

2022年平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

预算公开说明

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区湖光小学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年

单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年单

位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学概况

一、单位职责

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学小学隶属于平顶山市新城区教育局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决新城区公明路周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、预算单位构成情况

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年单位预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年度预算收、支总计均为 1009.84 万元，与 2021 年预算收、支总计 896.79 万元相比增加 113.05 万元，增加 14.6%，主要原因：我校于 2022 年起 8 名人事代理费用列入本年预算，总体人数增加。

二、收入预算情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年度预算收入合计 1009.84 万元，其中：财政拨款预算收入 1009.84 万元，占 100%。与 2021 年预算 896.79 万元相比增加 113.05 万元，增加 11.2%，主要原因：我校于 2022 年起 8 名人事代理费用列入本年预算，总体人数增加。

三、支出预算情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年度预算支出合计 1009.84 万元，其中：基本支出 1009.84 万元，占 100%；其中：工资福利支出 984.46 万元，占 97.49%，商品服务支出 23.22 万元，占 2.3%；对个人和家庭的补助支出 2.16 万元，占 0.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年度预算收、

支总计均为1009.84万元，与2021年预算收、支总计896.79万元相比增加113.05万元，增加11.2%，主要原因：我校于2022年起8名人事代理费用列入本年预算，总体人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学一般公共预算支出年初预算为1009.84万元，主要用于以下方面：工资福利支出984.46万元，占97.49%，商品服务支出23.22万元，占2.3%；对个人和家庭的补助支出2.16万元，占0.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为1009.84万元，主要用于以下方面：工资福利支出984.46万元，占97.49%，商品服务支出23.22万元，占2.3%；对个人和家庭的补助支出2.16万元，占0.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学2022年“三公”经费预算0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项

规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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，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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年持平元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学2022年机关运行经费支出预算0万元

（二）政府采购情况说明

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学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

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学2022年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，平顶山市城乡一体化示范区湖光小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学2022年没有专项转移支付项目。

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：

平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1009.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1009.84	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	818.46
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	88.32
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	41.14
		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	61.91
		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	1009.84	本年支出合计	1009.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1009.84	支出总计	1009.84

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1009.84	1009.84	984.46	2.16	23.22				
			201	平顶山市新城区教育体育局	1009.84	1009.84	984.46	2.16	23.22				
205	02	02		小学教育	818.46		795.24		23.22				
208	05	02		事业单位离退休	2.16			2.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.55		82.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.61		3.61						
210	11	02		事业单位医疗	38.18		38.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.96		2.96						
221	02	01		住房公积金	61.91		61.91						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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	1009.84	一、本年支出	1009.84	1009.84	1009.84		
（一）一般公共预算拨款	1009.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1009.84	（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	818.46	818.46	818.46		
（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	88.32	88.32	88.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.14	41.14	41.14		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	61.91	61.91	61.91		
		（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：	1009.84	支出合计	1009.84	1009.84	1009.84		

2022年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1009.84	1009.84	984.46	2.16	23.22				
			201	平顶山市新城区教育体育局	1009.84	1009.84	984.46	2.16	23.22				
205	02	02		小学教育	818.46	818.46	795.24		23.22				
208	05	02		事业单位离退休	2.16	2.16		2.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55	82.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61						
210	11	02		事业单位医疗	38.18	38.18	38.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96						
221	02	01		住房公积金	61.91	61.91	61.91						

单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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				1009.84	986.62	23.22
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.01	275.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.55	95.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.37	51.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.31	373.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.55	82.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.18	38.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.91	61.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.90		12.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.32		10.32
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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。

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		平顶山市城乡一体化示范区湖光小学		
年度履职目标	目标1: 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策, 身心和谐发展; 为家长解除后顾之忧, 为家长服务, 实行小学教育, 解决新城区湖光花园周边适龄儿童接受义务教育问题 目标2: 对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展; 为家长解除后顾之忧, 为家长服务 目标3: 保障学校资金及时用到实处。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	学生教育方面		实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展	
	学校后勤建设方面		校园环境绿化、文化建设、办公条件的提升	
	资金方面		保障资金用到实处	
预算情况	部门预算总额(万元)		818.46	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		818.46	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		818.46	
(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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	98%	专项资金细化率=(已细化到具体项目
		预算执行率	95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	95%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	95%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤0%	“三公经费”控制率=本年度“三公经
		政府采购执行率	≤0%	政府采购执行率=(实际政府采购金额
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项
		绩效监控完成率	96%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项
		绩效自评完成率	95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		部门绩效评价完成率	98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、
		评价结果应用率	98%	反映部门(单位)年度总体工作完成情
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	96%	反映本部门(单位)负责的重点工作进
	履职目标实现	重点工作计划完成率	95%	反映本部门(单位)制定的年度工作目
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	96%	反映群众、企业和相关部门对本部门
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	98%	反映群众、企业和相关部门对本部门

