

商水县新城街道办中心学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县新城街道办中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县新城街道办中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县新城街道办中心学校 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

商水县新城街道办中心学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县新城街道办中心学校，事业编制 129 人，实有 136 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. 在县教育局和办事处党委、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. 在县教育局和办事处党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、商水县新城街道办中心学校所属预算单位构成情况

商水县新城中心学校部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门 2022 年度部门预算编报范围的二级预算单位有：

- 1、商水县新城街道办事处新城小学、
- 2、商水县新城街道办事处王化字小学、
- 3、商水县新城街道办事处马口小学、
- 4、商水县新城街道办事处算张小学。

第二部分

商水县新城街道办中心学校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县新城街道办中心学校 2022 年收入总计 1,916.10 万元，支出总计 1,916.10 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 881.05 万元，增长 85.12%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 881.05 万元，增长 85.12%。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

商水县新城街道办中心学校 2022 年收入合计 1,916.10 万元，其中：一般公共预算收入 1,916.10 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县新城街道办中心学校 2022 年支出合计 1,916.10 万元，其中：基本支出 1,164.00 万元，占 60.74%；项目支出 752.10 万元，占 39.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县新城街道办中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 1,494.56 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 459.51 万元，增长 44%，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

商水县新城街道办中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,916.10 万元，其中：基本支出 1,164.00 万元，占 60.74%；项目支出 752.10 万元，占 39.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县新城街道办中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,164.00 万元。其中：人员经费支出 1,128.13 万元，占 96.91%；公用经费支出 35.86 万元，占 3.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县新城街道办中心学校 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。预算数与 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。预算数与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与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县新城街道办中心学校 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

商水县新城街道办中心学校2022年机关运行经费支出预算35.86万元，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5.33万元，增长17%，主要原因：政策性调标，办公费、校园维护费增加，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县新城街道办中心学校 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，商水县新城街道办中心学校共有车辆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：商水县新城街道办中心学校 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：商水县新城街道办中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,916.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,494.56	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	1,618.92
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	135.48
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	66.19
		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	95.51
		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	1,916.10	本 年 支 出 合 计	1,916.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,916.10	支 出 总 计	1,916.10

2022 年部门收入预算表

单位：
万元

部门名称：商水县新城街道办中心学校

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	1,916.10	1,916.10	1,916.10	1,494.56														
147	商水县新城街道办中心学校	1,916.10	1,916.10	1,916.10	1,494.56														
147029001	商水县新城街道办事处新城小学	1,321.90	1,321.90	1,321.90	923.38														
147029002	商水县新城街道办事处王化宇小学	300.65	300.65	300.65	286.43														
147029003	商水县新城街道办事处马口小学	117.95	117.95	117.95	117.95														
147029004	商水县新城街道办事处算张小学	175.60	175.60	175.60	166.80														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水县新城街道办中心学校

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	1,916.10	1,164.00	1,121.13	7.00	35.86		752.10	314.64	437.46
			147	商水县新城街道办中心学校	1,916.10	1,164.00	1,121.13	7.00	35.86		752.10	314.64	437.46
205	02	02		小学教育	1,618.92		824.94	6.02	35.86		752.10	314.64	437.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.34		127.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.16		7.16						
210	11	02		事业单位医疗	50.94		50.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.25		15.25						
221	02	01		住房公积金	95.51		95.51						
208	05	02		事业单位离退休	0.98			0.98					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商水县新城街道办中心学校

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	1,916.10	一、本年支出	1,916.10	1,916.10	1,494.56		
（一）一般公共预算拨款	1,916.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,494.56	（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	1,618.92	1,618.92	1,197.38		
（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	135.48	135.48	135.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.19	66.19	66.19		
		（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	95.51	95.51	95.51		
		(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：	1,916.10	支出合计	1,916.10	1,916.10	1,494.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县新城街道办中心学校

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	1,916.10	1,164.00	1,121.13	7.00	35.86		752.10	314.64	437.46
			147	商水县新城街道办中心学校	1,916.10	1,164.00	1,121.13	7.00	35.86		752.10	314.64	437.46
205	02	02		小学教育	1,618.92	866.82	824.94	6.02	35.86		752.10	314.64	437.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.34	127.34	127.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	7.16						
210	11	02		事业单位医疗	50.94	50.94	50.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.25	15.25	15.25						
221	02	01		住房公积金	95.51	95.51	95.51						
208	05	02		事业单位离退休	0.98	0.98		0.98					

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：商水县新城街道办中心学校

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				1,164.00	1,128.13	35.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.88	47.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.25	175.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601.81	601.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.02	6.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.92		19.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.94		15.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.34	127.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.94	50.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.51	95.51	
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县新城街道办中心学校

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				1,916.10	1,916.10	1,494.56									
147		商水县新城街道办中心学校				1,916.10	1,916.10	1,494.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.88	47.88	47.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.25	175.25	175.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	601.81	601.81	601.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	308.73	308.73	35.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.75	23.75	23.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.94	15.94	15.94									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	186.13	186.13	186.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.89	110.89	110.89									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	148.54	148.54										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.34	127.34	127.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.41	22.41	22.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.94	50.94	50.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.51	95.51	95.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.98	0.98	0.98									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县新城街道办中心学校

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：商水县新城街道办中心学校

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：商水县新城街道办中心学校

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		
			752.10	752.10							
	147	商水县新城街道办中心学校	752.10	752.10							
其他运转类	2020 年营养餐食材款	商水县新城街道办事处新城小学	97.43	97.43							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县新城街道办事处新城小学	10.40	10.40							
其他运转类	2021 年营养餐食材款	商水县新城街道办事处新城小学	67.00	67.00							
其他运转类	2020 年生均公用经费	商水县新城街道办事处新城小学	57.94	57.94							
其他运转类	2021 年 3-6 月营养餐工人工资	商水县新城街道办事处新城小学	13.79	13.79							
其他运转类	2019 年营养餐食材款	商水县新城街道办事处新城小学	21.70	21.70							

特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县新城街道办事处新城小学	125.52	125.52							
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	商水县新城街道办事处新城小学	273.00	273.00							
特定目标类	2021 年 9-12 月营养餐工人工资及运送费	商水县新城街道办事处新城小学	15.92	15.92							
其他运转类	普惠性幼儿园生均经费	商水县新城街道办事处王化字小学	27.60	27.60							
其他运转类	2021 年福利费	商水县新城街道办事处王化字小学	3.83	3.83							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县新城街道办事处王化字小学	7.43	7.43							
其他运转类	2020 年生均公用经费	商水县新城街道办事处王化字小学	4.08	4.08							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县新城街道办事处王化字小学	14.22	14.22							
其他运转类	2021 年生均公用经费	商水县新城街道办事处算张小学	0.80	0.80							
其他运转类	2020 年生均公用经费	商水县新城街道办事处算张小学	2.64	2.64							

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算张小学	8.80	8.80							
-------	------------------------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商水县新城街道办中心学校

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		752.10	752.10										
147029001	商水县新城街道办事处新城小学	682.70	682.70										
411623220000000065099	2020 年生均公用经费	57.94	57.94										
411623220000000065103	2021 年生均公用经费	10.40	10.40										
411623220000000065107	2020 年营养餐食材款	97.43	97.43										
411623220000000065113	2021 年营养餐食材款	67.00	67.00										
411623220000000065116	2021 年 3-6 月营养餐工资	13.79	13.79										

411623220000000065126	2019 年营养餐食材款	21.70	21.70										
411623220000000056005	2021 年 9-12 月营养餐工人工资及运送费	15.92	15.92			工人工资及运送资金	≤57.64 万元	覆盖学校	≥40 所	政策落实情况	落实	学生满意度	≥95%
								食堂工人及运送人数	≥50 人			学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								学生营养改善	改善				
								运送及时率	≥95%				
								资金发放及时率	≥96%				
411623220000000061715	2022 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	273.00	273.00										
411623220000000062896	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	125.52	125.52										
147029002	商水县新城街道办事处王化宇小学	57.16	57.16										
411623220000000065142	2020 年生均公用经费	4.08	4.08										
411623220000000065148	2021 年生均公用经	7.43	7.43										

	费												
411623220000000065155	2021 年福利费	3.83	3.83										
411623220000000065165	普惠性幼儿园生均 经费	27.60	27.60										
411623220000000062897	2022 年城乡义务教 育经费保障机制补 助资金	14.22	14.22										
147029004	商水县新城街道办 事处算张小学	12.24	12.24										
411623220000000065182	2020 年生均公用经 费	2.64	2.64										
411623220000000065189	2021 年生均公用经 费	0.80	0.80										
411623220000000062898	2022 年城乡义务教 育经费保障机制补 助资金	8.80	8.80										