3.05%；住房保障（221）支出 125.96 万元，占 6.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县合河乡中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1748.00 万元。其中：人员经费支出 1710.45 万元，占 97.85%；公用经费支出 37.55 万元，占 2.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县合河乡中心学校 2022 年“三公”经费预算为 0 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 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。因公出国（境）费预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务接待费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县合河乡中心学校2022年无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37.55万元，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

新乡县合河乡中心学校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，新乡县合河乡中心学校共有车辆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

新乡县合河乡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（包括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：新乡县合河乡中心学校 2022 年预算公开表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡县合河乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,929.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,748.00	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	1,510.99
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	233.44
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	58.92
		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	125.96
		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	1,929.32	本年支出合计	1,929.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,929.32	支出总计	1,929.32

2022 年单位支出预算表

单位名称： 新乡县合河乡中心学校

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	1,929.32	1,748.00	1,635.58	74.87	37.55		181.32	35.00	146.32
			601	新乡县教育体育局	1,929.32	1,748.00	1,635.58	74.87	37.55		181.32	35.00	146.32
205	02	01		学前教育	35.00						35.00	35.00	
205	02	02		小学教育	1,475.99		1,292.12		37.55		146.32		146.32
208	05	02		事业单位离退休	61.79			61.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.12		150.12						
208	08	01		死亡抚恤	13.08			13.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.45		8.45						
210	11	01		行政单位医疗	0.00		0.00						
210	11	02		事业单位医疗	58.92		58.92						
221	02	01		住房公积金	125.96		125.96						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县合河乡中心学校

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	1,929.32	一、本年支出	1,929.32	1,929.32	1,748.00		
（一）一般公共预算拨款	1,929.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,748.00	（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	1,510.99	1,510.99	1,329.67		
（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	233.44	233.44	233.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.92	58.92	58.92		
		（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	125.96	125.96	125.96		
		（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：	1,929.32	支出合计	1,929.32	1,929.32	1,748.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县合河乡中心学校

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	1,929.32	1,748.00	1,635.58	74.87	37.55		181.32	35.00	146.32
			601	新乡县教育体育局	1,929.32	1,748.00	1,635.58	74.87	37.55		181.32	35.00	146.32
205	02	01		学前教育	35.00						35.00	35.00	
205	02	02		小学教育	1,475.99	1,329.67	1,292.12		37.55		146.32		146.32
208	05	02		事业单位离退休	61.79	61.79		61.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	150.12	150.12	150.12						
208	08	01		死亡抚恤	13.08	13.08		13.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	8.45						
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00						
210	11	02		事业单位医疗	58.92	58.92	58.92						
221	02	01		住房公积金	125.96	125.96	125.96						

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：新乡县合河乡中心学校

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				1,748.00	1,710.45	37.55
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.82	283.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.20	52.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.32	211.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	132.12	132.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612.66	612.66	
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	18.77		18.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.77		18.77
30302	退休费	50905	离退休费	61.79	61.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.12	150.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.08	13.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
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	58.92	58.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.96	125.96	
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：新乡县合河乡中心学校

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： 新乡县合河乡中心学校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 新乡县合河乡中心学校

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		
			181.32	181.32							
	601	新乡县教育体育局	181.32	181.32							
其他运转类	幼儿园保教费	新乡县合河乡中心学校	35.00	35.00							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡县合河乡中心学校	146.32	146.32							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市合河乡中心学校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		181.32	181.32										
601003	新乡县合河乡中心学校	181.32	181.32										
410721220000000013791	幼儿园保教费	35.00	35.00			项目总成本	≤35 万元	水电费、办公费等支付及时	及时	满足幼儿园的 日常需求，改善幼儿和教师教学环境和活 动场地，提高合河乡学前教育的办学 质量。	明显改善	家长对幼 儿园的满 意度	≥95%
								小额维修类项目按 合同要求定时完工 率	100%				
								外聘人员工资发放 及时率	≥95%				
								各项支付合规	100%				

							外聘教职工人数	≤14人					
							水电费、办公费支付月数	≤12月					
							保障正常运转的幼儿园数量	≤4所					
							办公用品采购的及时、实用、质量好	≥96%					
							小额维修项目验收合格率	100%					
41072122000000022040	2022年公用经费中央资金	146.32	146.32			政府采购类总成本	≤24.12万元	年度经费预算总额	≤146.32万元	提高学校办学条件	学校环境变化明显	接受义务教育学生家长的满意度 义务教育学校教师的满意度	≥95%
						全年经费支出不超额预算,不超额审批	≤146.32万元	义务教育学生数	≥1867人	提高教育教学质量	成果显著		
							生均经费标准	650人/年					

							保证全乡 12 所学校的正常运转	≥12 月				
							合理使用公用经费，专款专用	100%				
							政府采购、小额维修项目验收达标率	100%				
							正常运转类项目每月支付及时	≥98%				
							政府采购、小额维修类项目采购/竣工及时率	≥98%				