

商水县郝岗镇中心学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县郝岗镇中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县郝岗镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县郝岗镇中心学校 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

商水县郝岗镇中心学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县郝岗镇中心学校，事业编制 274 人，实有 284 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. 在县教育局和镇党委、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、商水县郝岗镇中心学校所属预算单位构成情况

本预算包括商水县郝岗镇中心学校预算本级及商水郝岗乡第一初级中学等 1 所初中，郝岗乡郝内小学等 20 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. 商水县郝岗镇第一初级中学、
2. 商水县郝岗镇官路陈小学、
3. 商水县郝岗镇高庙常小学、
4. 商水县郝岗镇北社小学、

5. 商水县郝岗镇柴湾小学、
6. 商水县郝岗镇海子涯小学、
7. 商水县郝岗镇郝外小学、
8. 商水县郝岗镇郝内小学、
9. 商水县郝岗镇前沈小学、
10. 商水县郝岗镇后沈小学、
11. 商水县郝岗镇西洄小学、
12. 商水县郝岗镇东洄小学、
13. 商水县郝岗镇范庄小学、
14. 商水县郝岗镇吕场小学、
15. 商水县郝岗镇迎洄小学、
16. 商水县郝岗镇黄坡小学、
17. 商水县郝岗镇徐庄小学、
18. 商水县郝岗镇千刘小学、
19. 商水县郝岗镇程庄小学、
20. 商水县郝岗镇三义小学、
21. 商水县郝岗镇练庄小学。

第二部分

商水县郝岗镇中心学校

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县郝岗镇中心学校 2022 年收入总计 3746.96 万元，支出总计 3746.96 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1376.35 万元，增长 58%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 1376.35 万元，增长 58%。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

商水县郝岗镇中心学校 2022 年收入合计 3746.96 万元，其中：一般公共预算收入 3746.96 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

商水县郝岗镇中心学校 2022 年支出合计 3746.96 万元，其中：基本支出 2699.20 万元，占 72.04%；项目支出 1047.76 万元，占 27.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县郝岗镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 3106.53 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 735.92 万元，增长 31%，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%，主要原因：无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县郝岗镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3746.96 万元。其中：基本支出 2699.20 万元，占 72.04%；项目支出 1047.76 万元，占 27.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县郝岗镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2699.20 万元。其中：人员经费支出 2617.56 万元，占 96.98%；公用经费支出 81.64 万元，占 3.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县郝岗镇中心学校 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年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县郝岗镇中心学校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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）事业单位机关运行经费

商水县郝岗镇中心学校2022年机关运行经费支出预算81.67万元，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13.64万元，增长20.06%，主要原因：工资调标，福利费、工会经费随之增加。

（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

商水县郝岗镇中心学校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，商水县郝岗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）。

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：商水县郝岗镇中心学校 2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 商水县郝岗镇中心学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,746.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,106.53	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	3,003.11
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	350.46
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	175.77
		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	217.64
		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	3,746.96	本 年 支 出 合 计	3,746.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,746.96	支 出 总 计	3,746.96

2022 年部门收入预算表

单
位：
万元

部门名称： 商水县郝岗镇中心学校

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	3,746.96	3,746.96	3,746.96	3,106.53														
147	商水县郝岗镇中心学校	3,746.96	3,746.96	3,746.96	3,106.53														
147046001	商水县郝岗镇第一初级中学	1,833.09	1,833.09	1,833.09	1,425.47														
147046004	商水县郝岗镇官路陈小学	146.57	146.57	146.57	140.14														
147046005	商水县郝岗镇高庙常小学	199.58	199.58	199.58	182.13														
147046006	商水县郝岗镇北社小学	83.55	83.55	83.55	73.96														
147046007	商水县郝岗镇柴湾小学	25.74	25.74	25.74	19.33														
147046008	商水县郝岗镇海子涯小学	44.65	44.65	44.65	38.18														
147046009	商水县郝岗镇郝外小学	83.46	83.46	83.46	77.02														

147046010	商水县郝岗镇郝内小学	171.77	171.77	171.77	136.80														
147046011	商水县郝岗镇前沈小学	57.59	57.59	57.59	51.18														
147046012	商水县郝岗镇后沈小学	211.64	211.64	211.64	181.53														
147046013	商水县郝岗镇西洄小学	130.29	130.29	130.29	114.55														
147046014	商水县郝岗镇东洄小学	93.96	93.96	93.96	85.43														
147046015	商水县郝岗镇范庄小学	130.90	130.90	130.90	119.46														
147046016	商水县郝岗镇吕场小学	58.11	58.11	58.11	51.70														
147046017	商水县郝岗镇迎洄小学	63.65	63.65	63.65	57.22														
147046018	商水县郝岗镇黄坡小学	122.03	122.03	122.03	107.88														
147046019	商水县郝岗镇徐庄小学	62.10	62.10	62.10	55.59														
147046020	商水县郝岗镇千刘小学	120.38	120.38	120.38	100.35														
147046021	商水县郝岗镇程庄小学	57.25	57.25	57.25	50.74														
147046026	商水县郝岗镇三义小学	27.68	27.68	27.68	21.30														
147046027	商水县郝岗镇练庄小学	22.96	22.96	22.96	16.56														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水县郝岗镇中心学校

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	3,746.96	2,699.20	2,573.61	43.95	81.64		1,047.76	386.61	661.15
			147	商水县郝岗镇中心学校	3,746.96	2,699.20	2,573.61	43.95	81.64		1,047.76	386.61	661.15
205	02	03		初中教育	1,505.96		777.94		33.91		694.11	265.77	428.34
208	05	02		事业单位离退休	3.64			3.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18		290.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.32		16.32						
210	11	02		事业单位医疗	116.07		116.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	59.69		59.69						
221	02	01		住房公积金	217.64		217.64						
205	02	02		小学教育	1,497.14		1,095.76		47.73		353.65	120.84	232.81
208	08	01		死亡抚恤	40.31			40.31					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商水县郝岗镇中心学校

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	3,746.96	一、本年支出	3,746.96	3,746.96	3,106.53		
（一）一般公共预算拨款	3,746.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,106.53	（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	3,003.11	3,003.11	2,362.68		
（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	350.46	350.46	350.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	175.77	175.77	175.77		
		（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	217.64	217.64	217.64		
		(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:	3,746.96	支出合计	3,746.96	3,746.96	3,106.53		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县郝岗镇中心学校

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	3,746.96	2,699.20	2,573.61	43.95	81.64		1,047.76	386.61	661.15
			147	商水县郝岗镇中心学校	3,746.96	2,699.20	2,573.61	43.95	81.64		1,047.76	386.61	661.15
205	02	03		初中教育	1,505.96	811.85	777.94		33.91		694.11	265.77	428.34
208	05	02		事业单位离退休	3.64	3.64		3.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	290.18	290.18	290.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32						
210	11	02		事业单位医疗	116.07	116.07	116.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	59.69	59.69	59.69						
221	02	01		住房公积金	217.64	217.64	217.64						
205	02	02		小学教育	1,497.14	1,143.49	1,095.76		47.73		353.65	120.84	232.81
208	08	01		死亡抚恤	40.31	40.31		40.31					

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：商水县郝岗镇中心学校

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				2,699.20	2,617.56	81.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361.95	361.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269.41	269.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,242.34	1,242.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.29		36.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.36		45.36
30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.18	290.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76.02	76.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.07	116.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.64	217.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.31	40.31	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 商水县郝岗镇中心学校

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				3,746.96	3,746.96	3,106.53										
147		商水县郝岗镇 中心学校				3,746.96	3,746.96	3,106.53										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	361.95	361.95	361.95										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.41	269.41	269.41										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,242.34	1,242.34	1,242.34										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	36.29	36.29	36.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	58.53	58.53	58.53										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	108.18	108.18	108.18										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	30.16	30.16	30.16										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	526.53	526.53	209.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	363.31	363.31	40.31									
303	05	生活补助	505	02	商品和服务支出	20.72	20.72	20.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.64	3.64	3.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	290.18	290.18	290.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	76.02	76.02	76.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.07	116.07	116.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.64	217.64	217.64									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

商水县郝岗镇中心学校

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： 商水县郝岗镇中心学校

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		
						人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项			小计	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：商水县郝岗镇中心学校

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		
			1,047.76	1,047.76							
	147	商水县郝岗镇中心学校	1,047.76	1,047.76							
其他运转类	2018-2020 年特岗教师职工福利费	商水县郝岗镇第一初级中学	1.91	1.91							
其他运转类	2021 年营养餐资金	商水县郝岗镇第一初级中学	108.18	108.18							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县郝岗镇第一初级中学	155.68	155.68							
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	商水县郝岗镇第一初级中学	323.00	323.00							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇第一初级中学	84.62	84.62							

特定目标类	2021年9-12月营养餐 工人工资及运营费	商水县郝岗镇第一初级中学	20.72	20.72							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇官路陈小学	2.98	2.98							
其他运转类	普惠性幼儿园生均经费	商水县郝岗镇官路陈小学	19.80	19.80							
特定目标类	2022年城乡义务教育 经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇官路陈小学	6.43	6.43							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇高庙常小学	5.84	5.84							
特定目标类	2022年城乡义务教育 经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇高庙常小学	17.45	17.45							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇北社小学	2.67	2.67							
特定目标类	2022年城乡义务教育 经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇北社小学	9.59	9.59							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇柴湾小学	1.80	1.80							
特定目标类	2022年城乡义务教育 经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇柴湾小学	6.41	6.41							

其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇海子涯小学	1.91	1.91							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇海子涯小学	6.47	6.47							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇郝外小学	6.44	6.44							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇郝内小学	10.45	10.45							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇郝内小学	34.97	34.97							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇前沈小学	3.21	3.21							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇前沈小学	6.41	6.41							
其他运转类	2021年职工福利费	商水县郝岗镇后沈小学	11.26	11.26							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇后沈小学	12.36	12.36							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇后沈小学	30.11	30.11							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇西洄小学	5.61	5.61							

特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇西洄小学	15.74	15.74							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇东洄小学	2.45	2.45							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇东洄小学	8.53	8.53							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇范庄小学	6.25	6.25							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇范庄小学	11.44	11.44							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇吕场小学	2.83	2.83							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇吕场小学	6.41	6.41							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇迎洄小学	2.01	2.01							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇迎洄小学	6.43	6.43							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇黄坡小学	7.27	7.27							

特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇黄坡小学	14.15	14.15							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇徐庄小学	3.70	3.70							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇徐庄小学	6.51	6.51							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇千刘小学	9.27	9.27							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇千刘小学	20.03	20.03							
其他运转类	2021年生均公用经费	商水县郝岗镇程庄小学	9.17	9.17							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇程庄小学	6.51	6.51							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇三义小学	6.38	6.38							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县郝岗镇练庄小学	6.40	6.40							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县郝岗镇中心学校

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		1,047.76	1,047.76										
147046001	商水县郝岗镇第 一初级中学	694.11	694.11										
411623220 000000065 333	2021 年生均公用 经费	155.68	155.68		2021 年生 均经费总 额	1556729.2 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	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					
411623220 000000065 339	2021 年营养餐资 金	108.18	108.18		营养餐补 助总金额	1081725 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	≥95%	
					人均补助	≥5 元	发放天数	≥200		家长满	≥96%		

						标准			天			意度	
								资金使用合 规性	合规				
								学生覆盖率	≥98%				
								供应商达标 性	达标				
411623220 000000065 345	2018-2020 年特 岗教师职工福利 费	1.91	1.91			福利费总 额	19026 元	享受教职工 人数	≥200 人	受众人 群幸福 感	提升	受众人 员满意 度	≥95%
								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 000000055 611	2021 年 9-12 月营 养餐工人工资及 运营费	20.72	20.72			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	≥95%				

								时率					
411623220 000000061 704	2022年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	323.00	323.00										
411623220 000000063 044	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	84.62	84.62										
147046004	商水县郝岗镇官路陈小学	29.21	29.21										
411623220 000000065 355	普惠性幼儿园生均经费	19.80	19.80			幼儿园生均经费总额	198000元	覆盖学校	≥10所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥95%
						生均经费标准	200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 000000065 360	2021年生均公用经费	2.98	2.98			生均经费标准	340元	覆盖学校	≥1所	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%
						2021年生均经费总额	29713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 054	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.43	6.43										
147046005	商水县郝岗镇高	23.29	23.29										

	庙常小学												
411623220 000000065 367	2021年生均公用 经费	5.84	5.84			2021年生 均经费总 额	58334.1 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 045	2022年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	17.45	17.45										
147046006	商水县郝岗镇北 社小学	12.26	12.26										
411623220 000000065 380	2021年生均公用 经费	2.67	2.67			2021年生 均经费总 额	26697.86 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 053	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	≥96%
								办学条件改 善	改善			学生满 意度	≥97%
								资金使用合 规性	合规				
147046007	商水县郝岗镇柴	8.21	8.21										

	湾小学												
411623220 000000065 386	2021年生均公用 经费	1.80	1.80			2021年生 均经费总 额	17979.4 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	≥96%
								办学条件改 善	改善				
411623220 000000063 055	2022年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	6.41	6.41										
147046008	商水县郝岗镇海 子涯小学	8.38	8.38										
411623220 000000065 394	2021年生均公用 经费	1.91	1.91			2021年生 均经费总 额	19012.78 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	合规				
411623220 000000063 057	2022年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	6.47	6.47										
147046009	商水县郝岗镇郝 外小学	6.44	6.44										
411623220 000000063	2022年城乡义务 教育经费保障机	6.44	6.44										

058	制补助资金												
147046010	商水县郝岗镇郝内小学	45.42	45.42										
411623220 000000065 409	2021年生均公用经费	10.45	10.45			2021年生均经费总额	104439.58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	≥96%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 048	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	34.97	34.97			公用经费总金额	≥34.97万元	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				
147046011	商水县郝岗镇前沈小学	9.62	9.62										
411623220 000000065 416	2021年生均公用经费	3.21	3.21			2021年生均经费总额	32055.94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	2022年城乡义务	6.41	6.41										

000000063 060	教育经费保障机制补助资金												
147046012	商水县郝岗镇后沈小学	53.73	53.73										
411623220 000000065 423	2021年职工福利费	11.26	11.26			福利费总额	112526元	享受教职工人数	≥200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		
								福利发放及时率	≥96%				
411623220 000000065 430	2021年生均公用经费	12.36	12.36			2021年生均经费总额	123539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	≥96%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 046	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	30.11	30.11										
147046013	商水县郝岗镇西洄小学	21.35	21.35										
411623220 000000065 436	2021年生均公用经费	5.61	5.61			2021年生均经费总额	56001.96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	≥96%
								办学条件改善	改善				
411623220 000000063 051	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	15.74	15.74										
147046014	商水县郝岗镇东洄小学	10.98	10.98										
411623220 000000065 443	2021 年生均公用经费	2.45	2.45			2021 年生均经费总额	24493 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 052	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	8.53	8.53										
147046015	商水县郝岗镇范庄小学	17.69	17.69										
411623220 000000065 452	2021 年生均公用经费	6.25	6.25			2021 年生均经费总额	62432.81 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	≥96%
								办学条件改善	改善				

							善						
411623220 000000063 047	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	11.44	11.44			公用经费总金额	≥11.44 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				
147046016	商水县郝岗镇吕场小学	9.24	9.24										
411623220 000000065 456	2021 年生均公用经费	2.83	2.83			2021 年生均经费总额	28205.61 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 059	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.41	6.41										
147046017	商水县郝岗镇迎洄小学	8.44	8.44										
411623220 000000065 464	2021 年生均公用经费	2.01	2.01			2021 年生均经费总额	20052.62 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				

								善					
411623220 000000063 061	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	6.43	6.43										
147046018	商水县郝岗镇黄 坡小学	21.42	21.42										
411623220 000000065 469	2021 年生均公用 经费	7.27	7.27			2021 年生 均经费总 额	72641.62 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	≥96%
								办学条件改 善	改善				
411623220 000000063 050	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	14.15	14.15			公用经费 总金额	≥14.15 万元	覆盖学生	≥200 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	≥98%
								资金使用合 规性	合规				
147046019	商水县郝岗镇徐 庄小学	10.21	10.21										
411623220 000000065 499	2021 年生均公用 经费	3.70	3.70			2021 年生 均经费总 额	36949.5 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	≥95%
								办学条件改 善	改善				

								善					
411623220 000000063 062	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	6.51	6.51										
147046020	商水县郝岗镇千 刘小学	29.30	29.30										
411623220 000000065 509	2021 年生均公用 经费	9.27	9.27			2021 年生 均经费总 额	92618.6 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	≥96%
								办学条件改 善	改善				
411623220 000000063 049	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	20.03	20.03			公用经费 总金额	≥20.03 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				
147046021	商水县郝岗镇程 庄小学	15.68	15.68										
411623220 000000065 515	2021 年生均公用 经费	9.17	9.17			2021 年生 均经费总 额	91660.33 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	≥96%
								办学条件改 善	改善				

								善					
411623220 000000063 056	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	6.51	6.51										
147046026	商水县郝岗镇三 义小学	6.38	6.38										
411623220 000000063 064	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	6.38	6.38										
147046027	商水县郝岗镇练 庄小学	6.40	6.40										
411623220 000000063 063	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金	6.40	6.40										