

台前县清水河乡中学 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能：
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县清水河乡中学

2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县清水河乡中学 2022 年单位预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 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、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、项目支出预算表
- 十一、本级单位(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

在教育局的领导下，实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县清水河乡中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

（二）单位预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县清水河乡中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县清水河乡中学 2022 年收入总计 610.79 万元，支出总计 610.79 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 173.25 万元，下降 22%。主要原因：人员调动和教师退休；减少 173.25 万元，下降 22%。主要原因：人员调动和教师退休。

二、收入预算总体情况说明

台前县清水河乡中学 2022 年收入合计 610.79 万元，

其中：一般公共预算 610.79 万元。政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县清水河乡中学 2022 年支出合计 610.79 万元，其中：基本支出 527.11 万元，占 86%；项目支出 83.68 万元，占 14%。2021 年结转结余 3.44 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县清水河乡中学 2022 年一般公共预算收支预算 610.79 万元与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 173.25 万元，下降 22%，主要原因：人员调动和教师退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县清水河乡中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 610.79 万元。主要用于以下方面：教育支出 463.64 万元，占 89.67%；社会保障和就业支出 45.26 万元，占 7.37%；卫生健康 18.21 万元，占 2.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县清水河乡中学 2022 年一般公共预算基本支出 527.11 万元，其中：人员经费 527.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 0 万元，我校公用经费由教育主管部门统一预算。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）（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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元

（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。预算数比 2021 年增加 0 万元

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为610.79万元，其中人员经费支出527.11万元，公用经费支出0万元，项目支出83.68万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额83.68万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县清水河乡中学固定资产总额258.97万元，其中，房屋建筑物91.54万元，车辆0万元。我单位共有车辆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

我单位无专项转移支付项目资金

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：台前县清水河乡中学 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：台前县清水河乡中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	610.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	610.79	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	550.76
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	45.26
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	18.21
		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	
		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	610.79	本年支出合计	614.23
上年结转结余	3.44	年终结转结余	
收入总计	614.23	支出总计	614.23

2022 年单位收入预算表

单位名称：台前县清水河乡中学

单位：
万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	614.23	610.79	610.79	610.79									3.44	3.44				
041	台前县教育局	614.23	610.79	610.79	610.79									3.44	3.44				
041019	台前县清水河乡中学	614.23	610.79	610.79	610.79									3.44	3.44				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 台前县清水河乡中学

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	614.23	527.11	527.11			87.12	3.44	83.68
			041	台前县清水河乡中学	614.23	527.11	527.11			87.12	3.44	83.68
205	02	03		初中教育	550.76	463.64	463.64			87.12	3.44	83.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险经费支出	45.26	45.26	45.26					
210	11	02		事业单位医疗	18.21	18.21	18.21					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县清水河乡中学

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	610.79	一、本年支出	614.23	614.23	614.23		
（一）一般公共预算拨款	610.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	610.79	（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	3.44	（五）教育支出	550.76	550.76	550.76		
（一）一般公共预算拨款	3.44	（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	45.26	45.26	45.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.21	18.21	18.21		
		（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					
		（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:	614.23	支出合计	614.23	614.23	614.23		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县清水河乡中学

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	610.79	527.11	527.11				83.68		83.68
			041	台前县清水河乡中学	610.79	527.11	527.11				83.68		83.68
205	02	03		初中教育	550.76	463.64	463.64				87.12	3.44	83.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险经费支出	45.26	45.26	45.26						
210	11	02		事业单位医疗	18.21	18.21	18.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 台前县清水河乡中学

单位：万元

单位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				527.11	527.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.26	45.26	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	76.80	76.80	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	44.30	44.30	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	40.33	40.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.37	221.37	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.62	37.62	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.21	18.21	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.50	13.50	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 台前县清水河乡中学

单
位：
万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				614.23	610.79	610.79			3.44						
041		台前县教育局				614.23	610.79	610.79			3.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.26	45.26	45.26									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.94	23.94	23.94									
301	99		505	01	工资福利支出	76.80	76.80	76.80									
301	02		505	01	工资福利支出	44.30	44.30	44.30									
301	07		505	01	工资福利支出	40.33	40.33	40.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.37	221.37	221.37									
301	12		505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.62	37.62	37.62									

301	12		505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.21	18.21	18.21									
301	07		505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.32				1.32							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00				1.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	16.12	15.00	15.00		1.12							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.18	16.18	16.18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：台前县清水河乡中学

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 台前县清水河乡中学

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								

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 台前县清水河乡中学

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		
			87.12	83.68			3.44				
	041	台前县教育局	87.12	83.68			3.44				
其他运转类	濮财预【2021】204号2021年第二批城乡义务教育公用经费【jz】	台前县清水河乡中学	2.32				2.32				
其他运转类	濮财预【2021】204号2021年第二批城乡公用经费【jz】	台前县清水河乡中学	1.12				1.12				
特定目标类	公用经费	台前县清水河乡中学	83.68	83.68							

本级单位(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

单位(单位)名称	台前县清水河乡中学			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		单位绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：台前县清水河乡中学

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
041		87.12	87.12										
041019	台前县清水河乡中学	87.12	87.12										
410927220000000036177	濮财预【2021】204号 2021 年第二批城乡义务教育公用经费【jz】	2.32	2.32			保障学校支出运转	100%	支出金额	100%	初中教育教学有效实施	≥98%	教职工、家长和学生满意度	≥98%
								2022 年完成支付	100%				
								及时支付	100%				
410927220000000036179	濮财预【2021】204号 2021 年第	1.12	1.12			保障学校正常运转	100%	支出金额	100%	初中教育教学有效实施	≥99%	教职工、家长和学生满意度	≥98%

	二批城乡公用经费【jz】							2022年完成支付	100%				
								及时支付	100%				
410927220000000025667	公用经费	83.68	83.68			保障学校正常运转	≥95%	支出金额	≥95%	初中教育有效实施	≥99%	教职工、学生、家长	≥98%
								2022年完成支付	100%				
								当年完成支付	≥98%				