

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市杏花村小学 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5413900.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3540400.00	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	4409200.00
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	474700.00
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	249000.00
		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	281000.00
		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	5413900.00	本年支出合计	5413900.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5413900.00	支出总计	5413900.00

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： 安阳市杏花村小学

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	5413900.00	5413900.00	5413900.00	3540400.00														
301	安阳市北关区教育局	5413900.00	5413900.00	5413900.00	3540400.00														
301024	安阳市杏花村小学	5413900.00	5413900.00	5413900.00	3540400.00														

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：安阳市杏花村小学

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
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	5413900.00	3540400.00	3316700.00	223700.00			1873500.00		1873500.00
			301	安阳市北关区教育局	5413900.00	3540400.00	3316700.00	223700.00			1873500.00		1873500.00
205	02	02		小学教育	4409200.00	2535700.00	2535700.00				1873500.00		1873500.00
208	05	02		事业单位离退休	223700.00	223700.00		223700.00					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	251000.00	251000.00	251000.00						
210	11	02		事业单位医疗	115000.00	115000.00	115000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	134000.00	134000.00	134000.00						
221	02	01		住房公积金	281000.00	281000.00	281000.00						

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：安阳市杏花村小学

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	5413900.00	一、本年支出	5413900.00	5413900.00	3540400.00		
（一）一般公共预算拨款	5413900.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3540400.00	（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	4409200.00	4409200.00	2535700.00		
（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	474700.00	474700.00	474700.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	249000.00	249000.00	249000.00		
		（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	281000.00	281000.00	281000.00		
		（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	5413900.00	支出合计	5413900.00	5413900.00	3540400.00		

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：安阳市杏花村小学

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
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	5413900.00	3540400.00	3316700.00	223700.00			1873500.00		1873500.00
			301	安阳市北关区教育局	5413900.00	3540400.00	3316700.00	223700.00			1873500.00		1873500.00
205	02	02		小学教育	4409200.00	2535700.00	2535700.00				1873500.00		1873500.00
208	05	02		事业单位离退休	223700.00	223700.00		223700.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00	251000.00						
210	11	02		事业单位医疗	115000.00	115000.00	115000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	134000.00	134000.00	134000.00						
221	02	01		住房公积金	281000.00	281000.00	281000.00						

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：安阳市杏花村小学

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				3540400.00	3540400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1021600.00	1021600.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116700.00	116700.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	625600.00	625600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	344200.00	344200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427600.00	427600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	188300.00	188300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400.00	35400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251000.00	251000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115000.00	115000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134000.00	134000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281000.00	281000.00	

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：安阳市杏花村小学

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				5413900.00	5413900.00	3540400.00									
301		安阳市北关区 教育局				5413900.00	5413900.00	3540400.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1021600.00	1021600.00	1021600.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116700.00	116700.00	116700.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	625600.00	625600.00	625600.00									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	344200.00	344200.00	344200.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	427600.00	427600.00	427600.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	393500.00	393500.00										
309	01	房屋建筑物购 建	506	02	资本性支出（二）	1480000.00	1480000.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	188300.00	188300.00	188300.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35400.00	35400.00	35400.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	251000.00	251000.00	251000.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	115000.00	115000.00	115000.00									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	134000.00	134000.00	134000.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	281000.00	281000.00	281000.00									

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：安阳市杏花村小学

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022年无一般公共预算“三公”经费预算，故无表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位) 名称：安阳市杏花村小学

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
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									

备注：上年结转资金统一在表14反映

说明：我单位022年无上政府性基金支出预算，故无表无数据。

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市杏花村小学

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		
			1873500.00	1873500.00							
	301	安阳市北关区教育局	1873500.00	1873500.00							
特定目标类	(追加)提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级资金	安阳市杏花村小学	200000.00	200000.00							
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(省级资金)	安阳市杏花村小学	1480000.00	1480000.00							
特定目标类	(追加)提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央资金	安阳市杏花村小学	193500.00	193500.00							

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		安阳市杏花村小学		
年度履职目标	1. 农村学校基本办学条件显著改善； 农村中小学信息化提升，培育认定省级骨干教师。 2. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 将公用经费落实到位，保障学校正常运转。 3. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 将公用经费落实到位，保障学校正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（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（省级资金）		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，培育认定省级骨干教师。	
	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级资金		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 将公用经费落实到位，保障学校正常运转。	
	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央资金		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 将公用经费落实到位，保障学校正常运转。	
预算情况	部门预算总额（元）		5413900.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5413900.00	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		3540400.00	
	（2）项目支出		1873500.00	
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
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥10%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	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
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	教学质量合格率	≥97%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作
	履职目标实现	师生教育教学条件改善	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带
效益指标	履职效益	带动区教育事业发展	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带
	满意度	师生满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
		1873500.00	1873500.00										
301024	安阳市杏花村小学	1873500.00	1873500.00										
410503220000000026063	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央资金	193500.00	193500.00			公用经费总成本	19.35万元	学生人数	589人	办学条件和学习环境	改善	家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费	≥650元			学校和老师满意度	≥85%
								教学质量合格率	≥97%				
410503220000000026068	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级资金	200000.00	200000.00			公用经费总成本	20万元	学生人数	589人	办学条件和学习环境	改善	家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费	650元			学校和老师满意度	≥85%
								教学质量合格率	≥97%				
410503220000000026088	（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（省级资金）	1480000.00	1480000.00			薄改补助总成本	148万元	56人以上大班额	不高于上年	参训教师教育教学能力	提升	学校和教师综合满意	≥85%
								新建或改造校舍验收合格率	≤100%	发展支持服务体系	满意		
								校舍改扩建进度	>100%	改善办学环境	满意		

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市杏花村小学

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
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022年无国有资本经营支出预算，故无表无数据。

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
2050202	商品和服务支出	50502	小学教育	301024	安阳市杏花村小学	追加	70226.83	一般性转移支付资金
2050202	商品和服务支出	50502	小学教育	301024	安阳市杏花村小学	人员	157320.00	财政拨款
2050202	商品和服务支出	50502	小学教育	301024	安阳市杏花村小学	追加	199700.00	一般性转移支付资金
2050202	工资福利支出	50501	小学教育	301024	安阳市杏花村小学	人员	950.00	财政拨款
2050202	工资福利支出	50501	小学教育	301024	安阳市杏花村小学	人员	148837.00	财政拨款