

商水县巴村镇中心学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县巴村镇中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县巴村镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县巴村镇中心学校 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

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

商水县巴村镇中心学校概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

商水县巴村镇中心学校，事业编制 268 人，实有 262 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、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、商水县巴村镇中心学校所属预算单位构成情况

商水县巴村镇中心学校本级（商水县巴村镇第一初级中学 1 所，巴村镇中心小学等 7 所完全小学，巴村镇小訾小学等 19 所教学点，初中机构设置总务处、教务处、政教处。）

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. 商水县巴村镇第一初级中学；

2. 商水县巴村镇第一小学;
3. 商水县巴村镇巴南小学;
4. 商水县巴村镇后党小学;
5. 商水县巴村镇董村小学;
6. 商水县巴村镇胡集小学;
7. 商水县巴村镇双娄田小学;
8. 商水县巴村镇于庄小学;
9. 商水县巴村镇大訾小学;
10. 商水县巴村镇党寨小学;
11. 商水县巴村镇张杨小学;
12. 商水县巴村镇朱郭小学;
13. 商水县巴村镇大邵小学;
14. 商水县巴村镇巴北小学;
15. 商水县巴村镇贾庄小学;
16. 商水县巴村镇四里小学;
17. 商水县巴村镇杨娄小学;
18. 商水县巴村镇娄庄小学;
19. 商水县巴村镇袁吴徐小学;
20. 商水县巴村镇上城小学;
21. 商水县巴村镇前党小学;
22. 商水县巴村镇黑朱小学;

23. 商水县巴村镇韩庄小学;
24. 商水县巴村镇崔庄小学;
25. 商水县巴村镇吕刘小学;
26. 商水县巴村镇小訾小学;
27. 商水县巴村镇安庄小学。

第二部分

商水县巴村镇中心学校

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县巴村镇中心学校 2022 年收入总计 3591.47 万元，支出总计 3591.47 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1495.86 万元，增长 71.6%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 1495.86 万元，增长 15.6%。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

商水县巴村镇中心学校 2022 年收入合计 3591.47 万元，其中：一般公共预算收入 3591.47 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

商水县巴村镇中心学校 2022 年支出合计 3591.47 万元，其中：基本支出 2367.70 万元，占 65.92%；项目支出 1223.77 万元，占 34.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县巴村镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 2845.15 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 1495.86 万元，增长 35.76%，主要原因：在职人员工资调标增加；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县巴村镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3591.47 万元。其中：基本支出 2367.70 万元，占 69.52%；项目支出 1223.77 万元，占 34.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县巴村镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,367.70 万元。其中：人员经费支出 2,295.67 万元，占 96.96%；公用经费支出 72.03 万元，占 3.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县巴村镇中心学校 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

商水县巴村镇中心学校2022年无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机关运行经费

商水县巴村镇中心学校2022年机关运行经费支出预算25.8万元，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3.3万元，增长15.2%，主要原因：工资提标，福利费、工会费、公务交通补贴增加。

（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

商水县巴村镇中心学校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。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县巴村镇中心学校共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县巴村镇中心学校负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：商水县巴村镇中心学校 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

商水县巴村镇中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,591.47	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,845.15	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	2,968.09
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	273.71
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	157.71
		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	191.97
		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	3,591.47	本年支出合计	3,591.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,591.47	支出总计	3,591.47

2022 年部门收入预算表

部门名称： 商水县巴村镇中心学校

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	3,591.47	3,591.47	3,591.47	2,845.15														
147	商水县巴村镇中心学校	3,591.47	3,591.47	3,591.47	2,845.15														
147043001	商水县巴村镇第一初级中学	1,807.66	1,807.66	1,807.66	1,353.98														
147043002	商水县巴村镇第一小学	351.12	351.12	351.12	307.49														
147043003	商水县巴村镇巴南小学	277.92	277.92	277.92	231.91														
147043004	商水县巴村镇后党小学	48.74	48.74	48.74	42.37														
147043005	商水县巴村镇董村小学	77.24	77.24	77.24	64.28														
147043007	商水县巴村镇胡集小学	21.13	21.13	21.13	14.73														
147043008	商水县巴村镇双娄田小学	39.27	39.27	39.27	32.82														

147043009	商水县巴村镇于庄小学	26.86	26.86	26.86	20.49														
147043010	商水县巴村镇大訾小学	30.14	30.14	30.14	23.74														
147043011	商水县巴村镇党寨小学	110.61	110.61	110.61	81.59														
147043012	商水县巴村镇张杨小学	24.77	24.77	24.77	18.35														
147043013	商水县巴村镇朱郭小学	55.53	55.53	55.53	49.17														
147043014	商水县巴村镇大邵小学	70.05	70.05	70.05	63.65														
147043015	商水县巴村镇巴北小学	93.68	93.68	93.68	82.44														
147043016	商水县巴村镇贾庄小学	68.61	68.61	68.61	62.23														
147043017	商水县巴村镇四里小学	40.17	40.17	40.17	33.78														
147043018	商水县巴村镇杨娄小学	65.48	65.48	65.48	58.96														
147043019	商水县巴村镇娄庄小学	46.94	46.94	46.94	40.37														
147043020	商水县巴村镇袁吴徐小学	37.42	37.42	37.42	31.04														
147043021	商水县巴村镇上城小学	52.04	52.04	52.04	39.01														
147043022	商水县巴村镇前党小学	56.06	56.06	56.06	49.67														
147043023	商水县巴村镇黑朱小学	38.31	38.31	38.31	31.91														
147043024	商水县巴村镇韩庄小学	23.54	23.54	23.54	17.15														
147043025	商水县巴村镇崔庄小学	30.40	30.40	30.40	24.03														
147043026	商水县巴村镇吕刘小学	49.81	49.81	49.81	34.74														
147043027	商水县巴村镇小訾小学	25.10	25.10	25.10	18.72														
147043028	商水县巴村镇安庄小学	22.86	22.86	22.86	16.52														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水县巴村镇中心学校

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	3,591.47	2,367.70	2,274.26	21.41	72.03		1,223.77	454.57	769.20
			147	商水县巴村镇中心学校	3,591.47	2,367.70	2,274.26	21.41	72.03		1,223.77	454.57	769.20
205	02	03		初中教育	1,511.43		700.30		30.48		780.65	304.32	476.33
208	05	02		事业单位离退休	3.35			3.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.96		255.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.40		14.40						
210	11	02		事业单位医疗	102.38		102.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	55.33		55.33						
221	02	01		住房公积金	191.97		191.97						
205	02	02		小学教育	1,456.66		953.93	18.06	41.55		443.12	150.25	292.87

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县巴村镇中心学校

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	3,591.47	一、本年支出	3,591.47	3,591.47	2,845.15		
（一）一般公共预算拨款	3,591.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,845.15	（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	2,968.09	2,968.09	2,221.77		
（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	273.71	273.71	273.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	157.71	157.71	157.71		
		（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	191.97	191.97	191.97		
		(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:	3,591.47	支出合计	3,591.47	3,591.47	2,845.15		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县巴村镇中心学校

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	3,591.47	2,367.70	2,274.26	21.41	72.03		1,223.77	454.57	769.20
			147	商水县巴村镇中心学校	3,591.47	2,367.70	2,274.26	21.41	72.03		1,223.77	454.57	769.20
205	02	03		初中教育	1,511.43	730.78	700.30		30.48		780.65	304.32	476.33
208	05	02		事业单位离退休	3.35	3.35		3.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.96	255.96	255.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	14.40						
210	11	02		事业单位医疗	102.38	102.38	102.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	55.33	55.33	55.33						
221	02	01		住房公积金	191.97	191.97	191.97						
205	02	02		小学教育	1,456.66	1,013.54	953.93	18.06	41.55		443.12	150.25	292.87

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：商水县巴村镇中心学校

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				2,367.70	2,295.67	72.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,081.59	1,081.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244.75	244.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327.89	327.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.02		40.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.01		32.01
30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255.96	255.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69.73	69.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.38	102.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.97	191.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.06	18.06	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 商水县巴村镇中心学校

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				3,591.47	3,591.47	2,845.15										
147		商水县巴村镇 中心学校				3,591.47	3,591.47	2,845.15										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,081.59	1,081.59	1,081.59										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	244.75	244.75	244.75										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.89	327.89	327.89										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	40.02	40.02	40.02										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	32.01	32.01	32.01										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	272.78	272.78	272.78										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	540.59	540.59	166.27										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	412.94	412.94	40.94										

					助												
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.35	3.35	3.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.96	255.96	255.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	69.73	69.73	69.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.38	102.38	102.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	191.97	191.97	191.97									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	15.52									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县巴村镇中心学校

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： 商水县巴村镇中心学校

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								

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。

项目支出预算表

部门名称： 商水县巴村镇中心学校

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		
			1,223.77	1,223.77							
	147	商水县巴村镇 中心学校	1,223.77	1,223.77							
其他运 转类	营养餐	商水县巴村镇 第一初级中学	272.78	272.78							
其他运 转类	公用经费	商水县巴村镇 第一初级中学	31.54	31.54							
特定目 标类	2021年9-12月营养餐工人工 资及运营费	商水县巴村镇 第一初级中学	22.65	22.65							
特定目 标类	2022年农村义务教育营养改 善计划中央补助资金	商水县巴村镇 第一初级中学	372.00	372.00							
特定目 标类	2022年城乡义务教育经费保 障机制补助资金	商水县巴村镇 第一初级中学	81.68	81.68							

其他运转类	公用经费	商水县巴村镇第一小学	18.07	18.07							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇第一小学	43.63	43.63							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇巴南小学	14.93	14.93							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇巴南小学	46.01	46.01							
其他运转类	2021年公用经费	商水县巴村镇后党小学	1.96	1.96							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇后党小学	6.37	6.37							
其他运转类	幼儿园经费	商水县巴村镇董村小学	19.96	19.96							
其他运转类	2021公用经费	商水县巴村镇董村小学	4.21	4.21							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇董村小学	12.96	12.96							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇胡集小学	1.76	1.76							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇胡集小学	6.40	6.40							

其他运转类	公用经费	商水县巴村镇双娄田小学	1.79	1.79							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇双娄田小学	6.45	6.45							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇于庄小学	2.08	2.08							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇于庄小学	6.37	6.37							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇大譬小学	2.18	2.18							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇大譬小学	6.40	6.40							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇党寨小学	11.25	11.25							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇党寨小学	29.02	29.02							
特定目标类	2021年新招幼儿教师9-12月乡镇工作补贴	商水县巴村镇党寨小学	0.16	0.16							
特定目标类	2021年新招幼儿教师9-12月物业补贴	商水县巴村镇党寨小学	0.07	0.07							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇	2.00	2.00							

转类		张杨小学									
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇张杨小学	6.42	6.42							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇朱郭小学	1.82	1.82							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇朱郭小学	6.36	6.36							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇大邵小学	2.48	2.48							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇大邵小学	6.40	6.40							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇巴北小学	9.76	9.76							
其他运转类	福利费	商水县巴村镇巴北小学	15.52	15.52							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇巴北小学	11.24	11.24							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇贾庄小学	1.70	1.70							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇贾庄小学	6.38	6.38							

其他运转类	公用经费	商水县巴村镇四里小学	2.46	2.46							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇四里小学	6.39	6.39							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇杨娄小学	2.27	2.27							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇杨娄小学	6.52	6.52							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇娄庄小学	2.89	2.89							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇娄庄小学	6.57	6.57							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇袁吴徐小学	2.41	2.41							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇袁吴徐小学	6.38	6.38							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇上城小学	6.36	6.36							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇上城小学	13.03	13.03							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇前党小学	9.09	9.09							

特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇前党小学	6.39	6.39							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇黑朱小学	6.40	6.40							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇韩庄小学	2.11	2.11							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇韩庄小学	6.39	6.39							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇崔庄小学	1.67	1.67							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇崔庄小学	6.37	6.37							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇吕刘小学	6.01	6.01							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇吕刘小学	15.07	15.07							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇小警小学	1.77	1.77							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县巴村镇小警小学	6.38	6.38							
其他运转类	公用经费	商水县巴村镇	1.74	1.74							

转类		安庄小学									
特定目 标类	2022年城乡义务教育经费保 障机制补助资金	商水县巴村镇 安庄小学	6.34	6.34							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县巴村镇中心学校

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							
		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		1,223.77	1,223.77										
147043001	商水县巴 村镇第一 初级中学	780.65	780.65										
41162322000000065025	公用经费	31.54	31.54		生均标准	540 元	覆盖学校	1 所	政策落 实情况	较好落实	学校满意 度	≥97%	
					2021 年生 均经费总 额	315377.02 元	资金使用 合规性	合规			学生满意 度	≥96%	
							办学条件 改善	改善					

41162322000000065035	营养餐	272.78	272.78		营养餐补助总金额	2727800元	覆盖学校	≥29所	是学生膳食得到改善	改善	学生满意度	≥96%
					人均补助标准	≥5元	发放天数	≥200天			家长满意度	≥95%
							学生覆盖率	≥95%				
							供应商达标	达标				
							资金使用合规性	合规				
41162322000000055604	2021年9-12月营养餐工人工资及运营费	22.65	22.65		工人工资及运送资金	≤632.69万元	覆盖学校	≥500所	政策落实情况	落实	学生满意度	≥95%
							食堂工人及运送人数	≥600人			学校满意度	≥95%
							资金使用合规性	合规				
							学生营养改善	改善				
							资金发放准确率	≥96%				
							运送及时率	≥96%				
							资金发放	≥				

								及时率	95%				
411623220000000061697	2022年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	372.00	372.00			2021年经费总额	372万元	覆盖学校	27所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
411623220000000062976	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	81.68	81.68			2021年生均经费总额	816800元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	98%
						生均经费标准	880元	资金使用合规性	合规				
147043002	商水县巴村镇第一小学	61.70	61.70										
411623220000000065632	公用经费	18.07	18.07			2021年生均经费总额	180618.62元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	440元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062977	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	43.63	43.63			2022年生均经费总额	43.63万元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	98%
						生均经费标准	440元	资金使用合规性	合规				

147043003	商水县巴村镇巴南小学	60.94	60.94										
41162322000000065678	公用经费	14.93	14.93			2021年生均经费总额	149262元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
41162322000000062978	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	46.01	46.01			2022年生均经费总额	46.01万元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043004	商水县巴村镇后党小学	8.33	8.33										
41162322000000065307	2021年公用经费	1.96	1.96			2021年生均经费总额	19517.27元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
41162322000000062994	2022年城乡义务教育	6.37	6.37			2022年生均经费总	63700元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%

	育经费保障机制补助资金					额							
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043005	商水县巴村镇董村小学	37.13	37.13										
411623220000000065330	2021 公用经费	4.21	4.21			2021 年生均经费总额	42088.21 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000065350	幼儿园经费	19.96	19.96			2021 年生均经费总额	199600 元	覆盖幼儿园	8 所	社会效益指标	较好落实	幼儿园满意度	100%
						生均经费标准	200 元	资金使用合规性	合规			家长满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062985	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	12.96	12.96			2022 年生均经费总额	129600 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043007	商水县巴村镇胡集	8.16	8.16										

	小学												
411623220000000065376	公用经费	1.76	1.76			2021年生均经费总额	17566.55元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	98%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
411623220000000062998	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.40	6.40			2022年生均经费总额	64000元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043008	商水县巴村镇双娄田小学	8.24	8.24										
411623220000000065393	公用经费	1.79	1.79			2021年生均经费总额	17863.21元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062995	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.45	6.45			2022年生均经费总额	6.45万元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043009	商水县巴	8.45	8.45										

	村镇于庄小学												
411623220000000065408	公用经费	2.08	2.08			2021年生均经费总额	20796.59元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000063002	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.37	6.37			2022年生均经费总额	6.37万元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043010	商水县巴村镇大訾小学	8.58	8.58										
411623220000000065425	公用经费	2.18	2.18			2021年生均经费总额	21780元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥96%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062996	2022年城乡义务教育经费保	6.40	6.40			2022年生均经费总额	6.4万元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	98%

	障机制补助资金					生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043011	商水县巴村镇党寨小学	40.50	40.50										
411623220000000065447	公用经费	11.25	11.25			2021 年生均经费总额	112431.49 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥96%
								办学条件改善	改善				
411623220000000057239	2021 年新招幼儿教师 9-12 月乡镇工作补贴	0.16	0.16			补贴总金额	≤2.72 万元	补贴区域覆盖率	100%	补贴政策落实情况	落实	乡镇教师满意度	≥95%
						人均补贴标准	≤400 元/月	资金使用合规性	合规	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补贴发放准确率	≥95%				
								补贴发放及时率	≥95%				
411623220000000057259	2021 年新招幼儿教师 9-12 月物业补贴	0.07	0.07			2021 年新招幼儿教师 9-12 月物业补贴	≤30080 元	享受人数	≥47 人	受众人群幸福感	提升	受众人员满意度	≥96%

								资金使用 合规性	合规	补贴政 策落实 情况	落实		
								补贴发放 及时性	≥ 96%				
411623220000000062979	2022年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	29.02	29.02			2022年生 均经费总 额	29.02万 元	覆盖学校	1所	政策落 实情况	落实	学校满意 度	100%
						生均经费 标准	680元	资金使用 合规性	合规				
147043012	商水县巴 村镇张杨 小学	8.42	8.42										
411623220000000065562	公用经费	2.00	2.00			2021年生 均经费总 额	19913.77 元	覆盖学校	1所	政策落 实情况	较好落实	学校满意 度	≥98%
						生均经费 标准	340元	资金使用 合规性	合规			学生满意 度	≥98%
								办学条件 改善	改善				
411623220000000062987	2022年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	6.42	6.42			2022年生 均经费总 额	64200元	覆盖学校	1所	政策落 实情况	落实	学校满意 度	100%
						生均经费 标准	680元	资金使用 合规性	合规				
147043013	商水县巴 村镇朱郭	8.18	8.18										

	小学												
411623220000000065570	公用经费	1.82	1.82			2021年生均经费总额	18112.9元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062988	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.36	6.36			2022年生均经费总额	63600元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043014	商水县巴村镇大邵小学	8.88	8.88										
411623220000000065580	公用经费	2.48	2.48			2021年生均经费总额	24764.5元	办学条件改善	改善	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	340元	覆盖学校	1所			学生满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
411623220000000062989	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.40	6.40			2022年生均经费总额	64000元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费	680元	资金使用	合规				

	助资金					标准		合规性					
147043015	商水县巴村镇巴北小学	36.52	36.52										
411623220000000065595	公用经费	9.76	9.76			2021年生均经费总额	97575.5元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000065604	福利费	15.52	15.52			2021年教师福利费	155118.5元	覆盖学校	27所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
								资金使用合规性	合规			教师满意度	≥98%
411623220000000062982	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	11.24	11.24			2022年生均经费总额	112400元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	和贵				
147043016	商水县巴村镇贾庄小学	8.08	8.08										
411623220000000065687	公用经费	1.70	1.70			2021年生均经费总额	16970.61元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费	340元	资金使用	合规			学生满意	≥96%

						标准		合规性				度	
								办学条件改善	改善				
41162322000000063000	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.38	6.38			2022年生均经费总额	63800元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043017	商水县巴村镇四里小学	8.85	8.85										
41162322000000065700	公用经费	2.46	2.46			2021年生均经费总额	24501.5元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥96%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥95%
								办学条件改善	改善				
41162322000000063001	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.39	6.39			2022年生均经费总额	63900元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043018	商水县巴村镇杨娄小学	8.79	8.79										
41162322000000065768	公用经费	2.27	2.27			2021年生	22636.89	覆盖学校	1所	政策落	较好落实	学校满意	≥98%

						均经费总额	元			实情况		度	
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062986	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.52	6.52			2022 年生均经费总额	65200 元	覆盖学校	1 元	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043019	商水县巴村镇娄庄小学	9.46	9.46										
411623220000000065775	公用经费	2.89	2.89			2021 年生均经费总额	28804 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062983	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.57	6.57			2022 年生均经费总额	65700 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043020	商水县巴	8.79	8.79										

	村镇袁吴徐小学												
411623220000000065776	公用经费	2.41	2.41			2021年生均经费总额	24007.5元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062999	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.38	6.38			2022年生均经费总额	63800元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043021	商水县巴村镇上城小学	19.39	19.39										
411623220000000065777	公用经费	6.36	6.36			2021年生均经费总额	63580元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥96%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062981	2022年城乡义务教育经费保	13.03	13.03			2022年生均经费总额	130300元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%

	障机制补助资金					生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043022	商水县巴村镇前党小学	15.48	15.48										
411623220000000065778	公用经费	9.09	9.09			2021 年生均经费总额	90833.2 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062993	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.39	6.39			2022 年生均经费总额	63900 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043023	商水县巴村镇黑朱小学	6.40	6.40										
411623220000000062990	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.40	6.40			2022 年生均经费总额	64000 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043024	商水县巴村镇韩庄	8.50	8.50										

	小学												
411623220000000065780	公用经费	2.11	2.11			2021年生均经费总额	21087.39元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062992	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.39	6.39			2022年生均经费总额	63900元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043025	商水县巴村镇崔庄小学	8.04	8.04										
411623220000000065781	公用经费	1.67	1.67			2021年生均经费总额	16674.5元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
411623220000000062991	2022年城乡义务教育经费保障机制补	6.37	6.37			2022年生均经费总额	63700元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费	680元	资金使用	合规				

	助资金					标准		合规性					
147043026	商水县巴村镇吕刘小学	21.08	21.08										
41162322000000065782	公用经费	6.01	6.01			2021年生均经费总额	60009.2元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
41162322000000062980	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	15.07	15.07			2022年生均经费总额	150700元	覆盖学校	1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680元	资金使用合规性	合规				
147043027	商水县巴村镇小訾小学	8.15	8.15										
41162322000000065784	公用经费	1.77	1.77			2021年生均经费总额	17637.5元	覆盖学校	1所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
41162322000000062997	2022年城	6.38	6.38			2022年生	63800元	覆盖学校	1所	政策落	落实	学校满意	≥98%

	乡义务教育经费保障机制补助资金					均经费总额				实情况		度	
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				
147043028	商水县巴村镇安庄小学	8.08	8.08										
41162322000000065786	公用经费	1.74	1.74			2021 年生均经费总额	17302.04 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	100%
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥98%
								办学条件改善	改善				
41162322000000063003	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.34	6.34			2022 年生均经费总额	63400 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥98%
						生均经费标准	680 元	资金使用合规性	合规				