

商水县阳城学校 2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县阳城学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 商水县阳城学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县阳城学校 2022 年度单位预算表

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

商水县阳城学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县阳城学校，事业编制 300 人，实有 261 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。内设小学部、初中部、总务部、财务室、保卫科。

（二）主要职责

1、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。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育和高中教育工作成果。

3、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4、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、商水县阳城学校所属预算单位构成情况

商水县阳城学校预算仅包括商水县阳城学校本级预算。

第二部分

商水县阳城学校

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县阳城学校 2022 年收入总计 2684.50 万元，支出总计 2684.50 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1727.37 万元，增长 180%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 1727.37 万元，增长 180%。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

商水县阳城学校 2022 年收入合计 2684.50 万元，其中：一般公共预算收入 2684.50 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

商水县阳城学校 2022 年支出合计 2,684.50 万元，其中：基本支出 1,868.29 万元，占 69.60%；项目支出 816.21 万元，占 30.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县阳城学校 2022 年一般公共预算收支预算 2243.62 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 1286.48 万元，增长 134%，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

商水县阳城学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2684.50 万元，其中：基本支出 1868.29 万元，占 69.60%；项目支出 816.21 万元，占 30.40%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县阳城学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,868.29 万元。其中：人员经费支出 1,809.93 万元，占 96.88%；公用经费支出 58.36 万元，占 3.12%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县阳城学校 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。预算数与2021年增加0元。主要原因：无此项业务。

（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。预算数与2021年增加0元。主要

原因：无此项业务。

（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年增加0万元，主要原因：无此项业务。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此项业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县阳城学校 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县阳城学校2022年机关运行经费支出预算58.36万元，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）29.4万元，增长101%，主要原因：本年度学生增加、人员增加，办公费、福利费支出增加。

（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

商水县阳城学校 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，商水县阳城学校共有车辆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。

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，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。

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：商水县阳城学校 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：商水县阳城学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,684.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,243.62	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	2,224.70
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	218.89
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	85.49
		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	
		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	155.43
		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	2,684.50	本 年 支 出 合 计	2,684.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,684.50	支 出 总 计	2,684.50

2022 年单位收入预算表

单位名称： 商水县阳城学校

单位：万元

单位（单位） 代码	单位（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	2,684.50	2,684.50	2,684.50	2,243.62														
147069	商水县阳城学校	2,684.50	2,684.50	2,684.50	2,243.62														

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 商水县阳城学校

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	2,684.50	1,868.29	1,807.22	2.71	58.36		816.21	343.27	472.94
			147	商水县阳城学校	2,684.50	1,868.29	1,807.22	2.71	58.36		816.21	343.27	472.94
205	02	02		小学教育	2,224.70		1,347.41	2.71	58.36		816.21	343.27	472.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.23		207.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.66		11.66						
210	11	02		事业单位医疗	82.89		82.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.59		2.59						
221	02	01		住房公积金	155.43		155.43						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县阳城学校

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	2,684.50	一、本年支出	2,684.50	2,684.50	2,243.62		
（一）一般公共预算拨款	2,684.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,243.62	（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	2,224.70	2,224.70	1,783.82		
（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	218.89	218.89	218.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.49	85.49	85.49		
		（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	155.43	155.43	155.43		
		(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：	2,684.50	支出合计	2,684.50	2,684.50	2,243.62		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 商水县阳城学校

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	2,684.50	1,868.29	1,807.22	2.71	58.36		816.21	343.27	472.94
			147	商水县阳城学校	2,684.50	1,868.29	1,807.22	2.71	58.36		816.21	343.27	472.94
205	02	02		小学教育	2,224.70	1,408.49	1,347.41	2.71	58.36		816.21	343.27	472.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.23	207.23	207.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66						
210	11	02		事业单位医疗	82.89	82.89	82.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	2.59						
221	02	01		住房公积金	155.43	155.43	155.43						

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：商水县阳城学校

单位：万元

单位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				1,868.29	1,809.93	58.36
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.54	73.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.88	308.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	964.99	964.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.42		32.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.94		25.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207.23	207.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.25	14.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.89	82.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.43	155.43	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县阳城学校

单位：万
元

单位预算经济分类			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				2,684.50	2,684.50	2,243.62									
147		商水县阳城学校				2,684.50	2,684.50	2,243.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.54	73.54	73.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	2.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.43	0.43	0.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.88	308.88	308.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	964.99	964.99	964.99									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.15	42.15	42.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.94	25.94	25.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	774.42	774.42	333.54									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	32.06	32.06	32.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.23	207.23	207.23									

301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	82.89	82.89	82.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.43	155.43	155.43									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：商水县阳城学校 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：2022 年未安排“三公”经费支出的预算。按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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

单位名称： 商水县阳城学校

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									

注：2022 年无政府性基金收入，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

单位名称： 商水县阳城学校

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		
			816.21	816.21							
	147	商水县教育体育局	816.21	816.21							
其他运转类	2021 年职工福利费 2	商水县阳城学校	6.92	6.92							
其他运转类	2021 年职工福利费 1	商水县阳城学校	2.81	2.81							
其他运转类	周财预预（2021）23 号随迁子女就学奖励	商水县阳城学校	90.00	90.00							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县阳城学校	45.79	45.79							
其他运转类	周财预教【2021】16 号生均经费	商水县阳城学校	12.40	12.40							

其他运转类	周财预教【2020】 32 号城乡义务教育经费保障机制 中央补助资金 2 (公用经费)	商水县阳城学校	87.28	87.28							
其他运转类	周财预教【2020】 32 号城乡义务教育经费保障机制 中央补助资金(公用经费)	商水县阳城学校	22.26	22.26							
其他运转类	周财预教 [2020]32 号公用经费二次分配	商水县阳城学校	75.81	75.81							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制 补助资金	商水县阳城学校	440.88	440.88							
特定目标类	食堂天然气管道工程资金	商水县阳城学校	32.06	32.06							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 商水县阳城学校

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
147		816.21	816.21										
147069	商水县阳城学校	816.21	816.21										
411623220 000000064 663	周财预教[2020]32 号公用经费二次分配	75.81	75.81			总成本	≥75.81 万元	日常经费支 出次数	≥30 次	工作效率 提升情况	显著 提升	教职员工 满意度	≥99%
						办公费	≥4.7 万元	办公条件	明显改善				
						电费	≥1.63 万元	完成及时率	及时				
						水费	≥0.71 万元						
						维修费	≥58.5 万元						
						物业管理 费	≥4.51 万元						
						印刷费	≥3.23 万元						
						专用材料 费	≥2.16 万元						
						其他商品 服务	≥0.37 万元						
411623220 000000064	周财预教【2020】32 号城乡义务教育经费	22.26	22.26			总成本	≥22.26 万元	公用经费支 出次数	≥40 次	工作效率 提升情况	明显 提升	教职员工 满意度	≥98%

744	保障机制中央补助资金（公用经费）					办公费	≥12.69 万元	教学条件	改善				
						电费	≥0.31 万元	完成及时率	及时				
						水费	≥1.83 万元						
						维修费	≥2.49 万元						
						物业管理费	≥3.55 万元						
						印刷费	≥0.9 万元						
						邮电费	≥0.2 万元						
						专用材料费	≥0.28 万元						
411623220 000000064 746	周财预教【2020】32号城乡义务教育经费保障机制中央补助资金2（公用经费）	87.28	87.28			总成本	≥87.27 万元	公用经费支出次数	≥20 次	工作效率提升情况	明显提升	教职员工满意度	≥98%
						物业管理费	≥2.58 万元	办公条件	改善				
						办公费	≥37.4 万元	完成及时率	及时				
						电费	≥3.67 万元						
						劳务费	≥3.51 万元						
						维修费	≥36.75 万元						
						印刷费	≥3.35 万元						
411623220 000000064 747	周财预教【2021】16号生均经费	12.40	12.40			总成本	≥12.4 万元	日常办公支出次数	≥17 次	工作效率提升情况	明显提升	教师员工满意度	≥98%
						办公费	≥2.06 万元	办公条件	明显改善				
						水费	≥0.04 万元	完成及时率	及时				
						电费	≥1.9 万元						
						校园维修	≥1.49 万元						
						印刷费	≥0.47 万元						

						学生体检费	≥6.01 万元						
						专用材料	≥0.39 万元						
411623220 000000064 749	2021 年生均公用经费	45.79	45.79			总成本	≥45.79 万元	经费支出次数	≥2 次	校园环境	明显改善	教职员工满意度	100%
						维修费	≥45.79 万元	校园地面	明显改观				
								完成及时率	及时				
411623220 000000064 753	周财预预（2021）23号随迁子女就学奖励	90.00	90.00			总成本	≥90 万元	支出次数	≥3 次	教职工工作效率	提高	教职工满意度	100%
						阶梯教室装修	≥86 万元	满足全校综合性会议	满足	是否使用环保材料	是		
						评审费	≥2 万元	是否按时完工	是				
						办公设备购置	≥2 万元						
411623220 000000064 757	2021 年职工福利费 1	2.81	2.81			总成本	≥2.81 万元	福利费支出次数	≥2 次	提高教职工幸福度	提高	教职工满意度	100%
						春节慰问福利	≥2.7 万元	是否全部纳入	是				
						端午节福利	≥0.1 万元	是否按时发放	是				
411623220 000000064 758	2021 年职工福利费 2	6.92	6.92			总成本	≥6.92 万元	支出次数	≥5 次	提高教职工幸福度	提高	教职工满意度	100%
						春节慰问	≥3 万元	是否全部纳入	是				
						端午节慰问	≥2 万元	是否按时发放	是				

						中秋节慰问	≥1 万元						
						对困难职工的帮助	≥0.92 万元						
411623220 000000062 891	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	440.88	440.88			总成本	≥440.88 万元	日常办公经费支出次数	≥300 次	工作效率提升情况	明显提升	教师学生满意度	≥99%
						电费	≥16.8 万元	办公条件	明显改善				
						水费	≥5.8 万元	完成及时率	及时				
						办公费	≥131.8 万元						
						维修费	≥220.4 万元						
						物业管理费	≥23.8 万元						
						邮电费	≥0.66 万元						
						专用材料费	≥6.4 万元						
						印刷费	≥17.8 万元						
						学生体检费	≥8.4 万元						
						劳务费	≥7.9 万元						
						其他商品服务	≥1.12 万元						
411623220 000000064 760	食堂天然气管道工程资金	32.06	32.06			总成本	≤32.06 万元	惠及人数	≥6200 人	提高教育质量	是	家长满意度	≥98%
								食堂使用燃气	是	是否使用环保材料	是	学生满意度	≥98%
								工程是否按时完工	是	提升学校口碑	提升		

