

2022年周口市榆树园小学 单位预算说明

目录

第一部分周口市榆树园小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分周口市榆树园小学 2022 年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：周口市榆树园小学 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

周口市榆树园小学概况

一、周口市榆树园小学主要职责

周口市榆树园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、周口市榆树园小学预算单位构成情况

周口市榆树园小学为周口市川汇区教育体育局的二级预算单位，现有教职工编制数 25 人，实有在职人数 45 人，遗属生活补助 3 人。其中：专业技术人员 41 人，工勤 4 人。高级职称教师 5 人，中级职称教师 21 人，初级职称教师 15 人（2022 年 8 月退休 1 人），技师一级 1 人，技师二级 1 人，高级工 1 人，退休教师 29 人。我校内设教导处、总务处、大队部等科室。

周口市榆树园小学预算仅包含周口市榆树园小学本级预算。

第二部分

周口市榆树园小学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市榆树园小学 2022 年收入总计 634.11 万元,支出总计 634.11 万元,与 2021 年预算相比,收、支总计各减少 22.64 万元,减少 3.45%。主要原因:人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市榆树园小学 2022 年收入合计 634.11 万元。其中:一般公共预算拨款收入 596.82 万元;上年结转结余 37.29 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

周口市榆树园小学 2022 年支出合计 634.11 万元,其中:基本支出 596.82 万元,占 94.12%;项目支出 37.29 万元,占 5.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市榆树园小学 2022 年一般公共预算收支预算 634.11 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 22.64 万元,减少 3.45%,主要原因:人员经费减少。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

周口市榆树园小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 596.82 万元。其中：基本支出 596.82 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

周口市榆树园小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 596.82 万元。其中：人员经费支出 581.73 万元，占 97.47%；公用经费支出 15.09 万元，占 2.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

周口市榆树园小学 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

周口市榆树园小学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

周口市榆树园小学2022年单位运行经费支出预算15.09万元，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，我校2022年度经费收入比2021年减少1.78万元，降低13.37%，主要原因：人员有减少。

（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，周口市榆树园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，周口市榆树园小学共有车辆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，周口市榆树园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：

周口市榆树园小学 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

周口市榆树园小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	596.82	一、一般公共服务	6.71
其中: 财政拨款	596.82	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	468.63
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	85.82
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	36.17
		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	36.79
		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	596.82	本年支出合计	634.11
上年结转结余	37.29	年终结转结余	
收入总计	634.11	支出总计	634.11

2022 年单位收入预算表

单位名称： 周口市榆树园小学

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	634.11	596.82	596.82	596.82									37.29	37.29				
107	周口市川汇区 教育体育局	634.11	596.82	596.82	596.82									37.29	37.29				
107025	周口市榆树 园小学	634.11	596.82	596.82	596.82									37.29	37.29				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 周口市榆树园小学

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	634.11	596.82	567.34	14.38	15.09		37.29	37.29	
			107025	周口市榆树园小学	634.11	596.82	567.34	14.38	15.09		37.29	37.29	
201	29	06		工会事务	6.71				6.71				
205	02	02		小学教育	468.63		422.95		8.39		37.29	37.29	
208	05	02		事业单位离退休	12.67			12.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.63		67.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.52		3.80	1.71					
210	11	02		事业单位医疗	27.05		27.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.11		9.11						
221	02	01		住房公积金	36.79		36.79						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市榆树园小学

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	596.82	一、本年支出	634.11	634.11	634.11		
（一）一般公共预算拨款	596.82	（一）一般公共服务支出	6.71	6.71	6.71		
其中：财政拨款	596.82	（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	37.29	（五）教育支出	468.63	468.63	468.63		
（一）一般公共预算拨款	37.29	（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	85.82	85.82	85.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.17	36.17	36.17		
		（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	36.79	36.79	36.79		

		(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:	634.11	支出合计	634.11	634.11	634.11		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市榆树园小学

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
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	596.82	596.82	567.34	14.38	15.09			
			107025	周口市榆树园小学	596.82	596.82	567.34	14.38	15.09			
201	29	06		工会事务	6.71	6.71			6.71			
205	02	02		小学教育	431.34	431.34	422.95		8.39			
208	05	02		事业单位离退休	12.67	12.67		12.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.63	67.63	67.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	3.80	1.71				
210	11	02		事业单位医疗	27.05	27.05	27.05					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11	9.11					
221	02	01		住房公积金	36.79	36.79	36.79					

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：周口市榆树园小学

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				596.82	581.73	15.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.71		6.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.26	239.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.80	76.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.40	96.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.39		8.39
30302	退休费	50905	离退休费	12.67	12.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.63	67.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.79	35.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.79	36.79	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市榆树园小学

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				634.11	596.82	596.82			37.29						
107025		周口市榆树园 小学				634.11	596.82	596.82			37.29						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.71	6.71	6.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.38	239.26	239.26			6.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.80	76.80	76.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	10.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.21	96.40	96.40			2.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	8.39	8.39	8.39									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00					13.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	15.36					15.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.67	12.67	12.67									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	67.63	67.63	67.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	1.71	1.71	1.71									

					助												
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	35.79	35.79	35.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.79	36.79	36.79									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市榆树园小学

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： 周口市榆树园小学

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
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：周口市榆树园小学

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		
			37.29				37.29				
	107	周口市川汇区教育局	37.29				37.29				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制省级补助资金(市县)	周口市榆树园小学	11.14				11.14				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(市县)	周口市榆树园小学	0.53				0.53				
其他运转类	结转提前下达 2021 年县级基本财力保障机制奖补资金预算	周口市榆树园小学	1.33				1.33				
其他运转类	结转绩效工资	周口市榆树园小学	0.24				0.24				
其他运转类	结转补发工资	周口市榆树园小学	0.67				0.67				
其他运转类	结转奖励性绩效工资	周口市榆树园小学	2.57				2.57				
其他运转类	结转工资统发	周口市榆树园小学	5.45				5.45				

其他运转类	2021 年第一季度平时考核奖	周口市榆树园小学	15.36				15.36				
-------	-----------------	----------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		周口市榆树园小学		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	单位预算总额（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		
		单位绩效评价完成率		
		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			

注：周口市榆树园小学为二级单位，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：周口市榆树园小学

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		37.29	37.29										
107025	周口市榆树园小学	37.29	37.29										
411602220000000036415	2021 年第一季度平时考核奖	15.36	15.36			总成本	15.36 万元	发放平时考核奖完成率	100%	提高教学质量	≥98%	全体教师	100%
								发放平时考核奖正确率	100%				
								发放平时考核奖时效性	及时准确				
411602220000000036419	结转工资统发	5.45	5.45			总成本	5.45 万元	资金使用完成率	100%	提高教育教学水平	≥98%	全体教师	100%
								资金使用合格率	100%				
								资金使用时效性	及时准确				
411602220000000036421	结转奖励性绩效工资	2.57	2.57			总成本	2.58 万元	发放奖励性绩效工资完成率	100%	提高教学质量	>98%	全体教师	>98%
								发放奖励性绩效工资正确率	100%				
								发放奖励性绩效工资时效性	及时				

411602220000000036425	结转补发工资	0.67	0.67			总成本	0.67 万元	发放工资完成率	100%	提高教学质量	≥98%	全体教师	≥99%
								发放工资合格率	100%				
								发放工资时效性	及时准确				
411602220000000036431	结转绩效工资	0.24	0.24			总成本	0.25 万元	发放绩效工资完成率	100%	提高教育教学质量	≥98%	全体教师	≥99%
								发放绩效工资正确率	100%				
								发放绩效工资时效性	及时				
411602220000000036434	结转提前下达 2021 年县级基本 财力保障机制奖 补资金预算	1.33	1.33			总成本	≤1.33 万元	教学与科研工作完成率	100%	提高教育质量	≥97%	上级主管 单位	≥96%
								教学与科研工作合格率	100%				
								教学与科研工作完成 及时性	及时				
411602220000000036436	城乡义务教育经 费保障机制省级 补助资金（市县）	11.14	11.14			总成本	≤11.14 万元	教学与科研工作完成率	100%	提高教育教 学水平	≥97%	上级主管 单位	≥98%
								教学与科研工作合格率	100%				
								教学与科研工作时效 性	及时				
411602220000000036439	城乡义务教育经 费保障机制中央 补助资金（市县）	0.53	0.53			总成本	≤0.54 万元	教学与科研工作完成率	100%	提高教育教 学水平	≥96%	上级主管 单位满意 度	≥96%
								教学与科研工作合格率	100%				
								教学与科研工作完成 及时性	及时				