

2022 年周口市川汇区金海路办事处下口小学 部门预算说明

第一部分 周口市川汇区金海路办事处下口小学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件:周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年度单位预算表

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 年财政拨款收支预算表

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

十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

周口市川汇区金海路办事处下口小学概况

一、主要职责

周口市川汇区金海路办事处下口小学是一所财政全额拨款的事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育（相关社会服务）

二、周口市川汇区金海路办事处下口小学所属预算单位构成情况

周口市川汇区金海路办事处下口小学基本情况是周口市川汇区教体局直属的一所公办小学，属财政二级预算管理单位，我校编制数21人，实有在职人数8人，退休教师4人。其中：专业技术人员8人。我校内设教务处、总务处、办公室等机构。

周口市川汇区金海路办事处下口小学预算仅包含周口市川汇区金海路办事处下口小学本级预算。

第二部分

周口市川汇区金海路办事处下口小学

2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年收入总计119.9万元,支出总计119.9万元,与2021年预算相比,收入增加14.2万元,增长11.8%。主要原因:工资标准调整,人员经费增加。支出增加14.2万元,增长11.8%。主要原因:工资标准调整,人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年收入合计119.9万元,其中:一般公共预算收入119.9万元;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

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年支出合计119.9万元,其中:基本支出119.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年一般公共预算

算收支预算119.9万元。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14.2万元,增长11.8%。主要原因:工资标准调整,人员经费增加;政府性基金收支增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年一般公共预算支出年初预算为119.9万元。其中:基本支出119.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为119.9万元。其中:人员经费支出104.8万元,占87.4%;公用经费支出2.4万元,占2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数持平,增长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。

(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。

（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。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年机关运行经费支出预算3.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要工会经费和福利费等支出。

（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

周口市川汇区金海路办事处下口小学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。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,周口市川汇区金海路办事处下口小学共有车辆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

2022年,周口市川汇区金海路办事处下口小学无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指区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:是指单位取得的除“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:是指纳入区级财政预算管理,单位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:周口市川汇区金海路办事处下口小学2022年度单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：周口市川汇区金海路办事处下口小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.2	一、一般公共服务	1.1
其中：财政拨款	107.2	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	93.3
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	14.1
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	5.7
		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	5.8
		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	107.2	本 年 支 出 合 计	119.9
上年结转结余	12.7	年终结转结余	
收 入 总 计	119.9	支 出 总 计	119.9

2022年部门收入预算表

部门名称：周口市川汇区金海路办事处下口小学

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	119.9	107.2	107.2	107.2									12.7	12.7				
107	周口市川汇区教育体育局	119.9	107.2	107.2	107.2									12.7	12.7				
107065	周口市川汇区金海路办事处下口小学	119.9	107.2	107.2	107.2									12.7	12.7				

2022年部门支出预算表

部门名称：周口市川汇区金海路办事处下口小学

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	119.9	107.2	102.4	2.4	2.4		12.7	12.7	
			107	周口市 川汇区 教育体 育局	119.9	107.2	102.4	2.4	2.4		12.7	12.7	
201	29	06		工会事 务	1.1	1.1			1.1				
205	02	02		小学教 育	92.5	80.6	79.3		1.3		11.9	11.9	
205	02	99		其他普 通教育 支出	0.7						0.7	0.7	
208	05	02		事业单 位离退 休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	11.0	11.0	11.0						
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	1.2	1.2	0.6	0.6					
210	11	02		事业单 位医疗	4.4	4.4	4.4						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	5.8	5.8	5.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市川汇区金海路办事处下口小学

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	107.2	一、本年支出	119.9	119.9	119.9		
（一）一般公共预算拨款	107.2	（一）一般公共服务支出	1.1	1.1	1.1		
其中：财政拨款	107.2	（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	12.7	（五）教育支出	93.3	93.3	93.3		
（一）一般公共预算拨款	12.7	（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	14.1	14.1	14.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.7	5.7	5.7		
		（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	5.8	5.8	5.8		
		(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：	107.2	支出合计	119.9	119.9	119.9		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 周口市川汇区金海路办事处下口小学

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	107.2	107.2	102.4	2.4	2.4				
			107	周口市川汇区教育体育局	107.2	107.2	102.4	2.4	2.4				
201	29	06		工会事务	1.1	1.1			1.1				
205	02	02		小学教育	80.6	80.6	79.3		1.3				
208	05	02		事业单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.0	11.0	11.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.6	0.6					
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	5.8	5.8	5.8						

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： 周口市川汇区金海路办事处下口小学 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				107.2	104.8	2.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.8	5.8	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称: 周口市川汇区金海路办事处下口小学

单位：
万元

[illegible]

301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 周口市川汇区金海路办事处下口小学 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。

项目支出预算表

部门名称： 周口市川汇区金海路办事处下口小学

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		
			12.7				12.7				
	107	周口市川汇区教育体育局	12.7				12.7				
其他运转类	2021年部门结转城乡义务教育经费保障机制省级补助资金	周口市川汇区金海路办事处下口小学	2.7				2.7				
其他运转类	2021年部门结转2021年第一季度平时考核奖	周口市川汇区金海路办事处下口小学	9.2				9.2				
其他运转类	2021部门结转城乡义务教育保障机制中央补助资金	周口市川汇区金海路办事处下口小学	0.7				0.7				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		周口市川汇区金海路办事处下口小学		
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：周口市川汇区金海路办事处下口小学

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
107		12.7	12.7										
107065	周口市川 汇区金海 路办事处 下口小学	12.7	12.7										
411602220000000036447	2021年部 门结转 2021年第 一季度平 时考核奖	9.2	9.2			规范	规范	1	92400	提高教师 收入	提高	学校满意 度	≥95%
								资金利用 率	100%				
								完成时间	2022年度				
411602220000000036451	2021年部 门结转城 乡义务教 育经费保 障机制省 级补助资 金	2.7	2.7			规范	规范	1	27073	提高运转 质量	提高	学校满意 度	≥95%
								完成时间	2022年度				
								资金利用 率	100%				
411602220000000036452	2021部门 结转城乡 义务教育 保障机制 中央补助 资金	0.7	0.7			规范	规范	1	7402.07	提高运转 质量	提高	学校满意 度	≥95%
								资金利用 率	100%				
								完成时间	2022年度				