

商水县城关乡中心学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分商水县城关乡中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分商水县城关乡中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：商水县城关乡中心学校 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表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县城关乡中心学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县城关乡中心学校，事业编制 396 人，实有 379 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、商水县城关乡中心学校所属预算单位构成情况

商水县城关乡中心学校本级（城关乡中心学校下辖城关乡第一初级中学等 2 所初中，城关乡大井小学等 8 所完全小学，城关乡陈寨小学等 10 所教学点。）

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. 商水县城关乡第一初级中学、

2. 商水县城关乡第二初级中学、
3. 商水县城关乡大井小学、
4. 商水县新城街道办事处中兴寨小学、
5. 商水县新城街道办事处家庙小学、
6. 商水县城关乡姜庄小学、
7. 商水县城关乡李风寨小学、
8. 商水县城关乡郭庄小学、
9. 商水县城关乡王楼小学、
10. 商水县城关乡刘楼小学、
11. 商水县城关乡朱冢小学、
12. 商水县城关乡远通寺小学、
13. 商水县城关乡杜庄小学、
14. 商水县城关乡双庙小学、
15. 商水县城关乡干河沿小学、
16. 商水县城关乡大刘小学、
17. 商水县城关乡陈寨小学、
18. 商水县城关乡大李小学、
19. 商水县城关乡八里庙小学、
20. 商水县城关乡柴堂小学。

第二部分

商水县城关乡中心学校

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县城关乡中心学校 2022 年收入总计 6191.76 万元，支出总计 6191.76 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2734.5 万元，增长 79.09%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 2734.5 万元，增长 79.09%。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

商水县城关乡中心学校 2022 年收入合计 6191.76 万元，其中：一般公共预算收入 6191.76 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

商水县城关乡中心学校 2022 年支出合计 6191.76 万元，其中：基本支出 3856.64 万元，占 62.26%；项目支出 2337.62 万元，占 37.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县城关乡中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 4877.04 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 1419.78 万元，增长 41.06%，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

商水县城关乡中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6,191.76 万元。其中：基本支出 3856.64 万元，占 62.26%；项目支出 2337.62 万元，占 37.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县城关乡中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3856.64 万元。其中：人员经费支出 3737.27 万元，占 96.90%；公用经费支出 119.37 万元，占 3.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县城关乡中心学校 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

商水县城关乡中心学校 2022 年府性基金预算支出年初预算为 2.5 万元。支出具体情况如下：2021 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金 2.5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机关运行经费

商水县城关乡中心学校2022年机关运行经费支出预算119.37万元，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16.87万元，增长16.5%，主要原因：办公费、工会费、福利费增加。

（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

商水县城关乡中心学校 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，商水县城关乡中心学校共有车辆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）。

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：商水县城关乡中心学校 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

商水县城关乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,191.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,877.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2.50	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	5,184.19
五、事业收入		六、科学技术	2.27
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	475.56
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	211.58
		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	318.16
		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	2.50
		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	6,194.26	本年支出合计	6,194.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,194.26	支出总计	6,194.26

2022 年部门收入预算表

部门名称： 商水县城关乡中心学校

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	6,194.26	6,194.26	6,191.76	4,877.04	2.50													
147	商水县城关乡中心学校	6,194.26	6,194.26	6,191.76	4,877.04	2.50													
147030001	商水县城关乡第一初级中学	2,922.84	2,922.84	2,922.84	1,954.34														
147030002	商水县城关乡第二初级中学	827.69	827.69	827.69	755.20														
147030003	商水县城关乡大井小学	417.49	417.49	414.99	339.97	2.50													
147030004	商水县新城街道办事处中兴寨小学	168.32	168.32	168.32	151.00														

147030005	商水县新城街道办事处家 庙小学	268.61	268.61	268.61	231.72														
147030006	商水县城关乡姜庄小学	52.91	52.91	52.91	46.47														
147030007	商水县城关乡李风寨小学	175.39	175.39	175.39	158.33														
147030008	商水县城关乡郭庄小学	88.90	88.90	88.90	82.48														
147030009	商水县城关乡王楼小学	51.87	51.87	51.87	45.45														
147030010	商水县城关乡刘楼小学	129.01	129.01	129.01	122.49														
147030011	商水县城关乡朱冢小学	78.24	78.24	78.24	71.81														
147030012	商水县城关乡远通寺小学	160.71	160.71	160.71	154.20														
147030013	商水县城关乡杜庄小学	103.28	103.28	103.28	96.86														
147030014	商水县城关乡双庙小学	98.14	98.14	98.14	91.71														
147030015	商水县城关乡干河沿小学	100.89	100.89	100.89	94.52														
147030016	商水县城关乡大刘小学	194.44	194.44	194.44	153.81														
147030017	商水县城关乡陈寨小学	67.93	67.93	67.93	61.53														
147030018	商水县城关乡大李小学	79.78	79.78	79.78	73.29														
147030021	商水县城关乡八里庙小学	78.30	78.30	78.30	71.93														
147030022	商水县城关乡柴堂小学	129.52	129.52	129.52	119.93														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水县城关乡中心学校

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	6,194.26	3,856.64	3,717.22	20.05	119.37		2,337.62	971.60	1,366.02
			147	商水县城关乡中心学校	6,194.26	3,856.64	3,717.22	20.05	119.37		2,337.62	971.60	1,366.02
205	02	03		初中教育	3,233.34		1,315.25		57.30		1,860.80	771.01	1,089.79
208	05	02		事业单位离退休	2.54			2.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	424.21		424.21						
208	08	01		死亡抚恤	24.94			17.51			7.43	7.43	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.86		23.86						
210	11	02		事业单位医疗	169.69		169.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.90		41.90						
221	02	01		住房公积金	318.16		318.16						
205	02	02		小学教育	1,885.44		1,424.15		62.08		399.21	125.48	273.73
206	07	02		科普活动	2.27						2.27	2.27	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金 支出	2.50						2.50		2.50
205	02	01		学前教育	65.41						65.41	65.41	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县城关乡中心学校

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	6,194.26	一、本年支出	6,194.26	6,191.76	4,877.04	2.50	
（一）一般公共预算拨款	6,191.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,877.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.50	（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	5,184.19	5,184.19	3,869.47		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	2.27	2.27	2.27		
（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	475.56	475.56	475.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	211.58	211.58	211.58		
		（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	318.16	318.16	318.16		
		(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	2.50			2.50	
		(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:	6,194.26	支出合计	6,194.26	6,191.76	4,877.04	2.50	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县城关乡中心学校

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
							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	6,191.76	3,856.64	3,717.22	20.05	119.37		2,335.12	971.60	1,363.52
			147	商水县城关乡中心学校	6,191.76	3,856.64	3,717.22	20.05	119.37		2,335.12	971.60	1,363.52
205	02	03		初中教育	3,233.34	1,372.54	1,315.25		57.30		1,860.80	771.01	1,089.79
208	05	02		事业单位离退休	2.54	2.54		2.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	424.21	424.21	424.21						
208	08	01		死亡抚恤	24.94	17.51		17.51			7.43	7.43	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.86	23.86	23.86						
210	11	02		事业单位医疗	169.69	169.69	169.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.90	41.90	41.90						
221	02	01		住房公积金	318.16	318.16	318.16						
205	02	02		小学教育	1,885.44	1,486.23	1,424.15		62.08		399.21	125.48	273.73
206	07	02		科普活动	2.27						2.27	2.27	
205	02	01		学前教育	65.41						65.41	65.41	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县城关乡中心学校

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				6,194.26	6,191.76	4,877.04	2.50								
147		商水县城关乡中心学校				6,194.26	6,191.76	4,877.04	2.50								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	570.07	570.07	570.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,824.84	1,824.84	1,824.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	382.08	382.08	382.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.05	53.05	53.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	102.07	102.07	102.07									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.32	78.32	78.32									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	590.57	590.57	590.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	863.31	863.31	66.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	693.88	691.38	173.66	2.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.54	2.54	2.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	424.21	424.21	424.21									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.43	7.43	7.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.76	65.76	65.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.69	169.69	169.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	318.16	318.16	318.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.27	48.27	48.27									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县城关乡中心学校

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县城关乡中心学校

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	2.50						2.50		2.50
			147	商水县城关乡中心学校	2.50						2.50		2.50
229	60	04		用于教育事业的彩票公益 金支出	2.50						2.50		2.50

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 商水县城关乡中心学校

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		
			2,337.62	2,335.12	2.50						
	147	商水县城关乡中心学校	2,337.62	2,335.12	2.50						
其他运转类	2021 年 7-12 月绩效工资	商水县城关乡第一初级中学	37.60	37.60							
其他运转类	职工福利费	商水县城关乡第一初级中学	35.75	35.75							
其他运转类	生均公用经费	商水县城关乡第一初级中学	78.32	78.32							
其他运转类	农村义务教育学生营养餐款	商水县城关乡第一初级中学	590.57	590.57							
特定目标类	2021 年 9-12 月营养餐工人工资及运营费	商水县城关乡第一初级中学	48.80	48.80							

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	商水县城关乡第一初级中学	797.00	797.00							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡第一初级中学	171.50	171.50							
其他运转类	卿华丽抚恤金项目	商水县城关乡第一初级中学	7.43	7.43							
其他运转类	2021 年公用经费	商水县城关乡第二初级中学	28.77	28.77							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡第二初级中学	72.49	72.49							
其他运转类	生均公用经费	商水县城关乡大井小学	24.38	24.38							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡大井小学	75.02	75.02							
其他运转类	2021 年省级科普与学会服务能力提升专项经费	商水县城关乡大井小学	2.27	2.27							
特定目标类	2021 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫	商水县城关乡大井小学	2.50		2.50						

其他运转类	2020 年公用经费	商水县新城街道办事处中兴寨小学	10.09	10.09							
其他运转类	2021 年公用经费	商水县新城街道办事处中兴寨小学	0.54	0.54							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县新城街道办事处中兴寨小学	17.32	17.32							
其他运转类	非税收入经费	商水县新城街道办事处家庙小学	16.81	16.81							
其他运转类	2020 年生均公用经费	商水县新城街道办事处家庙小学	7.01	7.01							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县新城街道办事处家庙小学	36.89	36.89							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡姜庄小学	3.33	3.33							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡姜庄小学	6.44	6.44							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡李风寨小学	4.53	4.53							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡李风寨小学	17.06	17.06							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡郭庄小学	3.45	3.45							

特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡郭庄小学	6.42	6.42							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县城关乡王楼小学	3.39	3.39							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡王楼小学	6.42	6.42							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县城关乡刘楼小学	4.06	4.06							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡刘楼小学	6.52	6.52							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县城关乡朱冢小学	3.71	3.71							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡朱冢小学	6.43	6.43							
其他运转类	普惠性幼儿园生均经费	商水县城关乡远通寺小学	48.60	48.60							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县城关乡远通寺小学	12.72	12.72							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡远通寺小学	6.51	6.51							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县城关乡杜庄小学	2.41	2.41							

	经费										
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡杜庄小学	6.42	6.42							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡双庙小学	3.71	3.71							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡双庙小学	6.43	6.43							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡干河沿小学	3.74	3.74							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡干河沿小学	6.37	6.37							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡大刘小学	21.81	21.81							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡大刘小学	40.63	40.63							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡陈寨小学	3.77	3.77							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡陈寨小学	6.40	6.40							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县城关乡大李小学	4.44	4.44							

特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡大李小学	6.49	6.49							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县城关乡八里庙小学	3.40	3.40							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡八里庙小学	6.37	6.37							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县城关乡柴堂小学	4.99	4.99							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县城关乡柴堂小学	9.59	9.59							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县城关乡中心学校

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							
						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		2,337.62	2,337.62										
147030001	商水县城关乡第一初级中学	1,766.97	1,766.97										
411623220 000000064 505	卿华丽抚恤金项目	7.43	7.43			项目总金额	≤74296 元	发放户数	≤2 户	发放及时率	≥98%	发放户满意度	≥95%
						社会认可度	满意	发放准确率	准确				
411623220 000000064 707	职工福利费	35.75	35.75			福利费总额	≥35.75 万元	享受人数	≥200 人	提升教职工幸福感获得感	提升	教职工满意度	≥96%
								享受人员覆盖率	≥98%	补助政策落实情况	落实	学校满意度	≥97%
								资金使用合规性	合规				

411623220 000000064 708	2021 年 7-12 月绩效工资	37.60	37.60			绩效工资 总金额	≤37.60 万 元	资金涉及 人数	≥200 人	政策落实情 况	落实	教职工满 意度	≥97%
								资金发放 及时率	≥95%	受益教职工 幸福感	提升	人民群众 满意度	≥96%
								资金发放 准确率	≥96%				
411623220 000000064 710	生均公用经 费	78.32	78.32			公用经费 总金额	≥78.32 万 元	覆盖学生	≥ 1000 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥97%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥96%
								资金使用 合规性	合规				
411623220 000000064 712	农村义务教 育学生营养 餐款	590.57	590.57			营养餐补 助总金额	≤590.57 万元	享受营养 餐补助人 数	≥ 1000 人	使学生膳食 情况得到改 善	改善	家长满意 度	≥95%
								人均补助 标准	≥5 元 /人天			学生满意 度	≥95%
								应享受学 生覆盖率	≥98%				
								资金使用 合规性	合规				
								供应商达 标性	达标				
								资金拨付 及时率	≥95%				
411623220	2021 年 9-12	48.80	48.80			工人工资	≤48.80 万	覆盖学校	≥1 所	政策落实情	落实	学生满意	≥95%

000000055 606	月营养餐工 人工资及运 营费					及运送资 金	元			况		度	
								食堂工人 及运送人 数	≥30 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%				
411623220 000000061 699	2022 年农村 义务教育营 养改善计划 中央补助资 金	797.00	797.00			营养餐补 助总金额	≥797.00 万元	人均补助 标准	≥5 元 /人天	使学生膳食 情况得到改 善	改善	家长满意 度	≥95%
								享受营养 餐补助人 数	≥ 1000 人			学生满意 度	≥95%
								应享受学 生覆盖率	≥98%				
								资金使用 合规性	合规				
								供应商达 标性	达标				

								资金拨付及时率	≥95%				
411623220 000000063 214	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	171.50	171.50			公用经费总金额	≥171.50 万元	覆盖学生	≥1000 人	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%
								办学条件改善	改善			学生满意度	≥97%
								资金使用合规性	合规				
147030002	商水县城关乡第二初级中学	101.26	101.26										
411623220 000000072 873	2021 年公用经费	28.77	28.77										
411623220 000000063 215	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	72.49	72.49			公用经费总金额	≤72.49 万元	覆盖学生	≥200 人	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%
								办学条件改善	改善			学生满意度	≥97%
								资金使用合规性	合规				
147030003	商水县城关乡大井小学	104.17	104.17										
411623220 000000066 555	生均公用经费	24.38	24.38			公用经费总金额	≤24.38 万元	覆盖学生	≥200 人	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%
								办学条件改善	改善			学生满意度	≥97%

								资金使用 合规性	合规				
411623220 000000073 026	2021 年省级 科普与学会 服务能力提 升专项经费	2.27	2.27										
411623220 000000063 217	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	75.02	75.02			公用经费 总金额	≤75.02 万 元	覆盖学生	≥300 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥97%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥96%
								资金使用 合规性	合规				
411623220 000000070 039	2021 年度中 央专项彩票 公益金支持 乡村学校少 年宫	2.50	2.50			项目总金 额	≤2.5 万元	项目受益 未成年人 数	≥ 9000 人	承建学校办 学水平	提升	学生满意 度	≥85%
								项目学校 平均设置 项目数	≥5 个	学生心理健 康水平	提升	家长满意 度	≥85%
								招募校内 外辅导员	≥3 人	学生综合素 质	提升	教师满意 度	≥85%
								活动室修 缮验收合 格通过率	≥95%				
								活动器材 质量合格 率	≥95%				
								学生参与	≥95%				

								率					
147030004	商水县新城街道办事处 中兴寨小学	27.95	27.95										
411623220 000000065 074	2020 年公用 经费	10.09	10.09										
411623220 000000065 076	2021 年公用 经费	0.54	0.54										
411623220 000000062 900	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	17.32	17.32										
147030005	商水县新城街道办事处 家庙小学	60.71	60.71										
411623220 000000055 602	非税收入经 费	16.81	16.81			办公费	≥5 万元	年培训费	≥0.3 次	工作效率提 升情况	明显提升	服务对象 满意度	≥98%
						电费	≤0.8 万元	工作质量 提升情况	明显 提升	对单位履 职、促进事 业发展	明显		
						维修费	≤0.91 万 元	完成及时 率	及时	蚕蛹节能环 保建筑材料 对社会负责	明显改善		
						培训费	≥0.3 万元						
411623220	2020 年生均	7.01	7.01										

000000065 078	公用经费												
411623220 000000062 899	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	36.89	36.89										
147030006	商水县城关 乡姜庄小学	9.77	9.77										
411623220 000000072 876	2021 年生均 公用经费	3.33	3.33										
411623220 000000063 223	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.44	6.44			公用经费 总金额	≥6.44 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030007	商水县城关 乡李风寨小 学	21.59	21.59										
411623220 000000072 877	2021 年生均 公用经费	4.53	4.53										
411623220 000000063 218	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	17.06	17.06			公用经费 总金额	≤17.06 万 元	覆盖学生	≥200 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%

								资金使用 合规性	合规				
147030008	商水县城关 乡郭庄小学	9.87	9.87										
411623220 000000072 878	2021 年生均 公用经费	3.45	3.45										
411623220 000000063 224	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.42	6.42			公用经费 总金额	≤6.42 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030009	商水县城关 乡王楼小学	9.81	9.81										
411623220 000000072 879	2021 年生均 公用经费	3.39	3.39										
411623220 000000063 225	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.42	6.42			公用经费 总金额	≥6.42 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030010	商水县城关 乡刘楼小学	10.58	10.58										
411623220	2021 年生均	4.06	4.06										

000000072 880	公用经费												
411623220 000000063 220	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.52	6.52			公用经费 总金额	≥6.52 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030011	商水县城关 乡朱冢小学	10.14	10.14										
411623220 000000072 881	2021 年生均 公用经费	3.71	3.71										
411623220 000000063 226	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.43	6.43			公用经费 总金额	≤6.43 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030012	商水县城关 乡远通寺小 学	67.83	67.83										
411623220 000000072 882	2021 年生均 公用经费	12.72	12.72										
411623220 000000072	普惠性幼儿 园生均经费	48.60	48.60										

883													
411623220 000000063 222	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.51	6.51			公用经费 总金额	≤6.51 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030013	商水县城关 乡杜庄小学	8.83	8.83										
411623220 000000072 884	2021 年生均 公用经费	2.41	2.41										
411623220 000000063 230	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.42	6.42			公用经费 总金额	≤6.42 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030014	商水县城关 乡双庙小学	10.14	10.14										
411623220 000000072 885	2021 年生均 公用经费	3.71	3.71										
411623220 000000063 229	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.43	6.43			公用经费 总金额	≤6.43 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥97%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥96%

								资金使用 合规性	合规				
147030015	商水县城关 乡干河沿小 学	10.11	10.11										
411623220 000000072 886	2021 年生均 公用经费	3.74	3.74										
411623220 000000063 228	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.37	6.37			公用经费 总金额	≥6.37 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030016	商水县城关 乡大刘小学	62.44	62.44										
411623220 000000072 887	2021 年生均 公用经费	21.81	21.81										
411623220 000000063 216	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	40.63	40.63			公用经费 总金额	≤40.63 万 元	覆盖学生	≥300 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030017	商水县城关 乡陈寨小学	10.17	10.17										

411623220 000000072 888	2021 年生均 公用经费	3.77	3.77										
411623220 000000063 227	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.40	6.40			公用经费 总金额	≤6.40 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030018	商水县城关 乡大李小学	10.93	10.93										
411623220 000000072 889	2021 年生均 公用经费	4.44	4.44										
411623220 000000063 219	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	6.49	6.49			公用经费 总金额	≤6.49 万 元	覆盖学生	100 人	政策落实情 况	落实	学校满意 度	≥96%
								办学条件 改善	改善			学生满意 度	≥97%
								资金使用 合规性	合规				
147030021	商水县城关 乡八里庙小 学	9.77	9.77										
411623220 000000072 890	2021 年生均 公用经费	3.40	3.40										
411623220	2022 年城乡	6.37	6.37			公用经费	≥6.37 万	覆盖学生	100 人	政策落实情	落实	学校满意	≥97%

000000063 231	义务教育经费保障机制 补助资金					总金额	元			况		度	
								办学条件 改善	改善			学生满意度	≥96%
								资金使用 合规性	合规				
147030022	商水县城关乡柴堂小学	14.58	14.58										
411623220 000000072 891	2021 年生均 公用经费	4.99	4.99										
411623220 000000063 221	2022 年城乡 义务教育经费保障机制 补助资金	9.59	9.59			公用经费 总金额	≤9.59 万 元	覆盖学生	≥150 人	政策落实情况	落实	学校满意度	≥97%
								办学条件 改善	改善			学生满意度	≥96%
								资金使用 合规性	合规				