

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区柏庄镇第一初级中学 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19829272.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11187672.00	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	17157172.00
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	1112200.00
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	671900.00
		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	888000.00
		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	19829272.00	本年支出合计	19829272.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19829272.00	支出总计	19829272.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区柏庄镇第一初级中学

单位：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	19829272.00	19829272.00	19829272.00	11187672.00														
301	安阳市北关区教育局	19829272.00	19829272.00	19829272.00	11187672.00														
301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	19829272.00	19829272.00	19829272.00	11187672.00														

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区柏庄镇第一初级中学

单位: 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
							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	19829272.00	9887672.00	9520472.00	367200.00			9941600.00		9941600.00
			301	安阳市北关区教育局	19829272.00	9887672.00	9520472.00	367200.00			9941600.00		9941600.00
205	02	03		初中教育	15857172.00	7215572.00	7215572.00				8641600.00		8641600.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1300000.00						1300000.00		1300000.00
208	05	02		事业单位离退休	367200.00	367200.00		367200.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	745000.00	745000.00	745000.00						
210	11	02		事业单位医疗	335900.00	335900.00	335900.00						
210	11	03		公务员医疗补助	336000.00	336000.00	336000.00						
221	02	01		住房公积金	888000.00	888000.00	888000.00						

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区柏庄镇第一初级中学单位：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	19829272.00	一、本年支出	19829272.00	19829272.00	11187672.00		
（一）一般公共预算拨款	19829272.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11187672.00	（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	17157172.00	17157172.00	8515572.00		
（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	1112200.00	1112200.00	1112200.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	671900.00	671900.00	671900.00		
		（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	888000.00	888000.00	888000.00		
		（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	19829272.00	支出合计	19829272.00	19829272.00	11187672.00		

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区柏庄镇第一初级中学

单位: 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	19829272.00	9887672.00	9520472.00	367200.00			9941600.00		9941600.00
			301	安阳市北关区教育局	19829272.00	9887672.00	9520472.00	367200.00			9941600.00		9941600.00
205	02	03		初中教育	15857172.00	7215572.00	7215572.00				8641600.00		8641600.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1300000.00						1300000.00		1300000.00
208	05	02		事业单位离退休	367200.00	367200.00		367200.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	745000.00	745000.00	745000.00						
210	11	02		事业单位医疗	335900.00	335900.00	335900.00						
210	11	03		公务员医疗补助	336000.00	336000.00	336000.00						
221	02	01		住房公积金	888000.00	888000.00	888000.00						

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区柏庄镇第一初级中学 单位：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		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				9887672.00	9887672.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1754240.00	1754240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2871700.00	2871700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1301732.00	1301732.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	631000.00	631000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656900.00	656900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	314800.00	314800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52400.00	52400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745000.00	745000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335900.00	335900.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	336000.00	336000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	888000.00	888000.00	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市北关区柏庄镇第一初级中学

单位: 元

部门预算经济分类			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				19829272.00	19829272.00	11187672.00									
301		安阳市北关区教育局				19829272.00	19829272.00	11187672.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1754240.00	1754240.00	1754240.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2871700.00	2871700.00	2871700.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1301732.00	1301732.00	1301732.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	631000.00	631000.00	631000.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	656900.00	656900.00	656900.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	612200.00	612200.00										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出 (二)	8729400.00	8729400.00	700000.00									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	600000.00	600000.00	600000.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	314800.00	314800.00	314800.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52400.00	52400.00	52400.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	745000.00	745000.00	745000.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	335900.00	335900.00	335900.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	336000.00	336000.00	336000.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	888000.00	888000.00	888000.00									

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区柏庄镇第一初级中学 单位：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、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：上年结转资金统一在表14反映

说明：我单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区柏庄镇第一初级中学

单位: 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									

备注：上年结转资金统一在表 14 反映

说明：我单位2022年无政府性基金支出预算，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区柏庄镇第一初级中学

单位：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		
			9941600.00	9941600.00							
	301	安阳市北关区教育局	9941600.00	9941600.00							
特定目标类	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费省级资金	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	80000.00	80000.00							
特定目标类	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费中央资金	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	532200.00	532200.00							
特定目标类	（追加）提前下达2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升资金（中央资金）	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	8029400.00	8029400.00							
特定目标类	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学改建周转宿舍楼	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	600000.00	600000.00							
特定目标类	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学教学楼改扩建工程	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	700000.00	700000.00							

备注：上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区柏庄镇第一初级中学		
年度履职目标	保障学校教学工作正常运行, 维护教育教学秩序, 改善师生教学环境.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提前下达2022年城乡义务教育经费省级资金		通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 保障学校正常运转, 改善教学环境	
	提前下达2022年城乡义务教育经费中央资金		通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 保障学校正常运转, 改善教学环境	
	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升资金（中央资金）		农村学校基本办学条件显著改善 农村中小学信息化显著提升.	
	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学改建周转宿舍楼		学校教师宿舍构建及维修, 改善农村教师住宿条件, 提升办学质量.	
	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学教学楼改扩建工程		学校房屋构建及维修, 改善教学环境及办学条件.	
	预算情况	部门预算总额（元）		19829272.00
1、资金来源：（1）政府预算资金		19829272.00		
（2）财政专户管理资金				
（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		9887672.00	
	（2）项目支出		9941600.00	
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、省委省政府战略部署和发展规划 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		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否准确反映部门绩效完成情况 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应.
	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算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理.
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%.
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%. 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数.
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%. 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和. 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%.
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%. 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划.
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况. 决算编制数据是否与报表一致, 即决算报表数据与金记账簿数据是否一致.
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况. 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或事业发展目标的保障情况. 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得
		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关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况. 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息.
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度. 1.资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计核算簿数据是否相符; 资产实物与财务账、资产数是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重. 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重. 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重. 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%.
		部门绩效评价完成率	100%	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=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况. 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教学质量合格率	≥90%	
	履职目标实现	师生教育教学条件改善	≥90%	
效益指标	履职效益	推动动辖区内初中教育事业	明显	
	满意度	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	9941600.00	9941600.00										
		9941600.00	9941600.00										
410503220000000020927	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学改建周转宿舍楼	600000.00	600000.00			基建工程建设成本	≤60万元	基建工程项目数量	1项	设施功能正常运转率	合格	直接服务对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								项目面积	487.52平方米	设施设备管护质量	良好		
								项目竣工验收达标率	≥98%	对区域生态环境的影响程度	良好		
								工程安全事故发生次数	0次				
								按期开工时间	2021年10月				
								按期完工时间	2021年12月				
410503220000000020931	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学教学楼改扩建工程	700000.00	700000.00			基建工程建设成本	≤70万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	合格	直接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目面积	2013.42平方米	设施设备管护质量	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								项目竣工验收达标率	≥98%	对区域生态环境的影响程度	良好		
								工程安全事故发生次数	0次				
								按期开工时间	2020年8月				
								按期完工时间	2021年12月				
410503220000000026064	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费中央资金	532200.00	532200.00			公用经费总成本	53.22万元	义务教育生均公用标准	≥850元	办学条件和学习环境	改善	学校和老师满意度	≥85%
								学生人数	640人			家长和学生满意度	≥85%
								教学质量合格率	≥97%				
410503220000000026071	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费省级资金	80000.00	80000.00			公用经费总成本	8万元	义务教育生均公用标准	≥850元	办学条件和学习环境	改善	学校和老师满意度	≥85%
								学生人数	640人			家长和学生满意度	≥85%
								教学质量合格率	≥97%				
410503220000000026083	（追加）提前下达2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升资金（中央资金）	8029400.00	8029400.00			薄改补助总成本	802.94万元	66人超大额班	全部消除	参训教师教育教学能力	提升	参训教师满意度	≥85%
								56人以上大班额	全部消除			学校和老师综合满意度	≥85%
								购置设施设备的质量合格率	≥95%				
								信息化建设情况	基本满足农村信息化教学需要				
								教师培训开展情况	持续开展				
								改造校舍验收合格率	≥95%				
								校舍改扩建进度	2022年				
								设施设备采购进度	2022年				

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称:

单位: 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									

说明：我单位2022年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。

部门上年结转资金表

单位：元

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	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2050203	商品和服务支出	50502	初中教育	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	人员	447120.00	财政拨款
2050999	商品和服务支出	50502	其他教育费附加安排的支出	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	专项	200000.00	财政拨款
2050203	商品和服务支出	50502	初中教育	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	专项	2194700.00	财政拨款
2050999	商品和服务支出	50502	其他教育费附加安排的支出	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	采购	13918.00	财政拨款
2050999	商品和服务支出	50502	其他教育费附加安排的支出	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	采购	145600.00	财政拨款
2050999	商品和服务支出	50502	其他教育费附加安排的支出	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	采购	40270.00	财政拨款
2050203	工资福利支出	50501	初中教育	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	人员	453172.00	财政拨款
2050203	商品和服务支出	50502	初中教育	301047	安阳市北关区柏庄镇第一初级中学	追加	54155.79	一般性转移支付资金