

**孙口镇中心学校
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 台前县孙口镇中心学校 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县孙口镇中心学校 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、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、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

(一) 负责贯彻党的教育方针，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。

(二) 负责组织适龄儿童、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。

(三) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(五) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、单位机构设置及预算单位构成

本单位没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县孙口镇中心学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孙口镇中心学校 2022 年收入总计 1507.25 万元，支出总计 1507.25 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 557.85 万元，增长 37.01%。主要原因：上年预算只有教职工工资，今年包括学生生均经费，还有上年结转。

二、收入预算总体情况说明

孙口镇中心学校 2022 年收入合计 1507.25 万元，其中：一般公共预算 1449.00 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转资金 58.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

孙口镇中心学校 2022 年支出合计 1507.25 万元，其中：基本支出 1313.70 万元，占 87.16%；项目支出 193.55 万元，占 12.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孙口镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 1449 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 499.6 万元，增长 34.79%，主要原因：上年预算只有教职工工资，今年包括学生生均经费。无政府

性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孙口镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1449 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 1293.69 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出 112 万元，占 7.73%；卫生健康支出 43.31 万元，占 2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孙口镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 1449 万元，其中：**人员经费 1313.7 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 135.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

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（减少）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（减少0万元。主要原因：我单位无“三公”经费。

（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（减少）0万元，主要原因：我单位无“三公”经费。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无“三公”经费。

（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（减少）0万元。主要原因：我单位无“三公”经费。

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1507.25万元，其中人员经费支出1313.70万元，公用经费支出0万元，项目支出193.55万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孙口镇中心学校共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

台前县孙口镇中心学校无专项转移支付项目。

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：是指部门取得的除“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，部门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：台前县孙口镇中心学校 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

部门名称：孙口镇中心学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,449.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,400.67	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	1351.94
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	112.00
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	43.31
		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	1,449.00	本年支出合计	1,507.25
上年结转结余	58.25	年终结转结余	
收入总计	1,507.25	支出总计	1,507.25

2022 年单位收入预算表

部门名称：孙口镇中心学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1,507.25	1,449.00	1,449.00	1,400.67								58.25	58.25					
041009	台前县孙口镇中心学校	1,507.25	1,449.00	1,449.00	1,400.67								58.25	58.25					

2022 年单位支出预算表

部门名称： 孙口镇中心学校

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	1,507.25	1,313.70	1,313.70				193.55	58.25	135.30
205	02	01		学前教育	96.58						96.58	48.25	48.33
205	02	02		小学教育	1,255.36	1158.39	1158.39				96.97	10.00	86.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.00	112.00	112.00						
210	11	02		事业单位医疗	43.31	43.31	43.31						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

孙口镇中心学校

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	1,449.00	一、本年支出	1,507.25	1,507.25	1,439.84		
（一）一般公共预算拨款	1,449.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,400.67	（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	58.25	（五）教育支出	1351.94	1351.94	1284.53		
（一）一般公共预算拨款	58.25	（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	112.00	112.00	112.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.31	43.31	43.31		
		（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:	1,507.25	支出合计	1,507.25	1,507.25	1,439.84		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 孙口镇中心学校

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	1,449.00	1,313.70	1,313.70			135.30		135.30
205	02	01		学前教育	48.33					48.33		48.33
205	02	02		小学教育	1,245.36	1158.39	1158.39			86.97		86.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.00	112.00	112.00					
210	11	02		事业单位医疗	43.31	43.31	43.31					

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

部门名称：台前县教育局

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				1,313.70	1,313.70	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.14	49.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.31	43.31	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	200.56	200.56	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	84.44	84.44	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	122.72	122.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.96	450.96	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	164.35	164.35	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.94	4.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.05	80.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.00	112.00	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

孙口镇中心学校

单位：万元

部门预算经济分类			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				1,507.25	1,449.00	1,400.67			58.25							
041		台前县教育局				1,507.25	1,449.00	1,400.67			58.25							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.14	49.14	49.14										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.31	43.31	43.31										
301	12		505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23										
301	07		505	01	工资福利支出	200.56	200.56	200.56										
301	07		505	01	工资福利支出	84.44	84.44	84.44										
301	02		505	01	工资福利支出	122.72	122.72	122.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	457.56	450.96	450.96			6.60							
301	99		505	01	工资福利支出	164.35	164.35	164.35										
301	12		505	01	工资福利支出	4.94	4.94	4.94										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.05	80.05	80.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	112.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30					5.30							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.78					9.78							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.50					7.50							
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.87					26.87							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.23	17.23	12.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	10.00										

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	5.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	33.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	2.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	1.85									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.20					2.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.52	7.52	7.52									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孙口镇中心学校 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	

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。

注：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 孙口镇中心学校

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									

注：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 孙口镇中心学校

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		
			193.55	135.30			58.25				
其他运转类	保教费 SQ	台前县孙口镇中心学校	19.08				19.08				
其他运转类	2021年秋季公办幼儿园生均经费(1) SQ	台前县孙口镇中心学校	8.70				8.70				
其他运转类	2021年秋季公办幼儿园生均经费(办公费) SQ	台前县孙口镇中心学校	7.82				7.82				
其他运转类	2021年秋季公办幼儿园生均经费 SQ	台前县孙口镇中心学校	2.05				2.05				
其他运转类	2021年度普惠性民办幼儿园财政奖补资金 SQ	台前县孙口镇中心学校	6.60				6.60				
其他运转类	2021年地方教育附加费(1) SQ	台前县孙口镇中心学校	4.00				4.00				

特定目标类	保教费	台前县孙口镇中心学校	48.33	48.33							
其他运转类	2021年地方教育附加费(小学)SQ	台前县孙口镇中心学校	10.00				10.00				
特定目标类	公用经费	台前县孙口镇中心学校	86.97	86.97							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：孙口镇中心学校

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
041009	孙口镇中心学校	193.55	193.55										
410927220000000021211	2021 年度普惠性民办幼儿园财政奖补资金 SQ	6.60	6.60			财政奖补标准	200 元/生/年	民办幼儿园在园幼儿人数	330 人	学前教育普及水平	明显提升	民办园满意度	≥ 96%
								促进民办教育健康发展	明显提高				
410927220000000021253	2021 年秋季公办幼儿园生均经费 SQ	2.05	2.05			生均公用经费	3000 元/生/年	在园幼儿园人数	126 人	学前教育普及水平	明显提升	师生满意度	≥ 96%
								购置教学设备安装及时性	及时				
								购置教学设备实施数量	≥1 套				
								购置教学设备验收合格率	100%				
410927220000000021267	2021 年秋季公办幼儿园生均经费（办公费） SQ	7.82	7.82			生均公用经费	≥3000 元/生/年	购置教学设备实施数量	≥1 套	提升幼儿园形象	明显提升	师生满意度	≥ 97%
								维护教学硬件设施次数	≥15 次				
								购置设备验收合格率	≥99%				
								购置设备安装及时率	100%				

							在园幼儿人数	220人					
410927220000000021271	2021年秋季 公办幼儿园生 均经费(1)SQ	8.70	8.70			生均公用经 费	3000元/生/ /年	购置教学设备实施数量	≥5套	学前教育普及 水平	明显提 升	师生满 意度	≥ 96%
								维护教学硬件设施次数	≥20次				
								设备设施验收合格率	≥99%				
410927220000000021280	保教费SQ	19.08	19.08			严格执行行 政事业性收 费标准	150元/生/ 月	维护教学硬件设施次数	≥25次	学前教育普及 水平	明显提 升	师生满 意度	≥ 96%
								玩教具安装及时性	及时	人均成本 1350 元/年	≤100%		
								购置玩教具套数	≥3套				
								购置玩教具验收合格率	≥99%				
410927220000000021285	2021年地方 教育附加费 (1)SQ	4.00	4.00			成本控制率	100%	采购设备实施数量	≥3套	学前教育普及 水平	明显提 升	师生满 意度	≥ 99%
								采购设备验收合格率	≥99%				
410927220000000021288	2021年地方 教育附加费 (小学)SQ	10.00	10.00			成本控制率	100%	及时率	100%	提升学校形象	明显提 升	师生满 意度	≥ 96%
								维护教学硬件实施次数	≥20次				
								购置教学设备设施验收 合格率	≥99%				
								采购设备实施数量	≥5套				
410927220000000015608	保教费	48.33	48.33			严格执行行 政事业性收 费	150元/生/ 月	在园幼儿人数	210人	保障教育教 学需要,办社会满 意学校	明显提 升	师生满 意度	≥ 96%
								维持学校教学工作正常 运转,提高教学质量。	提高				
410927220000000025668	公用经费	86.97	86.97			生均公用经 费	680元/生/ 年	采购设备设施数量	≥15套	保障教育教 学需要办社会满 保障	有利保 障	师生满 意度	≥ 96%

								意教育			
						设备设施验收合格率	≥99%				
						教师继续教育培训人次	≥800 人次				
						维护维修硬件设施次数	≥60 次				
						教师培训考核合格率	100%				
						义务教育阶段小学学生 人数	1338 人				
						设备设施安装及时率	100%				

