

新乡市第一铁路小学
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市第一铁路小学概况

主要职责

第二部分 新乡市第一铁路小学 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市第一铁路小学 2022 年度预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市第一铁路小学概况

主要职责

(一) 机构设置情况

新乡市第一铁路小学内设机构 7 个，包括：办公室、教务（研）处、学生处、总务处、安全办、少先队、工会。

本预算为新乡市第一铁路小学本级预算。

(二) 单位职责

新乡市第一铁路小学是六年制小学义务教育学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

1、负责人事、档案与工资管理；学校会议组织与记录；重要的外联、接待；文件系统和效能管理；教职工绩效考核统筹； 中层以上人员考核与考勤等。

2、教学日常管理（排课与调课、考试与评卷安排等）；校历编排与实施；教职工考勤；教学设备、图书和教材管理；网络建设与管理；文印等。主持教师教学工作安排（与学生处、教务处协商）；教学与教研计划制定与实施；教研组长管理；教师专业发展与考评；教学改革和课程指导；教师业绩考核等。

3、学生德育、心理与健康教育管理；班主任聘任与管理；招生与学籍管理；卫生与医务管理；指导少先队和安全办工作等。

4、资产管理、校舍安全、项目及办公用品采购、财务管理等。

5、主管教育局安全办对口工作、校方责任险等。

6、主管少先队大队部相关工作。

7、负责教职工大会日常事务；协助办公室评优评先；教职工文体活动；职工慰问等。

第二部分

新乡市第一铁路小学 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第一铁路小学 2022 年收入总计 1458.94 万元，支出总计 1458.94 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7.68 万元，下降 0.52%。主要原因：项目款有稍许减少；支出减少 7.68 万元，下降 0.52%。主要原因：项目款有稍许减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第一铁路小学 2022 年收入合计 1458.94 万元，其中：一般公共预算 1458.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第一铁路小学 2022 年支出合计 1458.94 万元，其中：基本支出 1406.80 万元，占 96.43%；项目支出 52.14 万元，占 3.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第一铁路小学 2022 年一般公共预算收支预算 1458.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.68 万元，下降 0.52%，主要原因：项目款有稍许减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第一铁路小学 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 1458.94 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1086.89 万元，占 74.50%；社会保障和就业（类）支出 281.28 万元，占 19.28%；卫生健康（类）支出 90.77 万元，占 6.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1406.80 万元。其中：人员经费支出 1342.04 万元，占 95.40%；公用经费支出 64.76 万元，占 4.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

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 年减少 1.00 万元。

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。主要原因：两年此项预算资金均为 0 万元。

（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。主要原因：两年此项预算资金均为 0 万元。

（三）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 2021 年保持一致。主要原因：两年此项预算资金均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：2022

年未在市级资金中安排公务用车运行维护费预算数，使用中央直达资金支付。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市第一铁路小学2022年机构运转经费支出预算 64.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排50.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年新乡市第一铁路小学预算项目均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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 固有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指部门取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，部门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：新乡市第一铁路小学 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡市第一铁路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,458.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,406.80	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	1,086.89
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	281.28
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	90.77
		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	
		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	1,458.94	本年支出合计	1,458.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,458.94	支出总计	1,458.94

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市第一铁路小学

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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	1,458.94	1,406.80	1,154.07	187.97	64.76		52.14		52.14			
			201	新乡市教育局	1,458.94	1,406.80	1,154.07	187.97	64.76		52.14		52.14			
205	02	02		小学教育	1,034.75		975.49		59.26							
205	09	03		城市中小学校舍建设	50.00						50.00		50.00			
205	09	04		城市中小学教学设施	2.14						2.14		2.14			
208	05	02		事业单位离退休	193.47			187.97	5.50							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13		83.13									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.68		4.68									
210	11	02		事业单位医疗	46.42		46.42									
210	11	03		公务员医疗补助	44.35		44.35									

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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		
一、本年收入	1,458.94	一、本年支出	1,458.94	1,458.94	1,458.94		
(一) 一般公共预算拨款	1,458.94	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,406.80	(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	1,086.89	1,086.89	1,034.75		
(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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	281.28	281.28	281.28		
		(九) 医疗卫生与计划生育					
		(十) 卫生健康支出	90.77	90.77	90.77		
		(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					
		(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					
		(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：	1,458.9	支出合计	1,458.94	1,458.94	1,406.80		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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	1,458.94	1,406.80	1,154.07	187.97	64.76		52.14		52.14
		201	新乡市教育局		1,458.94	1,406.80	1,154.07	187.97	64.76		52.14		52.14
205	02	02		小学教育	1,034.75	1,034.75	975.49		59.26				
205	09	03		城市中小学校舍建设	50.00						50.00		50.00
205	09	04		城市中小学教学设施	2.14						2.14		2.14
208	05	02		事业单位离退休	193.47	193.47		187.97	5.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	83.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68						
210	11	02		事业单位医疗	46.42	46.42	46.42						
210	11	03		公务员医疗补助	44.35	44.35	44.35						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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				1,406.80	1,342.04	64.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479.64	479.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.99	53.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353.17	353.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.69	88.69	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.79		14.79
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.48		18.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.99		10.99
30302	退休费	50905	离退休费	175.01	175.01	
30301	离休费	50905	离退休费	12.96	12.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.13	83.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.35	44.35	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第一铁路小学

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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。我单位没有“三公经费”收入，也没有使用“三公经费”安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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												

注：我单位没有“政府性基金”收入，也没有使用“政府性基金”安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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		
			52.14	52.14							
	201	新乡市教育局	52.14	52.14							
特定目标类	灾后维修项目	新乡市第一铁路小学	50.00	50.00							
特定目标类	触控一体机项目尾款	新乡市第一铁路小学	0.99	0.99							
特定目标类	计算机房项目尾款	新乡市第一铁路小学	1.15	1.15							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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
201		52.14	52.14										
201050	新乡市第一铁路小学	52.14	52.14										
410700220000000029981	触控一体机项目尾款	0.99	0.99			项目尾款	≤0.99万元	触控一体机、黑板	30套	提高学校基础设施	提高	师生满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时性	100%				
410700220000000029982	计算机房项目尾款	1.15	1.15			项目尾款金额	≤1.15万元	电脑、电脑桌	41套	提高学校基础设施	提高	师生满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%	改善教学环境	效果明显		
								项目完成及时性	100%				
410700220000000031243	灾后维修项目	50.00	50.00			招标控制价	≤50万元	篮球场整修	≥613.4平米	改善教学环境	明显改善	师生满意度	≥99%
								足球场及其他场地整修	≥3400平米	提高学校基础设施	提高		
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时性	100%				