

收 支 预 算 总 表

单位名称：安阳县韩陵镇中心学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,367.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,261.9	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	2,491.4
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	460.0
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	151.6
		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	264.8
		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	3,367.7	本 年 支 出 合 计	3,367.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,367.7	支 出 总 计	3,367.7

2022年部门收入预

部门名称：安阳县韩陵镇中心学校

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
201027	安阳县韩陵镇中心	3367.7	3367.7	3367.73	3261.92					

备注：本表不含财政结转资金

支出预算

部门名称：安阳县韩陵镇中心学校

科目编码			科目名称	总计				
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
			合计	3,367.7	3,367.7	3,367.7	3,261.9	
205			教育支出	2,491.4	2,491.4	2,491.4	2,385.6	
	02		普通教育	2,491.4	2,491.4	2,491.4	2,385.6	
205	02	02	小学教育	2,491.4	2,491.4	2,491.4	2,385.6	
208			社会保障和就业支出	460.0	460.0	460.0	460.0	
	05		行政事业单位养老支出	460.0	460.0	460.0	460.0	
208	05	01	行政单位离退休	21.0	21.0	21.0	21.0	
208	05	02	事业单位离退休	175.6	175.6	175.6	175.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.4	263.4	263.4	263.4	
210			卫生健康支出	151.6	151.6	151.6	151.6	
	11		行政事业单位医疗	151.6	151.6	151.6	151.6	
210	11	02	事业单位医疗	151.6	151.6	151.6	151.6	
221			住房保障支出	264.8	264.8	264.8	264.8	
	02		住房改革支出	264.8	264.8	264.8	264.8	
221	02	01	住房公积金	264.8	264.8	264.8	264.8	

2022年财政拨款收支总体

单位名称：安阳县韩陵镇中心学校

收入			
项 目	金 额	项 目	合 计
一、本年收入	3,367.7	一、本年支出	3,367.7
（一）一般公共预算拨款	3,367.7	（一）一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3,261.9	（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	2,491.4
（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	460.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	151.6
		（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	264.8
		（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：	3,367.7	支出合计	3,367.7

预算04表

情况表

单位：万元

支出			
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		
3,367.7	3,261.9		
2,491.4	2,385.6		
460.0	460.0		
151.6	151.6		
264.8	264.8		
3,367.7	3,261.9		

2022年一般公共预算支出预

单位名称： 安阳县韩陵镇中心学校

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助
				合计	3,367.7	3,261.9	3,176.4	41.6
			201	安阳县韩陵镇中心学校	3,367.7	3,261.9	3,176.4	41.6
205	02	02		小学教育	2,491.4	2,385.6	2,318.7	23.0
208	05	01		行政单位离退休	21.0	21.0	21.0	
208	05	02		事业单位离退休	175.6	175.6	157.0	18.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.4	263.4	263.4	
210	11	02		事业单位医疗	151.6	151.6	151.6	
221	02	01		住房公积金	264.8	264.8	264.8	

预算表

单位：万元

		项目支出		
公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
商品和服务支出	资本性支出			
43.9		105.8		105.8
43.9		105.8		105.8
43.9		105.8		105.8

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳县韩陵镇中心学校

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				3,261.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	982.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	481.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.9
30302	退休费	50905	离退休费	18.6
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.0

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
3,218.0	43.9
982.1	
419.5	
481.1	
613.9	
263.4	
151.6	
264.8	
	43.9
18.6	
23.0	

支出预

部门名称：安阳县韩陵镇中心学校

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金
								小计	其中：财政拨款	
		合计				3,367.7	3,367.7	3,367.7	3,261.9	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	982.1	982.1	982.1	982.1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	419.5	419.5	419.5	419.5	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	481.1	481.1	481.1	481.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	613.9	613.9	613.9	613.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.4	263.4	263.4	263.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	151.6	151.6	151.6	151.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.8	264.8	264.8	264.8	
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.8	105.8	105.8		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	43.9	43.9	43.9	43.9	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.6	18.6	18.6	18.6	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.0	23.0	23.0	23.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:安阳县韩陵镇中心学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

备注：我单位2022年无此项预算。

2022年政府性基金支出预算

单位名称：安阳县韩陵镇中心学校

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助
				合计				

备注：我单位2022年无政府性基金支出预算

算表

单位：万元

		项目支出		
公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
商品和服务支出	资本性支出			

部门名称：安阳县韩陵镇中心学校

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计
类	款	项						
				合计				105.8
			201	安阳县韩陵镇中心学校				105.8
			201027	安阳县韩陵镇中心学校				105.8
205	02	02	201027	豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	部门参与分配项目	否	特定目标类	105.8

项目支出预算表

本年收入								
合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金
	小计	其中：财政拨款						
105.8	105.8							
105.8	105.8							
105.8	105.8							
105.8	105.8							

单位：万元

		上年结转结余					
事业单位经营收入资金	其他收入资金	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

部门上年结转资金

安阳县韩陵镇中心学校

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码

备注：我单位2022年无此项结转资金。

项目绩效目标表

(2022年度)

单位名称：安阳县韩陵镇中心学校

项目名称	义务教育教学			
年度履职目标	提高义务教育经费保障，推动义务教育健康协调发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面完成2022年韩陵镇义务教育教学任务		人员经费、办公经费、项目资金保障教学活动健康协调发	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,367.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,367.7	
	（2）财政专户管理资金		0.0	
	（3）单位资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,261.9	
	（2）项目支出		105.8	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		政府采购执行率	≥90%	（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		资金使用合规性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=（绩效目标编制完成金额/绩效目标金额）×100%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=（绩效监控金额完成/已完成绩效金额）×100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=（绩效自评完成金额/已完成绩效金额）×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=（部门绩效评价完成金额/已完成绩效金额）×100%
		评价结果应用率	≥90%	评价结果应用率=（评价结果数量/评价结果应用数量）
产出指标	重点工作任务完成	2022年韩陵镇义务教育教学	完成	
	履职目标实现	义务教育健康协调发展	推动	
效益指标	履职效益	义务教育健康协调发展	推动	
	满意度	师生满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，

2022年度

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
201	安阳县韩陵镇中心学校	105.8	105.8		
201027	安阳县韩陵镇中心学校	105.8	105.8		
410522220000000032049	豫财教【2021】89号， 2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	105.8	105.8		

本级部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
义务教育公用经费	105.80	服务义务阶段学生	2616人	对学校教育水平的提升	明显
		学校教育教学工作	正常运转	教育资源的均衡发展	促进
		日常维修及时性	及时	对生态环境保护的教育	完成

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
教职工满意度	90%
学生满意度	90%
家长满意度	90%