

商水县邓城镇中心学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分商水县邓城镇中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分商水县邓城镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：商水县邓城镇中心学校 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

商水县邓城镇中心学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县邓城镇中心学校，事业编制 294 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开

足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在县教育局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、商水县邓城镇中心学校所属预算单位构成情况

商水县邓城镇中心学校本级（商水县邓城镇第一初级中学等 1 所中学、商水县邓城镇邓城小学等 18 所小学）。

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. 商水县邓城镇第一初级中学、
2. 商水县邓城镇第一小学、
3. 商水县邓城镇小张庄小学、
4. 商水县邓城镇牛堂小学、

5. 商水县邓城镇范楼小学、
6. 商水县邓城镇邓城小学、
7. 商水县邓城镇李楼小学、
8. 商水县邓城镇赵庄小学、
9. 商水县邓城镇杨湾小学、
10. 商水县邓城镇白地小学、
11. 商水县邓城镇白蛇小学、
12. 商水县邓城镇屠家小学、
13. 商水县邓城镇张堂小学、
14. 商水县邓城镇前史小学、
15. 商水县邓城镇后史小学、
16. 商水县邓城镇王庄小学、
17. 商水县邓城镇大陈小学、
18. 商水县邓城镇林村小学、
19. 商水县邓城镇张湾小学。

第二部分

商水县邓城镇中心学校

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县邓城镇中心学校 2022 年收入总计 3,964.56 万元，支出总计 3,964.56 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1,854.31 万元，增长 87.87%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 1,854.31 万元，增长 87.87%。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

商水县邓城镇中心学校 2022 年收入合计 3,964.56 万元，其中：一般公共预算收入 3,964.56 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

商水县邓城镇中心学校 2022 年支出合计 3,964.56 万元，其中：基本支出 2,408.50 万元，占 60.75%；项目支出 1,556.06 万元，占 39.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县邓城镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 3,050.39 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 940.14 万元，增长 44.55%，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

商水县邓城镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3,964.56 万元。其中：基本支出 2,408.50 万元，占 60.75%；项目支出 1,556.06 万元，占 39.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县邓城镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,408.50 万元。其中：人员经费支出 2,335.95 万元，占 96.99%；公用经费支出 72.55 万元，占 3.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县邓城镇中心学校 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

商水县邓城镇中心学校 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

商水县邓城镇中心学校2022年机关运行经费支出预算72.55万元，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12.7万元，增长21.2%，主要原因：政策性调标，办公费、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

商水县邓城镇中心学校 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，预期达到的社会经济效益、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，商水县邓城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

商水县邓城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：商水县邓城镇中心学校 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：商水县邓城镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,964.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,050.39	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	3,324.83
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	276.54
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	169.83
		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	193.37
		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	3,964.56	本年支出合计	3,964.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,964.56	支出总计	3,964.56

2022 年部门收入预算表

部门名称： 商水县邓城镇中心学校

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	3,964.56	3,964.56	3,964.56	3,050.39														
147	商水县邓城镇中心学校	3,964.56	3,964.56	3,964.56	3,050.39														
147047001	商水县邓城镇第一初级中学	2,020.61	2,020.61	2,020.61	1,394.82														
147047002	商水县邓城镇第一小学	518.34	518.34	518.34	434.12														
147047003	商水县邓城镇小张庄小学	26.59	26.59	26.59	20.20														
147047004	商水县邓城镇牛堂小学	92.43	92.43	92.43	86.02														
147047005	商水县邓城镇范楼小学	87.85	87.85	87.85	72.25														
147047007	商水县邓城镇邓城小学	257.53	257.53	257.53	229.50														
147047009	商水县邓城镇李楼小学	296.69	296.69	296.69	240.74														

147047010	商水县邓城镇赵庄小学	24.84	24.84	24.84	18.49														
147047011	商水县邓城镇杨湾小学	99.59	99.59	99.59	92.18														
147047012	商水县邓城镇白地小学	22.71	22.71	22.71	16.22														
147047013	商水县邓城镇白蛇小学	86.97	86.97	86.97	74.14														
147047014	商水县邓城镇屠家小学	28.63	28.63	28.63	22.21														
147047015	商水县邓城镇张堂小学	95.87	95.87	95.87	85.62														
147047017	商水县邓城镇前史小学	60.13	60.13	60.13	50.21														
147047018	商水县邓城镇后史小学	36.67	36.67	36.67	30.25														
147047019	商水县邓城镇王庄小学	70.71	70.71	70.71	64.28														
147047020	商水县邓城镇大陈小学	61.07	61.07	61.07	54.58														
147047021	商水县邓城镇林村小学	30.15	30.15	30.15	23.77														
147047025	商水县邓城镇张湾小学	47.19	47.19	47.19	40.80														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：商水县邓城镇中心学校

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	3,964.56	2,408.50	2,302.47	33.48	72.55		1,556.06	613.08	942.98
			147	商水县邓城镇中心学校	3,964.56	2,408.50	2,302.47	33.48	72.55		1,556.06	613.08	942.98
205	02	03		初中教育	1,740.43		617.49		26.90		1,096.04	441.44	654.60
208	05	02		事业单位离退休	4.21			4.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.82		257.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.50		14.50						
210	11	02		事业单位医疗	103.13		103.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66.70		66.70						
221	02	01		住房公积金	193.37		193.37						
205	02	02		小学教育	1,584.40		1,049.45	29.28	45.65		460.02	171.64	288.38

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县邓城镇中心学校

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	3,964.56	一、本年支出	3,964.56	3,964.56	3,050.39		
（一）一般公共预算拨款	3,964.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,050.39	（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	3,324.83	3,324.83	2,410.66		
（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	276.54	276.54	276.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	169.83	169.83	169.83		
		（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	193.37	193.37	193.37		
		(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:	3,964.56	支出合计	3,964.56	3,964.56	3,050.39		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县邓城镇中心学校

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	3,964.56	2,408.50	2,302.47	33.48	72.55		1,556.06	613.08	942.98
			147	商水县邓城镇中心学校	3,964.56	2,408.50	2,302.47	33.48	72.55		1,556.06	613.08	942.98
205	02	03		初中教育	1,740.43	644.39	617.49		26.90		1,096.04	441.44	654.60
208	05	02		事业单位离退休	4.21	4.21		4.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.82	257.82	257.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50						
210	11	02		事业单位医疗	103.13	103.13	103.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66.70	66.70	66.70						
221	02	01		住房公积金	193.37	193.37	193.37						
205	02	02		小学教育	1,584.40	1,124.38	1,049.45	29.28	45.65		460.02	171.64	288.38

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：商水县邓城镇中心学校

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				2,408.50	2,335.95	72.55
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247.52	247.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333.01	333.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,086.41	1,086.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.24		32.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.31		40.31
30302	退休费	50905	离退休费	4.21	4.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257.82	257.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81.20	81.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.13	103.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.37	193.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.28	29.28	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县邓城镇中心学校

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				3,964.56	3,964.56	3,050.39									
147		商水县邓城镇中心学校				3,964.56	3,964.56	3,050.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	247.52	247.52	247.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	358.83	358.83	358.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,086.41	1,086.41	1,086.41									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.24	32.24	32.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	76.01	76.01	76.01									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	343.04	343.04	343.04									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.97	26.97	26.97									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	616.72	616.72	174.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	530.09	530.09	58.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.21	4.21	4.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	257.82	257.82	257.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.20	81.20	81.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.13	103.13	103.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	193.37	193.37	193.37									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县邓城镇中心学校

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县邓城镇中心学校 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									

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：商水县邓城镇中心学校

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		
			1,556.06	1,556.06							
	147	商水县邓城镇中心学校	1,556.06	1,556.06							
其他运转类	2021 年结转营养餐资金	商水县邓城镇第一初级中学	343.04	343.04							
其他运转类	2021 年结转职工福利费	商水县邓城镇第一初级中学	35.70	35.70							
其他运转类	生均经费	商水县邓城镇第一初级中学	62.70	62.70							
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	商水县邓城镇第一初级中学	472.00	472.00							
特定目标类	2021 年 9-12 月营养餐工人工资及运营费	商水县邓城镇第一初级中学	28.81	28.81							

特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇第一初级中学	153.79	153.79							
其他运转类	2021年生均经费结转	商水县邓城镇第一小学	36.78	36.78							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇第一小学	84.22	84.22							
其他运转类	2021年生均经费结转	商水县邓城镇小张庄小学	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	商水县邓城镇小张庄小学	6.39	6.39							
其他运转类	2021年生均经费结转	商水县邓城镇牛堂小学	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	商水县邓城镇牛堂小学	6.41	6.41							
其他运转类	2021年生均经费结转	商水县邓城镇范楼小学	5.25	5.25							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇范楼小学	15.60	15.60							
其他运转类	2021年结转绩效工资	商水县邓城镇邓城小学	25.82	25.82							
其他运转类	2021年生均经费结转	商水县邓城镇邓城小学	8.70	8.70							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇邓城小学	28.03	28.03							

其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇李楼小学	20.43	20.43							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇李楼小学	55.95	55.95							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇赵庄小学	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	商水县邓城镇赵庄小学	6.35	6.35							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇杨湾小学	41.11	41.11							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇杨湾小学	7.41	7.41							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇白地小学	1.81	1.81							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇白地小学	6.49	6.49							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇白蛇小学	4.67	4.67							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇白蛇小学	12.83	12.83							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇屠家小学	1.97	1.97							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇屠家小学	6.42	6.42							

其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇张堂小学	2.53	2.53							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇张堂小学	10.25	10.25							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇前史小学	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	商水县邓城镇前史小学	9.92	9.92							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇后史小学	0.87	0.87							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇后史小学	6.42	6.42							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇王庄小学	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	商水县邓城镇王庄小学	6.43	6.43							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇大陈小学	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	商水县邓城镇大陈小学	6.49	6.49							
其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇林村小学	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	商水县邓城镇林村小学	6.38	6.38							

其他运转类	2021 年生均经费结转	商水县邓城镇张湾小学	2.56	2.56							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县邓城镇张湾小学	6.39	6.39							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县邓城镇中心学校

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							
						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		1,556.06	1,556.06										
147047001	商水县邓城镇第一初级中学	1,096.04	1,096.04										
41162322000000064693	生均经费	62.70	62.70			2021 年生均经费总额	626965.44 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
41162322000000064697	2021 年结转职工福利费	35.70	35.70			2021 年生均经费总额	356907 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
41162322000	2021 年结转营养餐	343.04	343.04			2021 年生	343034	覆盖学校	1 所	政策落实	较好落实	学校满意	≥95%

0000064701	资金					均经费总额	1.14 元			情况		度	
								资金使用 合规性	合规				
41162322000 0000055608	2021 年 9-12 月营养餐工人工资及运营费	28.81	28.81			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%				
41162322000 0000061701	2022 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	472.00	472.00			2021 年生均经费总额	472000 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
41162322000	2022 年城乡义务教	153.79	153.79			2021 年生	153790	覆盖学校	1 所	政策落实	较好落实	学校满意	≥96%

0000063025	育经费保障机制补助资金					均经费总额	0 元			情况		度	
								资金使用合规性	合规				
147047002	商水县邓城镇第一小学	121.00	121.00										
41162322000 0000064714	2021 年生均经费结转	36.78	36.78			2021 年生均经费总额	367798.27 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								办学条件改善	改善				
41162322000 0000063026	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	84.22	84.22			2021 年生均经费总额	842200 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								办学条件改善	合规				
147047003	商水县邓城镇小张庄小学	8.47	8.47										
41162322000 0000064724	2021 年生均经费结转	2.08	2.08			2021 年生均经费总额	20778.55 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	≥96%
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规				
41162322000 0000063028	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.39	6.39			2021 年生均经费总额	63900 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	≥95%

						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规				
147047004	商水县邓城镇牛堂小学	8.23	8.23										
41162322000 0000064725	2021 年生均经费结转	1.82	1.82			2021 年生均经费总额	18124.61 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学生满意度	≥96%
						生均经费标准	340 元	资金使用合规性	合规				
41162322000 0000063031	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.41	6.41			2021 年生均经费总额	64100 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				
147047005	商水县邓城镇范楼小学	20.85	20.85										
41162322000 0000064726	2021 年生均经费结转	5.25	5.25										
41162322000 0000063032	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	15.60	15.60										
147047007	商水县邓城镇邓城小学	62.55	62.55										
41162322000 0000064727	2021 年生均经费结转	8.70	8.70			2021 年生均经费总额	86961 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				
411623220000000064728	2021 年结转绩效工资	25.82	25.82			2021 年生均经费总额	258174.4 元	办学条件改善	改善	政策落实情况	较好落实	学生满意度	≥96%
						生均经费标准	340 元	覆盖学校	1 所				
411623220000000063034	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	28.03	28.03			2021 年生均经费总额	280300 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				
147047009	商水县邓城镇李楼小学	76.38	76.38										
411623220000000064730	2021 年生均经费结转	20.43	20.43			2021 年生均经费总额	204260.98 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥96%
								办学条件改善	改善				
411623220000000063027	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	55.95	55.95			2021 年生均经费总额	559500 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
147047010	商水县邓城镇赵庄小学	9.37	9.37										

41162322000 0000064731	2021 年生均经费结 转	3.02	3.02			2021 年生 均经费总 额	30149. 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				
								办学条件 改善	改善				
41162322000 0000063036	2022 年城乡义务教 育经费保障机制补 助资金	6.35	6.35			2021 年生 均经费总 额	635000 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	合格				
								办学条件 改善	改善				
147047011	商水县邓城镇杨湾 小学	48.52	48.52										
41162322000 0000064732	2021 年生均经费结 转	41.11	41.11			2021 年生 均经费总 额	411045 .01 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	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
41162322000 0000063040	2022 年城乡义务教 育经费保障机制补 助资金	7.41	7.41			2021 年生 均经费总 额	74100 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	≥95%
						生均经费 标准	340 元	资金使用 合规性	合规				

147047012	商水县邓城镇白地小学	8.30	8.30										
411623220000000064733	2021 年生均经费结转	1.81	1.81			2021 年生均经费总额	18053.74 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
411623220000000063039	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.49	6.49			2021 年生均经费总额	64900 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
147047013	商水县邓城镇白蛇小学	17.50	17.50										
411623220000000064734	2021 年生均经费结转	4.67	4.67			2021 年生均经费总额	46638 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
411623220000000063038	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	12.83	12.83			2021 年生均经费总额	128300 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
147047014	商水县邓城镇屠家小学	8.39	8.39										

41162322000 0000064735	2021 年生均经费结 转	1.97	1.97			2021 年生 均经费总 额	19667 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	≥96%
						生均经费 标准	340 元	资金使用 合规性	合规				
41162322000 0000063030	2022 年城乡义务教 育经费保障机制补 助资金	6.42	6.42			2021 年生 均经费总 额	64200 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	≥96%
						生均经费 标准	340 元	资金使用 合规性	合规				
147047015	商水县邓城镇张堂 小学	12.78	12.78										
41162322000 0000064736	2021 年生均经费结 转	2.53	2.53			2021 年生 均经费总 额	25220 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	≥95%
						生均经费 标准	340 元	资金使用 合规性	合规				
41162322000 0000063035	2022 年城乡义务教 育经费保障机制补 助资金	10.25	10.25			生均经费 标准	340 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	≥96%
						2021 年生 均经费总 额	102500 元	资金使用 合规性	合规				
147047017	商水县邓城镇前史 小学	13.32	13.32										
41162322000	2021 年生均经费结	3.40	3.40			2021 年生	33954.	覆盖学校	1 所	政策落实	较好落实	服务对象	≥96%

0000064737	转					均经费总额	3 元			情况		满意度指标	
								资金使用合规性	合规				
41162322000 0000063042	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	9.92	9.92			生均经费标准	340 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	≥96%
						2021 年生均经费总额	99200 元	办学条件改善	合规				
147047018	商水县邓城镇后史小学	7.29	7.29										
41162322000 0000064738	2021 年生均经费结转	0.87	0.87			2021 年生均经费总额	8614 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	340 元	资金使用合规性	合规				
41162322000 0000063029	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.42	6.42			2021 年生均经费总额	64200 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	办学条件改善	改善				
147047019	商水县邓城镇王庄小学	9.82	9.82										
41162322000 0000064739	2021 年生均经费结转	3.39	3.39			2021 年生均经费总	33872.58 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥96%

						额							
						生均经费标准	340 元	办学条件改善	改善				
41162322000 0000063041	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.43	6.43			2021 年生均经费总额	64300 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				
147047020	商水县邓城镇大陈小学	8.90	8.90										
41162322000 0000064740	2021 年生均经费结转	2.41	2.41			2021 年生均经费总额	24099 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥95%
								办学条件改善	改善				
41162322000 0000063043	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.49	6.49			2021 年生均经费总额	64900 元	覆盖学校	1 所	政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
147047021	商水县邓城镇林村小学	9.40	9.40										
41162322000 0000064741	2021 年生均经费结转	3.02	3.02			2021 年生均经费总额	30158.68 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	340 元	资金使用	合规				

						标准		合规性					
41162322000 0000063037	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.38	6.38			2021 年生均经费总额	63800 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				
147047025	商水县邓城镇张湾小学	8.95	8.95										
41162322000 0000064742	2021 年生均经费结转	2.56	2.56			生均经费标准	440 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	≥96%
								资金使用合规性	合规				
41162322000 0000063033	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.39	6.39			2021 年生均经费总额	63900 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	≥95%
								资金使用合规性	合规				