

商水县大武乡中心学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县大武乡中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县大武乡中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县大武乡中心学校 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

商水县大武乡中心学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县大武乡中心学校，事业编制 223 人，实有 218 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、商水县大武乡中心学校所属预算单位构成情况

商水县大武乡中心学校本级（下设商水县大武乡第一初级中学等 2 所中学、商水县大武乡大武小学等 10 所完全小学、9 所教学点，以及 2 所民办学校）

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. 商水县大武乡第一初级中学、

2. 商水县大武乡第二初级中学、
3. 商水县大武乡银杏小学、
4. 商水县大武乡洼刘小学、
5. 商水县大武乡王停铺小学、
6. 商水县大武乡城刘小学、
7. 商水县大武乡卢庄小学、
8. 商水县大武乡大王小学、
9. 商水县大武乡贾庄小学、
10. 商水县大武乡边王小学、
11. 商水县大武乡华庄小学、
12. 商水县大武乡焦寨小学、
13. 商水县大武乡后冯小学、
14. 商水县大武乡固现小学、
15. 商水县大武乡李庄小学、
16. 商水县大武乡小许小学、
17. 商水县大武乡许尧小学、
18. 商水县大武乡大武小学、
19. 商水县大武乡孙庄小学、
20. 商水县大武乡前冯小学、
21. 商水县大武乡赵庄小学、
22. 商水县世纪英才学校、
23. 商水县众信学校。

第二部分

商水县大武乡中心学校

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县大武乡中心学校 2022 年收入总计 3612.96 万元，支出总计 3612.96 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1855.78 万元，增长 106%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 1855.78 万元，增长 106%。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

商水县大武乡中心学校 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

商水县大武乡中心学校 2022 年支出合计 3,612.96 万元，其中：基本支出 1,963.56 万元，占 54.35%；项目支出 1,649.40 万元，占 45.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县大武乡中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 2,813.88 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 1056.7 万元，增长 60.13%，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

商水县大武乡中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 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%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县大武乡中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3612.96 万元。其中：人员经费支出 1905.98 万元，占 97.07%；公用经费支出 57.58 万元，占 2.93%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县大武乡中心学校 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 年预算持平。

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

商水县大武乡中心学校 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）事业单位机关运行经费

商水县大武乡中心学校2022年机关运行经费支出预算57.58万元，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7.41万元，增长14.77%，主要原因：工资提标，工会费、物业费增加。

（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

商水县大武乡中心学校 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，商水县大武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：商水县大武乡中心学校 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

商水县大武乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,612.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,813.88	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	3,069.19
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	249.73
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	135.67
		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	158.37
		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	3,612.96	本 年 支 出 合 计	3,612.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,612.96	支 出 总 计	3,612.96

2022 年部门收入预算表

部门名称： 商水县大武乡中心学校

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	3,612.96	3,612.96	3,612.96	2,813.88														
147	商水县教育体育局	3,612.96	3,612.96	3,612.96	2,813.88														
147042001	商水县大武乡第一初级中学	1,410.37	1,410.37	1,410.37	875.60														
147042002	商水县大武乡第二初级中学	836.35	836.35	836.35	760.76														
147042003	商水县大武乡银杏小学	58.84	58.84	58.84	52.49														
147042004	商水县大武乡洼刘小学	40.38	40.38	40.38	29.80														
147042005	商水县大武乡王停铺小学	48.04	48.04	48.04	41.58														
147042006	商水县大武乡城刘小学	79.38	79.38	79.38	69.13														
147042007	商水县大武乡卢庄小学	46.22	46.22	46.22	39.87														
147042010	商水县大武乡大王小学	139.03	139.03	139.03	117.94														

147042011	商水县大武乡贾庄小学	49.02	49.02	49.02	42.59														
147042012	商水县大武乡边王小学	80.23	80.23	80.23	73.85														
147042013	商水县大武乡华庄小学	72.95	72.95	72.95	65.21														
147042014	商水县大武乡焦寨小学	42.03	42.03	42.03	35.68														
147042016	商水县大武乡后冯小学	97.13	97.13	97.13	73.86														
147042017	商水县大武乡固现小学	58.24	58.24	58.24	46.54														
147042018	商水县大武乡李庄小学	104.26	104.26	104.26	91.56														
147042019	商水县大武乡小许小学	59.78	59.78	59.78	53.43														
147042020	商水县大武乡许尧小学	62.33	62.33	62.33	55.73														
147042021	商水县大武乡大武小学	227.92	227.92	227.92	206.96														
147042022	商水县大武乡孙庄小学	29.74	29.74	29.74	23.33														
147042023	商水县大武乡前冯小学	22.37	22.37	22.37	15.97														
147042024	商水县大武乡赵庄小学	48.33	48.33	48.33	41.98														
147042026	商水县世纪英才学校	0.01	0.01	0.01	0.01														
147042028	商水县众信学校	0.01	0.01	0.01	0.01														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水县大武乡中心学校

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	3,612.96	1,963.56	1,879.29	26.69	57.58		1,649.40	819.55	829.85
			147	商水县大武乡中心学校	3,612.96	1,963.56	1,879.29	26.69	57.58		1,649.40	819.55	829.85
205	02	03		初中教育	1,974.38		642.64		27.97		1,303.77	662.64	641.13
208	05	02		事业单位离退休	3.07			3.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.16		211.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.88		11.88						
210	11	02		事业单位医疗	84.46		84.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	51.21		51.21						
221	02	01		住房公积金	158.37		158.37						
205	02	02		小学教育	1,094.81		719.57		29.61		345.63	156.91	188.72
208	08	01		死亡抚恤	23.62			23.62					

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商水县大武乡中心学校

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	3,612.96	一、本年支出	3,612.96	3,612.96	2,813.88		
（一）一般公共预算拨款	3,612.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,813.88	（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	3,069.19	3,069.19	2,270.11		
（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	249.73	249.73	249.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.67	135.67	135.67		
		（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	158.37	158.37	158.37		
		(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:	3,612.96	支出合计	3,612.96	3,612.96	2,813.88		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县大武乡中心学校

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	3,612.96	1,963.56	1,879.29	26.69	57.58		1,649.40	819.55	829.85
			147	商水县大武乡中心学校	3,612.96	1,963.56	1,879.29	26.69	57.58		1,649.40	819.55	829.85
205	02	03		初中教育	1,974.38	670.61	642.64		27.97		1,303.77	662.64	641.13
208	05	02		事业单位离退休	3.07	3.07		3.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.16	211.16	211.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88						
210	11	02		事业单位医疗	84.46	84.46	84.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	51.21	51.21	51.21						
221	02	01		住房公积金	158.37	158.37	158.37						
205	02	02		小学教育	1,094.81	749.18	719.57		29.61		345.63	156.91	188.72
208	08	01		死亡抚恤	23.62	23.62		23.62					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县大武乡中心学校

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				1,963.56	1,905.98	57.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.59	273.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	896.53	896.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192.08	192.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.41		26.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.17		31.17
30302	退休费	50905	离退休费	3.07	3.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.16	211.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63.10	63.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.46	84.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.37	158.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.62	23.62	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县大武乡中心学校

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				3,612.96	3,612.96	2,813.88									
147		商水县大武乡 中心学校				3,612.96	3,612.96	2,813.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	273.59	273.59	273.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	896.53	896.53	896.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	192.08	192.08	192.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.41	26.41	26.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	51.34	51.34	51.34									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	377.00	377.00	377.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	523.05	523.05	230.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	561.39	561.39	54.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.07	3.07	3.07									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	211.16	211.16	211.16									

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	63.10	63.10	63.10									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	84.46	84.46	84.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.37	158.37	158.37									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	191.41	191.41	191.41									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县大武乡中心学校

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： 商水县大武乡中心学校

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
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： 商水县大武乡中心学校

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		
			1,649.40	1,649.40							
	147	商水县大武乡中心学校	1,649.40	1,649.40							
其他运转类	周财预教【2020】33 号 农村义务教育学生营养 改善计划中央补助资金	商水县大武乡第一初级中 学	377.00	377.00							
其他运转类	2021 年均公用经费	商水县大武乡第一初级中 学	14.19	14.19							
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	商水县大武乡第一初级中 学	507.00	507.00							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经 费保障机制补助资金	商水县大武乡第一初级中 学	27.77	27.77							

其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡第二初级中学	45.04	45.04							
其他运转类	2021 年营养餐资金	商水县大武乡第二初级中学	191.41	191.41							
其他运转类	办公经费	商水县大武乡第二初级中学	35.00	35.00							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡第二初级中学	75.59	75.59							
特定目标类	2021 年 9-12 月营养餐工资及运营费	商水县大武乡第二初级中学	30.77	30.77							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡银杏小学	3.28	3.28							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡银杏小学	6.35	6.35							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡洼刘小学	7.58	7.58							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡洼刘小学	10.58	10.58							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡王停铺小学	4.38	4.38							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡王停铺小学	6.46	6.46							

其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡城刘小学	5.14	5.14							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡城刘小学	10.25	10.25							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡卢庄小学	3.31	3.31							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡卢庄小学	6.35	6.35							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡大王小学	19.24	19.24							
其他运转类	2018-2020 年特岗教师职工福利费	商水县大武乡大王小学	20.17	20.17							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡大王小学	21.09	21.09							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡贾庄小学	3.02	3.02							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡贾庄小学	6.43	6.43							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡边王小学	3.55	3.55							
其他运转类	普惠性幼儿园生均经费	商水县大武乡边王小学	25.80	25.80							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡边王小学	6.38	6.38							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡华庄小学	3.58	3.58							

特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡华庄小学	7.74	7.74							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡焦寨小学	3.54	3.54							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡焦寨小学	6.35	6.35							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡后冯小学	12.91	12.91							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡后冯小学	23.27	23.27							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡固现小学	6.12	6.12							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡固现小学	11.70	11.70							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡李庄小学	6.32	6.32							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡李庄小学	12.70	12.70							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡小许小学	3.47	3.47							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡小许小学	6.35	6.35							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡许尧小学	3.58	3.58							

特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡许尧小学	6.60	6.60							
其他运转类	2021 年生均经费	商水县大武乡大武小学	12.44	12.44							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡大武小学	20.96	20.96							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡孙庄小学	2.66	2.66							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡孙庄小学	6.41	6.41							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡前冯小学	3.53	3.53							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡前冯小学	6.40	6.40							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县大武乡赵庄小学	3.29	3.29							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县大武乡赵庄小学	6.35	6.35							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县大武乡中心学校

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							
		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		1,649.40	1,649.40										
147042001	商水县大武乡第一初级中学	925.96	925.96										
411623220 000000065 098	2021 年均公用经费	14.19	14.19			2021 年 生均经 费总额	141848. 6 元	覆盖学校	1 所	政策落实 情况	较好落实	学生满 意度	≥95%
						生均经 费标准	440 元	办学条件改 善	改善			学校满 意度	≥96%
								资金使用合 规性	合规				
411623220	周财预教【2020】33 号农	377.00	377.00			营养餐	3770000	覆盖学校	≥20	使学生膳	改善	家长满	≥95%

000000065 100	村义务教育学生营养改善计划中央补助资金					补助总金额	元		所	食情况得到改善		意度	
						人均补助标准	≥5 元	发放天数	≥200 天			学生满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
								学生覆盖率	≥95%				
								供应商达标性	达标				
411623220 000000061 700	2022 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	507.00	507.00			营养餐补助总金额	≤507 万元	人均补助标准	≥5 元	使学生膳食情况得到改善	改善	学生满意度	≥97%
								享受营养餐补助人数	≥500 人	家长满意度	≥96%		
								供应商达标性	达标				
								应享受学生覆盖率	≥98%				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	及时				
411623220 000000063 005	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	27.77	27.77			中小学公用经费	≤27.77 万元	覆盖学生	≥500 人	政策落实情况	落实	学生满意度	≥97%
								办学条件改善	改善	学校满意度	≥96%		

								资金使用合 规性	合规				
147042002	商水县大武乡第二初级中学	377.81	377.81										
411623220 000000062 010	办公经费	35.00	35.00			办公用 品	≤ 350000 元	办公产品购 买项数	≥150 个	提升公共 服务水平	提升	办单位 人员满 意度	≥95%
								资金使用合 规性	合规	提升工作 效率	提升		
								办公用品购 买合格率	≥96%				
								办公用品购 买及时性	≥96%				
411623220 000000065 105	2021 年营养餐资金	191.41	191.41			营养餐 补助总 金额	1914011 .47 元	覆盖学校	≥1 所	使学生膳 食情况得 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%
								资金使用合 规性	合规				
								供应商达标 性	达标				
								学生覆盖率	≥95%				
411623220 000000065 111	2021 年生均公用经费	45.04	45.04			2021 年 生均经 费总额	450368. 97 元	覆盖学校	1 所	政策落实 情况	较好落实	学校满 意度	≥95%
						生均经	540 元	资金使用合	合规			学生满	≥96%

						费标准		规性				意度	
								办学条件改善	改善				
411623220 000000056 001	2021 年 9-12 月营养餐工 人工资及运营费	30.77	30.77			工人工 资及运 送资金	≤30.77 万元	覆盖学校	≥1 所	政策落实 情况	落实	学校满 意度	≥95%
								食堂工人及 运送人数	≥50 人			学生满 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%				
411623220 000000063 004	2022 年城乡义务教育经费 保障机制补助资金	75.59	75.59			公用经 费总金 额	≥75.59 万元	覆盖学生	≥500 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				
147042003	商水县大武乡银杏小学	9.63	9.63										
411623220 000000065	2021 年生均公用经费	3.28	3.28			2021 年 生均经	32731 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实 情况	较好落实	学校满 意度	≥95%

125						费总额							
						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				
411623220 000000063 018	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.35	6.35			公用经费总金额	≥6.35 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				
147042004	商水县大武乡洼刘小学	18.16	18.16										
411623220 000000065 175	2021 年生均公用经费	7.58	7.58			2021 年生均经费总额	75754 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
						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				
411623220 000000063 008	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	10.58	10.58			公用经费总金额	≤10.58 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				

147042005	商水县大武乡王停铺小学	10.84	10.84										
411623220 000000065 183	2021 年生均公用经费	4.38	4.38			2021 年生均经费总额	43769 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
						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				
411623220 000000063 015	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.46	6.46			公用经费总金额	≤6.46 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				
147042006	商水县大武乡城刘小学	15.39	15.39										
411623220 000000065 190	2021 年生均公用经费	5.14	5.14			2021 年生均经费总额	51396.6 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				
411623220 000000063 009	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	10.25	10.25			公用经费总金额	≤10.25 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%

								善				意度	
								资金使用合 规性	合规				
147042007	商水县大武乡卢庄小学	9.66	9.66										
411623220 000000065 130	2021 年生均公用经费	3.31	3.31			2021 年 生均经 费总额	33090 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实 情况	较好落实	学校满 意度	≥95%
						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				
411623220 000000063 022	2022 年城乡义务教育经费 保障机制补助资金	6.35	6.35			公用经 费总金 额	≤6.35 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				
147042010	商水县大武乡大王小学	60.50	60.50										
411623220 000000065 137	2021 年生均公用经费	19.24	19.24			2021 年 生均经 费总额	192318 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实 情况	较好落实	学校满 意度	≥95%
						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				
411623220	2018-2020 年特岗教师职	20.17	20.17			福利费	201617	享受教职工	≥200	受众人群	提升	受众人	≥98%

000000065 141	工福利费					总额	元	人数	人	幸福感		员满意度	
								资金使用合规性	合规	补贴政策落实情况	落实		
								福利发放及时率	≥98%				
411623220 000000063 012	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	21.09	21.09			公用经费总金额	≤21.09 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				
147042011	商水县大武乡贾庄小学	9.45	9.45										
411623220 000000065 196	2021 年生均公用经费	3.02	3.02			2021 年生均经费总额	30103 元	覆盖学校	≥1 元	政策落实情况	落实	学校满意度	≥95%
						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				
411623220 000000063 017	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	≤6.42 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	合规				

								规性					
147042012	商水县大武乡边王小学	35.73	35.73										
411623220 000000065 150	2021年生均公用经费	3.55	3.55			2021年生均经费总额	35460元	覆盖学校	≥1所	政策落实情况	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	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000065 153	普惠性幼儿园生均经费	25.80	25.80			普惠性幼儿园生均经费总额	258000元	覆盖学校	≥10所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%
						生均经费标准	200元	资金使用合规性	合规			学生满意度	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 020	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.38	6.38			公用经费总金额	≤6.38万元	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	≥98%
								资金使用合规性	合规				
147042013	商水县大武乡华庄小学	11.32	11.32										
411623220 000000065	2021年生均公用经费	3.58	3.58			2021年生均经	35781.1元	覆盖学校	≥1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%

159						费总额							
						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				
411623220 000000063 010	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	7.74	7.74			公用经费总金额	≤7.74 万元	覆盖学生	100 人	政策落实情况	落实	学校满意度	≥95%
								办学条件改善	改善			学生满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
147042014	商水县大武乡焦寨小学	9.89	9.89										
411623220 000000065 166	2021 年生均公用经费	3.54	3.54			2021 年生均经费总额	35325 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥95%
						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				
411623220 000000063 016	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.35	6.35			公用经费总金额	≤6.35 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				

147042016	商水县大武乡后冯小学	36.18	36.18										
411623220 000000065 200	2021 年生均公用经费	12.91	12.91			2021 年生均经费总额	129048.4 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	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				
411623220 000000063 014	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	23.27	23.27			公用经费总金额	≤23.27 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				
147042017	商水县大武乡固现小学	17.82	17.82										
411623220 000000065 203	2021 年生均公用经费	6.12	6.12			2021 年生均经费总额	61191.79 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	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	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 013	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	11.70	11.70			公用经费总金额	≤11.70 万元	覆盖学生	≥150 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%

								善				意度	
								资金使用合 规性	合规				
147042018	商水县大武乡李庄小学	19.02	19.02										
411623220 000000065 207	2021 生均公用经费	6.32	6.32			2021 年 生均经 费总额	63123.7 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实 情况	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	≥97%
								办学条件改 善	改善				
411623220 000000063 011	2022 年城乡义务教育经费 保障机制补助资金	12.70	12.70			公用经 费总金 额	≤12.70 万元	覆盖学生	≥150 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				
147042019	商水县大武乡小许小学	9.82	9.82										
411623220 000000065 211	2021 年生均公用经费	3.47	3.47			2021 年 生均经 费总额	34619.7 5 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实 情况	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	≥97%
								办学条件改 善	改善				
411623220	2022 年城乡义务教育经费	6.35	6.35			公用经	≤6.35	覆盖学生	100 人	政策落实	落实	学校满	≥96%

000000063 019	保障机制补助资金					费总金额	万元			情况		意度	
								办学条件改善	改善			学生满意度	≥97%
								资金使用合规性	合规				
147042020	商水县大武乡许尧小学	10.18	10.18										
411623220 000000065 215	2021 年生均公用经费	3.58	3.58			2021 年生均经费总额	35790 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥97%
						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				
411623220 000000063 006	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.60	6.60			公用经费总金额	≤6.60 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				
147042021	商水县大武乡大武小学	33.40	33.40										
411623220 000000065 218	2021 年生均经费	12.44	12.44			2021 年生均经费总额	124396.03 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	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	≥97%

								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 007	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	20.96	20.96			公用经费总金额	≤20.96 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				
147042022	商水县大武乡孙庄小学	9.07	9.07										
411623220 000000065 222	2021 年生均公用经费	2.66	2.66			2021 年生均经费总额	26517.5 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	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	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 023	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.41	6.41			公用经费总金额	≤6.41 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				
147042023	商水县大武乡前冯小学	9.93	9.93										
411623220 000000065	2021 年生均公用经费	3.53	3.53			2021 年生均经	35297.1 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%

227						费总额							
						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				
411623220 000000063 024	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				
147042024	商水县大武乡赵庄小学	9.64	9.64										
411623220 000000065 231	2021 年生均公用经费	3.29	3.29			2021 年生均经费总额	32852 元	覆盖学校	≥1 所	政策落实情况	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	≥97%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 021	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.35	6.35			公用经费总金额	≤6.35 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				

