

禹州市钧台办中心学校 2022 年度单位预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 禹州市钧台办中心学校2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市钧台办中心学校2022年度预算表

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市钧台办中心学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市钧台办中心学校预算包括钧台办中心学校本级预算和预决算归口的全办中小学单位预算，具体如下：

全办共 13 个社区。幼儿园 25 所（其中民办 26 所），幼儿园在园学生 3780 人；小学 8 所，小学在校学生 3588 人；中学 1 所，九年一贯制学校 4 所（其中民办 4 所）。初中在校学生数 1732 人。

（二）单位职责

- 1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。
- 2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。
- 3、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。

（三）人员构成情况

禹州市钧街道办中心学校编制 361 人，在职教职工 361 人，退休 172 人，小学教职工编制数 202 人，在职人数 202 人；中学教职工编制数 159 人，在职人数 159 人。

二、禹州市钧台办预算单位构成

本预算包括以下学校：

1. 禹州市钧台街道办事处中心学校本级；
2. 禹州市钧台街道办事处中心小学；
3. 禹州市钧台街道办事处东街小学；
4. 禹州市钧台街道办事处北街小学；
5. 禹州市钧台街道办事处三里小学；
6. 禹州市钧台街道办事处八里营小学；
7. 禹州市钧台街道办事处花园小学；
8. 禹州市钧台街道办事处燕井小学；
9. 禹州市钧台街道办事处连洛湾小学。

第二部分

禹州市钧台办中心学校

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市钧台办中心学校 2022 年收入总计 4539.96 万元，支出总计 4539.96 万元，与上年预算比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，主要原因：新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

禹州市钧台办中心学校 2022 年收入合计 4539.96 万元，其中：一般公共预算收入 4539.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市钧台街道办事处中心学校 2022 年支出合计 4539.96 万元，其中：基本支出 4539.96 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市钧台办中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 4539.96 万元。政府性基金收支预算 0 万元。主要原因：新增预算单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市钧台办中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4539.96 万元。主要用于以下方面：教育支出 3362.78 万元，占 74%；社会保障和就业支出 642.69 万元，占 14.2%；医疗卫生与计

划生育支出 168.09 万元，占 3.7%；住房保障支出 366.39 万元，占 8.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市钧台办中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 4539.96 万元，其中：人员经费 4503.33 万元，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 36.63 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市钧台办中心学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，原因是新增预算单位，本年没有安排三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元。新增预算单位，无出国计划，所以没有此项支出。

（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，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，新增预算单位，我单位没有公车购置预算，所以没有此项支出。

（三）公务接待费 0 万元。新增预算单位，主要原因是厉行节约，压缩支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算0万元，与上年持平。主要原因：我单位属于事业单位公益一类，不属于行政单位，故无机关运行经费支出。

（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

我单位 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 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市钧台办中心学校固定资产总额5575.1万元，其中，房屋建筑物2371.1万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022 年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市钧台办中心学校 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4539.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4539.96	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	3362.78
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	642.69
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	168.09
		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	366.39
		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	4539.96	本 年 支 出 合 计	4539.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4539.96	支 出 总 计	4539.96

2022年部门收入预算表

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	4539.96	4539.96	4539.96	4539.96					
040	禹州市教育体育局	4539.96	4539.96	4539.96	4539.96					
040028	禹州市钧台街道办事处中 心学校	4539.96	4539.96	4539.96	4539.96					

单位：万元

			上年结转结余					
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

2022年部门支出预算表

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

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	4,539.96	4,539.96	4,279.61	223.71	36.63			
			040	禹州市教育体育局	4,539.96	4,539.96	4,279.61	223.71	36.63			
205	02	03		初中教育	3,362.78		3,326.15		36.63			
208	05	01		行政单位离退休	223.71		223.71					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	401.42		401.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.56		17.56					
210	11	02		事业单位医疗	158.06		158.06					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.04		10.04					
221	02	01		住房公积金	366.39		366.39					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

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	4,539.96	一、本年支出	4539.96	4539.96	4539.96		
（一）一般公共预算拨款	4,539.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,539.96	（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	3362.78	3362.78	3362.78		
（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	642.69	642.69	642.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	168.09	168.09	168.09		
		（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	366.39	366.39	366.39		
		（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：	4539.96	支出合计	4539.96	4539.96	4539.96		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

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	4539.96	4539.96	4279.61	223.71	36.63			
			040	禹州市教育体育局	4539.96	4539.96	4279.61	223.71	36.63			
205	02	03		初中教育	3362.78	3362.78	3326.15		36.63			
208	05	01		行政单位离退休	223.71	223.71		223.71				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	401.42	401.42	401.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	17.56					
210	11	02		事业单位医疗	158.06	158.06	158.06					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	10.04					
221	02	01		住房公积金	366.39	366.39	366.39					

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：禹州市钧台街道办事处中心学校

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				4539.96
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163.27
30103	奖金	50501	工资福利支出	237.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413.62
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560.97
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	851.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1648.37
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.63
30302	退休费	50905	离退休费	223.71
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366.39

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
4503.33	36.63
163.27	
237.24	
413.62	
560.97	
851.15	
1648.37	
11.00	
	36.63
223.71	
27.60	
366.39	

2022年支出经

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				4539.96	4539.96	4539.96	
040		禹州市教育体育局				4539.96	4539.96	4539.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.27	163.27	163.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	237.24	237.24	237.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	413.62	413.62	413.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	560.97	560.97	560.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	851.15	851.15	851.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1648.37	1648.37	1648.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.63	36.63	36.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.71	223.71	223.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	366.39	366.39	366.39	

2022年一般公共预算“三公”经费

单位名称:禹州市钧台街道办事处中心学校

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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、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2023年度“三公”经费预算支出，故本表无数据。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费
专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

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									

备注：我单位2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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

备注：我单位2022年度无项目预算支出，故本表无数据。

预算10表

单位：万元

余	财政专户管 理资金	单位资金
国有资本经 营预算		

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标；绩效目标是否与
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可拉力，上级部
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

投入管理指标		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账。资产报表数据与合
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥95%	

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金

备注：我单位2022年度无项目预算支出，故本表无数据。

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标

预算12表

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值

2022年国有资金经营预算

单位名称：禹州市钧台街道办事处中心学校

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		公用
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
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算13表

单位：万元

	项目支出		
经费	小计	其他运转类	特定目标类
资本性支出			
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0