

台前县思源实验学校 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

一、部门机构设置及预算单位构成

第一部分

台前县思源实验学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县思源实验学校 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

一、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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县思源实验学校的主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

一、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县思源实验学校内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

（一）部门预算单位构成

本单位没有下级预算单位，单位预算为单位本级预算。

第一部分

台前县思源实验学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2022 年收入总计 2832.72 万元，支出总计 2832.72 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1556.72 万元，增长 122%。主要原因：人员调动；支出增加 1358.49 万元，增加 106.5%，项目增加 198.23 万元，增长 15.5%。主要原因：人员调动，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2022 年收入合计 2832.72 万元，其中：一般公共预算 2832.72 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2022 年支出合计 2832.72 万元，其中：基本支出 2634.49 万元，占 93%；项目支出 198.23 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2022 年一般公共预算收支预算 2832.72 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 1556.72 万元，增长 122%。

主要原因：人员调动；支出增加 1358.49 万元，增加 106.5%，项目增加 198.23 万元，增长 15.5%。主要原因：人员调动，项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县思源实验学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2832.72 用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 2,570.58 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 191.65 万元。占 6.77%；卫生健康支出 70.49 万元；占 2.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县思源实验学校 2022 年一般公共预算基本支出 2634.49 万元，其中：人员经费 2634.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、平时考核奖。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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年增加0万元。

（二）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，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。用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，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年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2832.72 万元，其中人员经费支出 2634.49 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出 198.23 万元。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

一、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：台前县思源实验学校 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 台前县思源实验学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,832.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,832.72	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	2,570.58
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	191.65
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	70.49
		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	
		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	2,832.72	本年支出合计	2,832.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,832.72	支出总计	2,832.72

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部 台前县思源实验学校

单

部门名称:

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	2832.72	2832.72	2832.72	2832.72														
041	台前县教育局	2832.72	2832.72	2832.72	2832.72														
041002	台前县思源实验学校	2832.72	2832.72	2832.72	2832.72														

2022 年部门支出预算表

部门名称：台前县思源实验学校

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	合计	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	2,832.72	2,634.49	2,631.49	3.00			198.23	24.64	173.59
			041	台前 县教 育局	2,832.72	2,634.49	2,631.49	3.00			198.23	24.64	173.59
205	02	02		小学 教育	2,472.47	2,372.35	2,369.35	3.00			100.12	14.64	85.48
205	02	03		初中 教育	98.11						98.11	10.00	88.11
208	05	05		机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	191.65	191.65	191.65						

				支出									
210	11	02		事业单位 医疗	70.49	70.49	70.49						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县思源实验学校

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	2,832.72	一、本年支出	2,832.72	2,832.72	2,832.72		
（一）一般公共预算拨款	2,832.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,832.72	（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	2,832.72	2,832.72	2,832.72		

(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	191.65	191.65	191.65		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	70.49	70.49	70.49		
		(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					
		(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:	2,832.72	支出合计	2,832.72	2,832.72	2,832.72		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 台前县思源实验学校

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	2,832.72	2,634.49	2,631.49	3.00			198.23	24.64	173.59
			041	台前县教育局	2,832.72	2,634.49	2,631.49	3.00			198.23	24.64	173.59
205	02	02		小学教育	2,472.47	2,372.35	2,369.35	3.00			100.12	14.64	85.48
205	02	03		初中教育	98.11						98.11	10.00	88.11
208	05	05		机关事业单位	191.65	191.65	191.65						

				基本 养老 保险 缴费 支出									
210	11	02		事业 单位 医疗	70.49	70.49	70.49						

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：台前县思源实验学校

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				2,634.49	2,634.49	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	191.65	191.65	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年 年终奖）	50501	工资福利支出	72.04	72.04	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	89.44	89.44	

3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	117.04	117.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.98	140.98	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.22	8.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874.06	874.06	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95.83	95.83	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	685.06	685.06	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	115.87	115.87	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	168.40	168.40	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.49	70.49	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县思源实验学校

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				2,832.72	2,832.72	2,832.72										
041		台前县教育局				2,832.72	2,832.72	2,832.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.65	191.65	191.65										
301	07		505	01	工资福利支出	72.04	72.04	72.04										
301	03		505	01	工资福利支出	89.44	89.44	89.44										
301	03		505	01	工资福利支出	117.04	117.04	117.04										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.98	140.98	140.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00										
301	12		505	01	工资福利支出	8.22	8.22	8.22										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	874.06	874.06	874.06										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.83	95.83	95.83										
301	99		505	01	工资福利支出	685.06	685.06	685.06										
301	02		505	01	工资福利支出	115.87	115.87	115.87										

301	07		505	01	工资福利支出	168.40	168.40	168.40									
301	12		505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.49	70.49	70.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.64	43.64	43.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.61	18.61	18.61									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	11.00	11.00	11.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	18.00	18.00	18.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

台前县思源实验学校

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： 台前县思源实验学校

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								

项目支出预算表

部门名称： 台前县思源实验学校

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		
			198.23	198.23							
	041	台前县教育局	198.23	198.23							
其他运转类	濮财预 [2020]593 号 2021 年生 均公用经费 (jz)	台前县思源 实验学校	14.64	14.64							
特定目标类	公用经费	台前县思源 实验学校	173.59	173.59							
其他运转类	教育附加 SQ	台前县思源 实验学校	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县思源实验学校		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
			“三公经费”控制率	

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县思源实验学校

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
041		198.23	198.23										
041014	台前县思源实验学校	198.23	198.23										
410927220000000021190	教育附加 SQ	10.00	10.00		绿化、购置 10 万元	≤10 万元	验收合格率	≥99%	校园环境大幅度提升	明显提升	师生满意度	100%	
							绿化面积	≤200 平方					
							购置凳子等	≥200 套					

410927220000000036495	濮财预 [2020]593 号 2021 年 生均公用 经费 (jz)	14.64	14.64			年拨付 资金	146400 元	支付学 校运维 修费等	≤146400 元	促进学 校正常 运转	促进运 转	教师学 生满意 度	≥99%
								维修时 间	2 月				
								维修合 格率	≤100%				
410927220000000025677	公用经费	173.59	173.59			年拨付 资金	1735900 元	服务开 展时间	12 月	促进学 生良好 发展,服 务义务 教育	促进保 障	家长学 生满意 度	≥98%
								用于学 校正常 运转	≤2300 人				
								服务学 生人数	≤99%				