

台前县城关镇中心学校 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

第二部分台前县城关镇中心学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县城关镇中心学校 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、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

（一）我单位是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责台前县城关镇小学及学前教育教学工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县城关镇中心学校单位内设机构9个，包括：曹杨韩小学、城镇小学、凤鸣小学高庙小学、高掌小学、徐岭东小学、尚庄实验小学和城关镇第一幼儿园、城关镇第三幼儿园。

（二）单位预算单位构成

台前县城关镇中心学校单位预算只含本级预算，本单位没有独立核算的下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县城关镇中心学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县城关镇中心学校 2022 年收入总计 3418.2 万元，支出总计 3418.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 28.6 万元，下降 0.94%。主要原因：学生数量减少，经费减少；支出减少 28.6 万元，下降 0.94%。主要原因：学生数量减少，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县城关镇中心学校 2022 年收入合计 3418.2 万元，其中：一般公共预算 3074.0 万元；上级补助收入 309.8 万元；上年结转结余 34.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县城关镇中心学校 2022 年支出合计 3418.2 万元，其中：基本支出 3074.0 万元，占 89.9%；项目支出 344.1 万元，占 10.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县城关镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 3418.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.6 万元，下降 0.94%。主要原因：学生数量减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县城关镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3418.2 万元。全部用于教育支出 3418.2 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县城关镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 3418.2 万元，其中：**人员经费 3074.0 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 344.1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（三）公务接待费0万元，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

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359.53万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出359.53万元，项目支出325.25万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额34.28万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，固定资产总额847.28万元，其中，房屋建筑物505.30万元，车辆0万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2021年春季学前教育经费项目3.16万元、2021年秋季公办幼儿园生均经费项目12.40万元、2021年秋季保教费项目4.72万元、2021年地方教育附加费项目14.00万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：台前县城关镇中心学校 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

台前县城关镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,074.03	一、一般公共服务	

其中：财政拨款	3,037.28	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	3,108.34
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	
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	
		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	3,074.03	本年支出合计	3,108.34
上年结转结余	34.31	年终结转结余	
收入总计	3,108.34	支出总计	3,108.34

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县城关镇中心学校

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	3,108.34	3,074.03	3,074.03	3,037.28								34.31	29.59				4.72	
041	台前县城关镇中心学校	3,108.34	3,074.03	3,074.03	3,037.28								34.31	29.59				4.72	
041003	台前县城关镇中心学校	3,108.34	3,074.03	3,074.03	3,037.28								34.31	29.59				4.72	

2022 年部门支出预算表

部门名称：台前县城关镇中心学校

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	3,108.34	2,775.78	2,729.78	46.00			332.56		332.56
			041	台前县城关镇中心学校	3,108.34	2,775.78	2,729.78	46.00			332.56		332.56
205	02	01		学前教育	61.06						61.06		61.06
205	02	02		小学教育	3,047.28	2,775.78	2,729.78	46.00			271.50		271.50

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县城关镇中心学校

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	3,074.03	一、本年支出	3,103.62	3,103.62	3,066.87		
（一）一般公共预算拨款	3,074.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,037.28	（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	29.59	（五）教育支出	3,103.62	3,103.62	3,066.87		
（一）一般公共预算拨款	29.59	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（二十一）自然资源海洋气象等支出					
		（二十二）住房保障支出					
		（二十三）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					
		（三十一）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务利息支出					
		（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：	3,103.62	支出合计	3,103.62	3,103.62	3,066.87		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县城关镇中心学校

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	3,074.03	2,775.78	2,729.78	46.00			298.25		298.25
			041	台前县城关镇中心学校	3,074.03	2,775.78	2,729.78	46.00			298.25		298.25
205	02	01		学前教育	36.75						36.75		36.75
205	02	02		小学教育	3,037.28	2,775.78	2,729.78	46.00			261.50		261.50

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： 台前县城关镇中心学校

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				2,775.78	2,775.78	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	136.28	136.28	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	174.30	174.30	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	134.99	134.99	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	334.85	334.85	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.42	51.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361.05	361.05	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	134.99	134.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.48	159.48	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	114.84	114.84	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	46.00	46.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.89	99.89	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	11.44	11.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,016.25	1,016.25	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县城关镇中心学校

单位：

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	国有 资本	上年 结转	财政 专户	事业 收入	上级 补助	附属 单位	事业 单位	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政									
		合计				3 108.34	3 074.03	3 037.28			34.31						
041		台前县城关镇中心学				3 108.34	3 074.03	3 037.28			34.31						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	36.15	28.15	24.15			8.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	90.00	74.00	64.00			16.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00	3.00				4.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.41	104.10	89.35			6.31						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	6.00									
301	02		505	01	工资福利支出	136.28	136.28	136.28									
301	07		505	01	工资福利支出	174.30	174.30	174.30									
301	03		505	01	工资福利支出	134.99	134.99	134.99									
301	07		505	01	工资福利支出	334.85	334.85	334.85									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	51.42									
301	08	机关事业单位基本养	505	01	工资福利支出	361.05	361.05	361.05									
301	03		505	01	工资福利支出	134.99	134.99	134.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.48	159.48	159.48									
301	99		505	01	工资福利支出	114.84	114.84	114.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.00	46.00	46.00									
301	10	职工基本医疗保险缴	505	01	工资福利支出	99.89	99.89	99.89									
301	12		505	01	工资福利支出	11.44	11.44	11.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1 016.25	1 016.25	1 016.25									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 台前县城关镇中心学校

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县城关镇中心学校

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								

项目支出预算表

部门名称： 台前县城关镇中心学校

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		
			332.56	298.25			29.59				4.72
	041	台前县城关镇中心学校	332.56	298.25			29.59				4.72
特定目标类	保教费	台前县城关镇中心学校	36.75	36.75							
特定目标类	2021年地方教育附加费	台前县城关镇中心学校	4.00				4.00				
特定目标类	保教费 SQ	台前县城关镇中心学校	4.72								4.72
特定目标类	2021年秋季公办幼儿园	台前县城关镇中心学校	7.43				7.43				
特定目标类	2021年秋季公办幼儿园	台前县城关镇中心学校	5.00				5.00				
特定目标类	2021年春季学前教育经费	台前县城关镇中心学校	3.00				3.00				
特定目标类	2021年春季学前教育经费	台前县城关镇中心学校	0.16				0.16				
特定目标类	公用经费	台前县城关镇中心学校	261.50	261.50							
特定目标类	2021年地方教育附加费	台前县城关镇中心学校	10.00				10.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		台前县城关镇中心学校		
年度履职目标	<p>(一)我单位是全日制小学。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。</p> <p>(二)负责台前县城关镇小学教育教学工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	执行国家教育方针,贯彻国家教育政策,提升小学及学前教育教学水平。		1.加强学校管理;2.保障教师利益,3.实施素质教育,提升学生学业水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3418.2 万元	
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	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
	资产管理规范性	100%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县城关镇中心学校

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	政府预	财	单	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		327.84	327.84										
041003	台前县城关镇	327.84	327.84										
410927220000000016024	保教费	36.75	36.75		提升办园水平，紧抓特色办学，为幼	全体学生	维持学校教学工作正常运转，	≥98%	提高教育教学质量，办让	明显	家长学生满	≥90%	
							办公费	≤5.31 万元					
							教师工资	≤31.44 万元					
410927220000000021107	2021 年春季学 前教育经费 (1)SQ	0.16	0.16		补充经费投入，促进教学开展，提升	全体学生	提升办学水平，提高办学质	100%	促进幼儿全面发展，办人	明显	家长学生满	≥90%	
							办公费支出	≤0.16 万元					
410927220000000021111	2021 年春季学 前教育经费（2） SQ	3.00	3.00		采购总成本	≤3 万元	玩具	≤2 万元	促进幼儿健康成长，让家	明显	师生满意度	≥90%	
					保障幼儿饮食安全和健康成长，惠及	惠及全体	商品质量必须达到国家相关	≥98%					
							厨具	≤1 万元					
410927220000000021115	2021 年秋季公 办幼儿园生均 经费（1）SQ	5.00	5.00		完善办园硬件设施，提升师生幸福感	惠及全部	教学一体机	≤4 万元	提升师生幸福感和满意	明显	师生满意度	≥90%	
					设备购置总成本	≤5 万元	柜式空调	≤1 万元					
							保证质量，美观实用，合格率	≥98%					
410927220000000021117	2021 年秋季公 办幼儿园生均 经费（2）SQ	7.43	7.43		满足幼儿园正常运转，提升办园水平	全部	保障幼儿学习、成长需要，促	≥97%	提升师生幸福感和满意	明显	师生满意度	100%	
							办公费	≤4.43 万元					

							其他商品或服务支出	≤3万元					
410927220000000021127	2021年地方教育附加费-学前教育 SQ	4.00	4.00			完善幼儿活动场地	全体学生	保证质量,保障幼儿活动安	≥98%	促进幼儿安全活动,健康	明显	师生满意度	≥90%
						活动场地整修,维修成本不超预算	≤4万元	活动场地修整	>260平方米				
410927220000000021129	2021年地方教育附加费-小学教育 SQ	10.00	10.00			保障师生身体健康	惠及全体	地面、墙壁贴瓷砖	≤5万元	为师生创造优良的工作、	明显	师生满意度	≥90%
						成本控制不超预算	≤10万	排风管安装	≤2万元				
								保质保量,安全实用,工程合	≥99%				
								便池疏通、更换排污管	≤3万元				
410927220000000025680	公用经费	261.50	261.50			办人民满意的教育,实施素质教育,	全部学生	电费	≤6万元	保障教育教学工作高水	明显	家长学生满	100%
								其他资本性支出	≤2万元				
								办公费	≤89.35万元				
								邮电费	≤4万元				
								专用材料费	≤4万元				
								办公设备购置	≤24.15万元				
								印刷费	≤7万元				
								物业管理费	≤15万元				
								水费	≤1万元				
								维修维护费	≤64万元				
								劳务费	≤15万元				
		其他商品或服务支出	≤30万元										
		高质量完成经费投入,保障教	≥99%										

