

# 2022 年周口市七一路第二小学 单位预算说明

## 目录

### 第一部分周口市七一路第二小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分周口市七一路第二小学 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：周口市七一路第二小学 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、本级单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **周口市七一路第二小学概况**

#### **一、周口市七一路第二小学主要职责**

周口市七一路第二小学是一所财政全额拨款的事业单位，主要从事中学义务教育，促进基础教育发展，负责中学学历教育（相关社会服务）。

#### **二、周口市七一路第二小学预算单位构成情况**

周口市七一路第二小学为周口市川汇区教育局的二级预算单位，现有教职工编制数 111 人，实有在职人数 111 人，遗属生活补助 1 人。其中：专业技术人员 111 人。高级职称教师 15 人，中级职称教师 36 人，初级职称教师 60 人。退休教师 57 人。我校内设教务处、总务处、工会、德育处等机构。

周口市七一路第二小学预算仅包含周口市七一路第二小学本级预算。

## 第二部分

### 周口市七一路第二小学 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市七一路第二小学 2022 年收入总计 1312.71 万元,支出总计 1312.71 万元,与 2021 年预算相比,收、支总计各增加 58.49 万元,增长 4.66%。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

周口市七一路第二小学 2022 年收入合计 1312.71 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1203.79 万元;上年结转结余 108.38 万元;政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,中央省提前告知转移支付 0 万元,其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市七一路第二小学 2022 年支出合计 1312.71 万元,其中:基本支出 1203.79 万元,占 91.70%;项目支出 108.79 万元,占 8.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市七一路第二小学 2022 年一般公共预算收支预算 1312.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元,无国有资本经营预算拨款。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 58.49 万元,增长 4.66%,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%,主要原因:我单位无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市七一路第二小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1203.79 万元。其中：基本支出 1203.79 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

周口市七一路第二小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1203.79 万元。其中：人员经费支出 1172.88 万元，占 97.43%；公用经费支出 30.91 万元，占 2.57%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

周口市七一路第二小学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年基本持平。

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 年保持一致。

(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 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，无公务用车购置费，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。预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

周口市七一路第二小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市七一路第二小学2022年单位运行经费支出预算30.91万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的工会经费、福利费支出，比2021年减少10.3万元，下降25.00%，主要原因：维修费减少。

### （二）政府采购支出预算情况

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、政府采购服务预算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，周口市七一路第二小学预算项目均按照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）国有资产占有情况

2021年期末，周口市七一路第二小学共有车辆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，周口市七一路第二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、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。

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。

八、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：**

**周口市七一路第二小学 2022 年单位预算表**

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：

周口市七一路第二小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,203.79 | 一、一般公共服务        | 13.74    |
| 其中：财政拨款        | 1,203.79 | 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            | 979.88   |
| 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       | 169.11   |
| 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          | 73.03    |
|                |          | 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      | 76.42    |
|                |          | 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    | 1,203.79 | 本 年 支 出 合 计     | 1,312.17 |
| 上年结转结余         | 108.38   | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,312.17 | 支 出 总 计         | 1,312.17 |

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：周口市七一路第二小学

单位：万元

| 单位代码   | 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         | 1,312.17 | 1,203.79 | 1,203.79 | 1,203.79 |       |          |            |      |          |        |          |      | 108.38 | 108.38 |       |          |          |      |
| 107    | 周口市七一路第二小学 | 1,312.17 | 1,203.79 | 1,203.79 | 1,203.79 |       |          |            |      |          |        |          |      | 108.38 | 108.38 |       |          |          |      |
| 107030 | 周口市七一路第二小学 | 1,312.17 | 1,203.79 | 1,203.79 | 1,203.79 |       |          |            |      |          |        |          |      | 108.38 | 108.38 |       |          |          |      |

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：周口市七一路第二小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,312.17 | 1,203.79 | 1,146.58   | 26.30         | 30.91       |       | 108.38 | 108.38 |       |
|      |    |    | 107      | 周口市七一路第二小学           | 1,312.17 | 1,203.79 | 1,146.58   | 26.30         | 30.91       |       | 108.38 | 108.38 |       |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务                 | 13.74    |          |            |               | 13.74       |       |        |        |       |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 979.88   |          | 854.32     |               | 17.17       |       | 108.38 | 108.38 |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 25.80    |          |            | 25.80         |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 135.20   |          | 135.20     |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 8.10     |          | 7.61       | 0.50          |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 54.08    |          | 54.08      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 18.95    |          | 18.95      |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 76.42    |          | 76.42      |               |             |       |        |        |       |

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市七一路第二小学

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        | 1,203.79 | 一、本年支出         | 1,312.17 | 1,312.17 | 1,312.17 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,203.79 | （一）一般公共服务支出    | 13.74    | 13.74    | 13.74    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,203.79 | （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        | 108.38   | （五）教育支出        | 979.88   | 979.88   | 979.88   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 108.38   | （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   | 169.11   | 169.11   | 169.11   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 73.03    | 73.03    | 73.03    |       |          |
|               |          | （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      | 76.42    | 76.42    | 76.42    |  |  |
|       |          | (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： | 1,312.17 | 支出合计              | 1,312.17 | 1,312.17 | 1,312.17 |  |  |

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市七一路第二小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,203.79 | 1,203.79 | 1,146.58   | 26.30         | 30.91       |       |      |       |       |
|      |    |    | 107      | 周口市七一路第二小学           | 1,203.79 | 1,203.79 | 1,146.58   | 26.30         | 30.91       |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务                 | 13.74    | 13.74    |            |               | 13.74       |       |      |       |       |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 871.50   | 871.50   | 854.32     |               | 17.17       |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 25.80    | 25.80    |            | 25.80         |             |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 135.20   | 135.20   | 135.20     |               |             |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 8.10     | 8.10     | 7.61       | 0.50          |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 54.08    | 54.08    | 54.08      |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 18.95    | 18.95    | 18.95      |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 76.42    | 76.42    | 76.42      |               |             |       |      |       |       |

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

单位名称：周口市七一路第二小学

单位：万元

| 单位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, 203. 79   | 1, 172. 88 | 30. 91 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 13. 74       |            | 13. 74 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 176. 19      | 176. 19    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 519. 97      | 519. 97    |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 139. 78      | 139. 78    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 18. 39       | 18. 39     |        |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 17. 17       |            | 17. 17 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 25. 80       | 25. 80     |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 135. 20      | 135. 20    |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 0. 50        | 0. 50      |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 8. 72        | 8. 72      |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 71. 92       | 71. 92     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 76. 42       | 76. 42     |        |

2022 年支出经济分类汇总表

| 单位名称：    |    |             | 周口市七一路第二小学 |    |         | 单位：万元    |          |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|----------|----|-------------|------------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 单位预算经济分类 |    |             | 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          |            |    |         | 1,312.17 | 1,203.79 | 1,203.79 |       |          | 108.38 |            |      |        |          |          |      |
| 107      |    | 周口市川汇区教育体育局 |            |    |         | 1,312.17 | 1,203.79 | 1,203.79 |       |          | 108.38 |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505        | 02 | 商品和服务支出 | 13.74    | 13.74    | 13.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资        | 505        | 01 | 工资福利支出  | 176.19   | 176.19   | 176.19   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资        | 505        | 01 | 工资福利支出  | 519.97   | 519.97   | 519.97   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金          | 505        | 01 | 工资福利支出  | 139.78   | 139.78   | 139.78   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 505        | 01 | 工资福利支出  | 18.39    | 18.39    | 18.39    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 505        | 02 | 商品和服务支出 | 17.17    | 17.17    | 17.17    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 501        | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.45    |          |          |       |          | 58.45  |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |           |        |        |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41.35  |        |        |  |  | 41.35 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 505 | 01 | 工资福利支出    | 8.58   |        |        |  |  | 8.58  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费      | 25.80  | 25.80  | 25.80  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出    | 135.20 | 135.20 | 135.20 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出    | 8.72   | 8.72   | 8.72   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出    | 71.92  | 71.92  | 71.92  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出    | 76.42  | 76.42  | 76.42  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市七一路第二小学

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

注：2022 年度无“三公”经费

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：周口市七一路第二小学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            | 合计            |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |

注：2022 年度无政府性基金支出预算

项目支出预算表

单位名称： 周口市七一路第二小学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |              |             |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
|       |              |             | 108.38 |            |             |              | 108.38   |             |              |              |      |
|       | 107          | 周口市川汇区教育体育局 | 108.38 |            |             |              | 108.38   |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 补助资金         | 周口市七一路第二小学  | 7.93   |            |             |              | 7.93     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 省级补助资金       | 周口市七一路第二小学  | 27.23  |            |             |              | 27.23    |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 平时考核奖        | 周口市七一路第二小学  | 50.52  |            |             |              | 50.52    |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 物业补贴         | 周口市七一路第二小学  | 1.51   |            |             |              | 1.51     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 绩效工资         | 周口市七一路第二小学  | 6.91   |            |             |              | 6.91     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 补发工资         | 周口市七一路第二小学  | 0.16   |            |             |              | 0.16     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 周财预教[2020]5号 | 周口市七一路第二小学  | 11.24  |            |             |              | 11.24    |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 课改补助资金       | 周口市七一路第二小学  | 2.88   |            |             |              | 2.88     |             |              |              |      |

| 本级单位整体绩效目标表 |                  |           |      |       |
|-------------|------------------|-----------|------|-------|
| (2022 年度)   |                  |           |      |       |
| 单位名称        |                  |           |      |       |
| 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           |           |      |       |

注：周口市七一路第二小学为二级单位，无单位整体绩效目标表

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：周口市七一路第二小学

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（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<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 三级指<br>标 | 指标值       | 三级指标      | 指标值       | 三级指<br>标 | 指标值  | 三级指<br>标 | 指标值 |
| 107                   |                | 108.38   | 108.38     |                  |          |          |           |           |           |          |      |          |     |
| 107030                | 周口市七一路第二小学     | 108.38   | 108.38     |                  |          |          |           |           |           |          |      |          |     |
| 411602220000000036803 | 物业补贴           | 1.51     | 1.51       |                  |          | 补助标准     | ≥1.51 万元  | 103       | ≥103 人    | 补助政策落实情况 | 较好落实 |          |     |
|                       |                |          |            |                  |          |          |           | 补助发放及时率   | ≥103%     |          |      |          |     |
| 411602220000000036805 | 补发工资           | 0.16     | 0.16       |                  |          | 补发工资     | ≥0.16 万元  | 1         | ≥0.16 万元  | 政策落实情况   | 较好落实 |          |     |
|                       |                |          |            |                  |          |          |           | 补发工资发放及时率 | ≥1%       |          |      |          |     |
| 411602220000000036807 | 绩效工资           | 6.91     | 6.91       |                  |          | 补助补助     | ≥69032 元  | 103       | ≥103 人    | 补助政策落实情况 | 落实较好 |          |     |
|                       |                |          |            |                  |          |          |           | 补助及时率     | ≥103%     |          |      |          |     |
| 411602220000000036813 | 周财预教[2020]5 号  | 11.24    | 11.24      |                  |          | 经费支出     | ≥11.24 万元 | 11.24     | ≥11.24 万元 | 政策落实情况   | 较好落实 |          |     |
|                       |                |          |            |                  |          |          |           | 经费支出及     | ≥11.24%   |          |      |          |     |

|                       |        |       |       |  |  |        |           |           |           |            |      |  |  |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------|--|--|
|                       |        |       |       |  |  |        |           | 时率        |           |            |      |  |  |
| 411602220000000036814 | 课改补助资金 | 2.88  | 2.88  |  |  | 课改补助资金 | ≥2.88 万元  | 2.88      | ≥2.88 万元  | 补助资金政策落实情况 | 较好落实 |  |  |
|                       |        |       |       |  |  |        |           | 支出补助资金及时率 | ≥2.88%    |            |      |  |  |
| 411602220000000036817 | 补助资金   | 7.93  | 7.93  |  |  | 补助资金   | ≥7.93 万元  | 7.93      | ≥7.93 万元  | 补助政策落实情况   | 较好落实 |  |  |
|                       |        |       |       |  |  |        |           | 支出及时率     | ≥7.93%    |            |      |  |  |
| 411602220000000036819 | 省级补助资金 | 27.23 | 27.23 |  |  | 经费支出   | ≥27.23 万元 | 23.23     | ≥23.23 万元 | 经费支出落实情况   | 较好落实 |  |  |
|                       |        |       |       |  |  |        |           | 支出及时率     | ≥23.23%   |            |      |  |  |
| 411602220000000036821 | 平时考核奖  | 50.52 | 50.52 |  |  | 补助标准   | ≥50.52 万元 | 103       | ≥103 人    | 补助政策落实情况   | 较好落实 |  |  |
|                       |        |       |       |  |  |        |           | 补助发放及时率   | ≥103%     |            |      |  |  |