

新乡县翟坡镇中心学校 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县翟坡镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 新乡县翟坡镇中心学校 2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县翟坡镇中心学校 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

新乡县翟坡镇中心学校概况

一、新乡县翟坡镇中心学校主要职能

新乡县翟坡镇中心学校下设：公办学前教育幼儿园3所、义务教育阶段小学6所、教学点2所。教职工107人、在校生2029人。

单位主要职能：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）小学学历教育。

二、新乡县翟坡镇中心学校预算单位构成情况

本预算为新乡县翟坡镇中心学校单位预算。

第二部分

新乡县翟坡镇中心学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县翟坡镇中心学校单位 2022 年收入总计 1603.88 万元，支出总计 1603.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 56.46 万元，增长 3.65%。主要原因：1. 人员经费增加；2. 公用经费增加；支出增加 56.46 万元，增长 3.65%。主要原因：1. 人员经费增加；2. 公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县翟坡镇中心学校 2022 年收入合计 1603.88 万元，其中：一般公共预算 1603.88 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

新乡县翟坡镇中心学校 2022 年支出合计 1603.88 万元，其中：基本支出 1424.54 万元，占 88.82%；项目支出 179.34 万元，占 11.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县翟坡镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 1603.88 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 132.20 万元，增长 8.98%，主要原因：1. 人员经费增加；2. 公用经费增加；3. 2021 年学

前教育收入支出预算均纳入财政专户的行政事业性收费拨款，2022年学前教育收入支出预算纳入一般公共预算；2022年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

新乡县翟坡镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为1603.88万元。主要用于以下方面：教育（205）支出1234.54万元，占76.97%；社会保障和就业（208）支出223.76万元，占13.95%；卫生健康（210）支出46.38万元，占2.89%；住房保障（221）支出99.20万元，占6.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县翟坡镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为1424.54万元。其中：人员经费支出1394.99万元，占97.93%；公用经费支出29.55万元，占2.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县翟坡镇中心学校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。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。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29.55万元，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

新乡县翟坡镇中心学校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，预期达到的社会经济效益、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，新乡县翟坡镇中心学校共有车辆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

新乡县翟坡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：新乡县翟坡镇中心学校 2022 年预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡县翟坡镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,603.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,424.54	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	1,234.54
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	223.76
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	46.38
		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	99.20
		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	1,603.88	本年支出合计	1,603.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,603.88	支出总计	1,603.88

2022年单位支出预算表

单位名称： 新乡县翟坡镇中心学校

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,603.88	1,424.54	1,296.03	98.96	29.55		179.34	39.00	140.34
			601	新乡县教育体育局	1,603.88	1,424.54	1,296.03	98.96	29.55		179.34	39.00	140.34
205	02	01		学前教育	39.00						39.00	39.00	
205	02	02		小学教育	1,195.54		1,025.65		29.55		140.34		140.34
208	05	02		事业单位离退休	85.16			85.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.15		118.15						
208	08	01		死亡抚恤	13.80			13.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.65		6.65						
210	11	02		事业单位医疗	46.38		46.38						
221	02	01		住房公积金	99.20		99.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县翟坡镇中心学校

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	1,603.88	一、本年支出	1,603.88	1,603.88	1,424.54		
（一）一般公共预算 拨款	1,603.88	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政拨 款	1,424.54	（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	1,234.54	1,234.54	1,055.20		
（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	223.76	223.76	223.76		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.38	46.38	46.38		
		（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	99.20	99.20	99.20		
		（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：	1,603.88	支出合计	1,603.88	1,603.88	1,424.54		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县翟坡镇中心学校

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	1,603.88	1,424.54	1,296.03	98.96	29.55		179.34	39.00	140.34
			601	新乡县教育体育局	1,603.88	1,424.54	1,296.03	98.96	29.55		179.34	39.00	140.34
205	02	01		学前教育	39.00						39.00	39.00	
205	02	02		小学教育	1,195.54	1,055.20	1,025.65		29.55		140.34		140.34
208	05	02		事业单位离退休	85.16	85.16		85.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.15	118.15	118.15						
208	08	01		死亡抚恤	13.80	13.80		13.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65						
210	11	02		事业单位医疗	46.38	46.38	46.38						
221	02	01		住房公积金	99.20	99.20	99.20						

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： 新乡县翟坡镇中心学校

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				1,424.54	1,394.99	29.55
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221.57	221.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.21	112.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.25	166.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.18	485.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.44	40.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.77		14.77
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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.77		14.77
30302	退休费	50905	离退休费	85.16	85.16	
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	118.15	118.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.38	46.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.20	99.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

新乡县翟坡镇中心学校

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： 新乡县翟坡镇中心学校

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
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：我们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，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 新乡县翟坡镇中心学校

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		
			179.34	179.34							
	601	新乡县教育体育局	179.34	179.34							
其他运转类	2022年保教费	新乡县翟坡镇中心学校	39.00	39.00							
特定目标类	2022年公用经费中央资金	新乡县翟坡镇中心学校	140.34	140.34							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡县翟坡镇中心学校

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							
		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		179.34	179.34										
601005	新乡县翟坡镇中心学校	179.34	179.34										
410721220000000013829	2022年保教费	39.00	39.00		幼儿园正常运转成本	39万元	保证正常运转的幼儿园数量	≥3所	保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高办学质量，社会认可率	≥97%	家长对幼儿园的满意度	≥95%	
							幼儿园教师劳务费发放率	100%					
							发放幼儿园教师劳务费月数	≥10月					
							办公用品采购合格率	≥99%					
							按时发放教师劳务费	100%					
410721220000000022042	2022年公用经费中央资金	140.34	140.34		学校正常运转及维修采购成本	140.34万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%	
							补助资金发放成功率	100%					
							在学籍规定时间内按时发放。	100%					