

商水县实验小学 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县实验小学概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县实验小学 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县实验小学 2022 年度部门预算表

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 年财政拨款收支预算表

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 年政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商水县实验小学概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县实验小学，事业编制 100 人，实有 100 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

（二）主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、商水县实验小学所属预算单位构成情况

商水县实验小学预算仅包括商水县实验小学本级预算。

第二部分

商水县实验小学

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县实验小学 2022 年收入总计 1,177.37 万元，支出总计 1,177.37 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 284.36 万元，增长 32%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 284.36 万元，增长 32%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县实验小学 2022 年收入合计 1177.37 万元，其中：一般公共预算收入 1177.37 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县实验小学 2022 年支出合计 1177.37 万元，其中：基本支出 905.50 万元，占 76.91%；项目支出 271.87 万元，占 23.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县实验小学 2022 年一般公共预算收支预算 1,064.41 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 171.4 万元，增长 19%，主要原因：在职人员工资调标增加，项目支出增加；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县实验小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,177.37 万元，其中：基本支出 905.50 万元，占 76.9%；项目支出 271.87 万元，占 23.1%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县实验小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 905.50 万元。其中：人员经费支出 878.49 万元，占 97%；公用经费支出 27.01 万元，占 3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县实验小学 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 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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 年持平。

（二）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 年持平。

（三）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年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县实验小学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县实验小学2022年机关运行经费支出预算27.01万元，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，比2021年增加0.21万元，增长0.77%，主要原因：办公费、维修费增加。

（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

商水县实验小学 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县实验小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：商水县实验小学 2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

商水县实验小学

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,177.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,064.41	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	956.10
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	103.52
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	45.72
		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	72.03
		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	1,177.37	本 年 支 出 合 计	1,177.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,177.37	支 出 总 计	1,177.37

2022 年部门收入预算表

部门名称：商水县实验小学

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	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	1,177.37	1,177.37	1,177.37	1,064.41														
147011	商水县实验小学	1,177.37	1,177.37	1,177.37	1,064.41														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：商水县实验小学

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	1,177.37	905.50	876.42	2.07	27.01		271.87	158.91	112.96
			147	商水县实验小学	1,177.37	905.50	876.42	2.07	27.01		271.87	158.91	112.96
205	02	02		小学教育	956.10		657.22		27.01		271.87	158.91	112.96
208	05	02		事业单位离退休	0.43			0.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	96.04		96.04						
208	08	01		死亡抚恤	1.64			1.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.40		5.40						
210	11	02		事业单位医疗	38.42		38.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	7.30		7.30						
221	02	01		住房公积金	72.03		72.03						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商水县实验小学

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	1,177.37	一、本年支出	1,177.37	1,177.37	1,064.41		
（一）一般公共预算拨款	1,177.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,064.41	（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	956.10	956.10	843.14		
（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	103.52	103.52	103.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.72	45.72	45.72		
		（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	72.03	72.03	72.03		
		(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:	1,177.37	支出合计	1,177.37	1,177.37	1,064.41		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县实验小学

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	1,177.37	905.50	876.42	2.07	27.01		271.87	158.91	112.96
			147	商水县实验小学	1,177.37	905.50	876.42	2.07	27.01		271.87	158.91	112.96
205	02	02		小学教育	956.10	684.23	657.22		27.01		271.87	158.91	112.96
208	05	02		事业单位离退休	0.43	0.43		0.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.04	96.04	96.04						
208	08	01		死亡抚恤	1.64	1.64		1.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40						
210	11	02		事业单位医疗	38.42	38.42	38.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	7.30						
221	02	01		住房公积金	72.03	72.03	72.03						

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： 商水县实验小学 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				905.50	878.49	27.01
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.76	125.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.48	30.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464.98	464.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.01		12.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.01		15.01
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.04	96.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.42	38.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.03	72.03	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县实验小学

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				1,177.37	1,177.37	1,064.41									
147		商水县实 验小学				1,177.37	1,177.37	1,064.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.67	144.67	144.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.48	30.48	30.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.79	478.79	478.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.01	12.01	12.01									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	96.28	96.28	96.28									
302	99	其他商品 和服务支	505	02	商品和服务支出	116.13	116.13	116.13									

		出															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.96	112.96										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.43	0.43	0.43									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	12.70									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	38.42									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支出	72.03	72.03	72.03									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县实验小学

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县实验小学

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								

注：2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 商水县实验小学

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		
			271.87	271.87							
	147	商水县实验小学	271.87	271.87							
其他运转类	养老保险滞后补缴	商水县实验小学	0.24	0.24							
其他运转类	2021 年增资	商水县实验小学	13.81	13.81							
其他运转类	2021 年 7-12 月绩效工资	商水县实验小学	18.91	18.91							
其他运转类	2021 公用经费	商水县实验小学	67.90	67.90							
其他运转类	义务教育综合奖补资金	商水县实验小学	48.23	48.23							
其他运转类	2021 年职工福利费	商水县实验小学	8.99	8.99							
其他运转类	2021 年遗嘱补贴	商水县实验小学	0.83	0.83							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县实验小学	112.96	112.96							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县实验小学

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
147		271.87	271.87										
147011	商水县实验小学	271.87	271.87										
411623220 000000065 455	2021 年增资	13.81	13.81			2021 年增 资总额	138013.8 元	覆盖教师数	104 人	政策落实 情况	较好落 实	职工满意 度	100%
								资金使用合规性	合规				
411623220 000000065 460	2021 年 7-12 月绩效 工资	18.91	18.91			2021 年 7-12 月绩 效工资	189048.2 元	资金使用合规性	合规	政策落实 情况	较好落 实	职工满意 度	≥98%
								覆盖学校	1 所				
411623220 000000065	义务教育综合奖补 资金	48.23	48.23			义务教育 综合奖补	482240 元	覆盖学校	1 所	政策落实 情况	较好落 实	师生满意 度	100%

467					资金							
							资金使用合规性	合规				
							办学条件改善	改善				
411623220 000000065 476	2021 年职工福利费	8.99	8.99		2021 年职工福利费	89825.4 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	职工满意度	≥99%
							资金使用合规性	合规				
411623220 000000065 482	2021 年遗嘱补贴	0.83	0.83		2021 年遗嘱补贴总额	8208 元	覆盖人数	1 人	政策落实情况	较好落实	满意度	≥99%
					人均补贴标准	456 元	资金使用合规性	合规				
411623220 000000065 490	养老保险滞后补缴	0.24	0.24		养老保险滞后补缴总额	2374.4 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	服务职工满意度	100%
					覆盖人数	1 人	资金使用合规性	合规				
411623220 000000065 505	2021 公用经费	67.90	67.90		2021 年生均经费总额	678977.5 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	≥98%
					生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规				
							办学条件改善	改善				
411623220 000000062 887	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	112.96	112.96									