

禹州市浅井镇中心学校
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市浅井镇中心学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市浅井镇中心学校 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市浅井镇中心学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市浅井镇中心学校单位预算本级预算和预决算归口禹州市教育体育局，市局管理的局属单位预算，具体如下：

全镇共 23 个行政村。幼儿园 6 所（其中民办 3 所），幼儿园在园人数 750 人；小学 10 所（其中民办 2 所），小学在校学生 1794 人；中学 1 所，初中在校学生数 596 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

二、人员构成情况

禹州市浅井镇中心学校编制 129 人，在职教职共 153 人，退休 142 人，小学教职工编制 84 人，在职人数 103 人；中学教职工编制数 45 人，在职人数 50 人。

二、禹州市预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、 禹州市浅井镇中心学校本级
- 2、 禹州市浅井镇马沟村小学
- 3、 禹州市浅井镇小韩村小学
- 4、 禹州市浅井镇陈垌村小学
- 5、 禹州市浅井镇中心小学
- 6、 禹州市浅井镇二郎庙村小学
- 7、 禹州市浅井镇大冀庄村小学
- 8、 禹州市浅井镇扒村村小学
- 9、 禹州市浅井镇张村庙村小学

第二部分

禹州市浅井镇中心学校

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市浅井镇中心学校 2022 年收入总计 **2246.4** 万元，支出总计 **2246.4** 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因： 新增预算公开单位。

二、收入预算总体情况说明

禹州市浅井镇中心学校 2022 年收入合计 **2246.4** 万元，其中：一般公共预算收入 **2193.6** 万元；政府性基金预算收入 **52.8** 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市浅井镇中心学校 2022 年支出合计 **2246.4** 万元，其中：基本支出 **2246.4** 万元，占 **100%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市浅井镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 **2193.6** 万元。政府性基金收支预算 **52.8** 万元。主要原因：新增预算公开单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市浅井镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **2193.6** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **1602.4** 万元，占 **73%**；

社会保障和就业支出 360.8 万元，占 16.4%，计划生育支出 71 万元，占 3.3%，住房保障支出 159.4 万元，占 7.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市浅井镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 2193.6 万元，其中：**人员经费 2178.6 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 158 万元**，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市浅井镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出 52.8 万元，用于教育支出。

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

禹州市浅井镇中心学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

（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，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市浅井镇中心学校2022年机关运行经费支出预算158万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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，禹州市浅井镇中心学校固定资产总额1819.95万元，其中，房屋建筑物1323.9万元，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。

（六）关于预算单位构成说明

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、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，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。

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：禹州市浅井镇中心学校 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称： 禹州市教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,193.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,193.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	52.8	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	1,602.4
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	360.8
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	71.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	52.8
		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	159.4
		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	2,246.4	本年支出合计	2,246.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,246.4	支出总计	2,246.4

2022年部门收入预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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	2,246.4	2,246.4	2,193.6	2,193.6	52.8				
040	禹州市教育体育局	2,246.4	2,246.4	2,193.6	2,193.6	52.8				
040038	禹州市浅井镇中心学校	2,246.4	2,246.4	2,193.6	2,193.6	52.8				

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

部门名称：禹州市教育体育局

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	2,246.4	2,246.4	2,047.8	183.6	15.0				
			040	禹州市教育体育局	2,246.4	2,246.4	2,047.8	183.6	15.0				
205	02	03		初中教育	1,602.4		1,587.3		15.0				
208	05	01		行政单位离退休	183.6			183.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	169.5		169.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8		7.8						
210	11	02		事业单位医疗	66.7		66.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.2		4.2						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.8		52.8						
221	02	01		住房公积金	159.4		159.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局

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	2,246.4	一、本年支出	2,246.4	2,193.6	2,193.6	52.8	
（一）一般公共预算拨款	2,193.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,193.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	52.8	（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	1,602.4	1,602.4	1,602.4		
（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	360.8	360.8	360.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.0	71.0	71.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	52.8			52.8	
		（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	159.4	159.4	159.4		
		（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：	2, 246. 4	支出合计	2, 246. 4	2, 193. 6	2, 193. 6	52. 8	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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	2,193.6	2,193.6	1,995.0	183.6	15.0			
			040	禹州市教育体育局	2,193.6	2,193.6	1,995.0	183.6	15.0			
205	02	03		初中教育	1,602.4	1,602.4	1,587.3		15.0			
208	05	01		行政单位离退休	183.6	183.6		183.6				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	169.5	169.5	169.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8					
210	11	02		事业单位医疗	66.7	66.7	66.7					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2	4.2					
221	02	01		住房公积金	159.4	159.4	159.4					

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：禹州市教育体育局

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				2,193.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	531.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.0
30302	退休费	50905	离退休费	183.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.4

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
2,178.6	15.0
4.7	
677.5	
107.0	
264.1	
531.0	
69.8	
	15.0
183.6	
169.5	
12.0	
159.4	

2022年支出经

部门名称：禹州市教育体育局

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				2,246.4	2,193.6	2,193.6	52.8
040		禹州市教育体育局				2,246.4	2,193.6	2,193.6	52.8
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.5	4.7	4.7	52.8
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	677.5	677.5	677.5	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.0	107.0	107.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	264.1	264.1	264.1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	531.0	531.0	531.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.8	69.8	69.8	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.6	183.6	183.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.5	169.5	169.5	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.4	159.4	159.4	

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：禹州市教育体育局

“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。

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

部门名称：禹州市教育体育局

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	52.8	52.8	52.8					
			040	禹州市教育体育局	52.8	52.8	52.8					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.8	52.8	52.8					

项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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

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)

部门（单位）名称				
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
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		
		部门绩效评价完成率		
		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			

部门名称：禹州市教育体育局

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

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

部门名称：禹州市教育体育局

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

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