

# 2022年伊川县鸦岭镇中心学校预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县鸦岭镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分2022年伊川县鸦岭镇中心学校预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年伊川县鸦岭镇中心学校预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 伊川县鸦岭镇中心学校概况

#### 一、伊川县鸦岭镇中心学校主要职责

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定实施本镇小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

## **二、伊川县鸦岭镇中心学校预算单位构成情况**

本预算单位为伊川县鸦岭镇中心学校本级预算，伊川县鸦岭镇中心学校设置办公室、基础教育室、财务室、师资培训室等办公室，下辖17个公办小学、3个民办小学的预算。

## 第二部分

### 2022年伊川县鸦岭镇中心学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县鸦岭镇中心学校2022年收入总计3228.93万元，支出总计3228.93万元，与2021年预算相比，收入增加1561.10万元，增长93.60%。主要原因：增加教职工工资、福补、物业补贴及社会保障缴费等；支出增加1561.10万元，增长93.60%。主要原因：政府加大教育项目投入。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县鸦岭镇中心学校2022年收入合计3228.93万元，其中：一般公共预算2290.67万元；事业收入0万元；财政性结转资金938.26万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县鸦岭镇中心学校2022年支出合计3228.93万元，其中：基本支出3183.17万元，占98.58%；项目支出45.76万元，占1.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县鸦岭镇中心学校2022年一般公共预算收支预算3228.93万元，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增加1561.10万元，增长93.60%，主要原因：

增加教职工工资、福补、物业补贴及社会保障缴费等；政府加大教育项目投入；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

伊川县鸦岭镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为3228.93万元。其中：基本支出3183.17万元，占98.58%；项目支出45.76万元，1.42%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

伊川县鸦岭镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为3183.17万元。其中：人员经费支出2115.80万元，占66.47%；公用经费支出1067.37万元，占33.53%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

伊川县鸦岭镇中心学校2022年“三公”经费预算为0万元。比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

（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。

（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，预算数比2021年增加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比2021年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川县鸦岭镇中心学校2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

伊川县鸦岭镇中心学校2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县鸦岭镇中心学校2022年单位管理经费支出预算1067.37万元，主要保障学校正常运转及正常履职需要所需支出，包括公用经费、培训费、工会经费、职工福利费等。与2021年预算46.95万元相比，支出增加1020.42万元，增长2173.42%，主要原因：2021年公用经费未按单位管理经费支出预算。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

伊川县鸦岭镇中心学校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、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

伊川县鸦岭镇中心学校2022年预算项目豫财教（2021）90号提前下达2022年特岗教师补助资金中央资金45.76万元，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，伊川县鸦岭镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值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

伊川县鸦岭镇中心学校2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(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：**2022**年伊川县鸦岭镇中心学校预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

伊川县鸦岭镇中心学校

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2290.67 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2290.67 | 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            | 2900.67 |
| 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       | 205.43  |
| 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          | 122.83  |
|                |         | 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         | 2290.67 | 本年支出合计          | 3228.93 |
| 上年结转结余         | 938.26  | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 3228.93 | 支出总计            | 3228.93 |

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|                  |                |         |         | 小计      | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |        |            |           |              |              |      |
|                  | 合计             | 3228.93 | 2290.67 | 2290.67 | 2290.67         |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 938.26 | 938.26     |           |              |              |      |
| 208020           | 伊川县鸦岭镇中心学<br>校 | 3228.93 | 2290.67 | 2290.67 | 2290.67         |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 938.26 | 938.26     |           |              |              |      |

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3228.93 | 3183.17 | 1973.43    | 142.37        | 1067.37     |       | 45.76 |       | 45.76 |
|      |    |    | 208020   | 伊川县鸦岭镇中心学校           | 3228.93 | 3183.17 | 1973.43    | 142.37        | 1067.37     |       | 45.76 |       | 45.76 |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 66.49   |         |            |               | 66.49       |       |       |       |       |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 2712.32 |         | 1645.17    | 46.45         | 974.94      |       | 45.76 |       | 45.76 |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出             | 97.92   |         |            | 95.92         | 2.00        |       |       |       |       |
| 205  | 99 | 99 |          | 其他教育支出               | 23.94   |         |            |               | 23.94       |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 205.43  |         | 205.43     |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 107.68  |         | 107.68     |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 15.15   |         | 15.15      |               |             |       |       |       |       |

# 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

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        | 2290.67 | 一、本年支出          | 2290.67 | 2290.67 | 2290.67 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2290.67 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2290.67 | （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        | 938.26  | （五）教育支出         | 1962.41 | 1962.41 | 1962.41 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 938.26  | （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    | 205.43  | 205.43  | 205.43  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 122.83  | 122.83  | 122.83  |       |          |
|               |         | （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     |         |         |         |       |          |
|               |         | （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 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余        | 938.26  | 938.26  | 798.81  |       |          |
| 收入合计          | 3228.93 | 支出合计            | 3228.93 | 3228.93 | 3089.48 |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

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               | 3228.93 | 3183.17 | 1973.43 | 142.37    | 1067.37 |       | 45.76 |       | 45.76 |
|      |    |    | 208020 | 伊川县鸦岭镇中心学校       | 3228.93 | 3183.17 | 1973.43 | 142.37    | 1067.37 |       | 45.76 |       | 45.76 |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 66.49   | 66.49   |         |           | 66.49   |       |       |       |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 2712.32 | 2666.56 | 1645.17 | 46.45     | 974.94  |       | 45.76 |       | 45.76 |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 97.92   | 97.92   |         | 95.92     | 2.00    |       |       |       |       |
| 205  | 99 | 99 |        | 其他教育支出           | 23.94   | 23.94   |         |           | 23.94   |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.43  | 205.43  | 205.43  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 107.68  | 107.68  | 107.68  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 15.15   | 15.15   | 15.15   |           |         |       |       |       |       |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

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 |            | 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           |                |              |            | 3183.17      | 2115.80 | 1067.37 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出    | 729.92       |         | 729.92  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 345.76       | 345.76  |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出     | 157.42       | 157.42  |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出     | 271.72       | 271.72  |         |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出     | 870.27       | 870.27  |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 73.41        | 73.41   |         |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费       | 6.07         | 6.07    |         |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出    | 20.09        |         | 20.09   |
| 302          | 商品和服务支出        | 50502        | 商品和服务支出    | 274.83       |         | 274.83  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 16.59        |         | 16.59   |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 62.89        | 62.89   |         |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出    | 2.00         |         | 2.00    |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出    | 23.94        |         | 23.94   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 205.43       | 205.43  |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 107.68       | 107.68  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 15.15        | 15.15   |         |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

单位：万元

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|------------|---------|---------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称                   | 类        | 款  | 科目名称       |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
|          |    | 合计                     |          |    |            | 3228.93 | 2290.67 | 2290.67     |           |                  | 938.26     |                            |          |                |                      |                      |      |
| 208020   |    | 伊川县鸦岭镇<br>中心学校         |          |    |            | 3228.93 | 2290.67 | 2290.67     |           |                  | 938.26     |                            |          |                |                      |                      |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 729.92  | 66.49   | 66.49       |           |                  | 663.43     |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出     | 345.76  | 345.76  | 345.76      |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 505      | 01 | 工资福利支出     | 157.42  | 157.42  | 157.42      |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 271.72  | 271.72  | 271.72      |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出     | 870.27  | 870.27  | 870.27      |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和<br>家庭的补助        | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 73.41   | 73.41   | 73.41       |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 303      | 01 | 离休费                    | 509      | 05 | 离退休费       | 6.07    | 6.07    | 6.07        |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 302      | 29 | 福利费                    | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 20.09   | 20.09   | 20.09       |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 302      |    | 商品和服务支<br>出            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 274.83  |         |             |           |                  | 274.83     |                            |          |                |                      |                      |      |
| 302      | 28 | 工会经费                   | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 16.59   | 16.59   | 16.59       |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 45.76   | 45.76   | 45.76       |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509      | 05 | 离退休费       | 62.89   | 62.89   | 62.89       |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 302      | 01 | 办公费                    | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.00    | 2.00    | 2.00        |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 302      | 16 | 培训费                    | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 23.94   | 23.94   | 23.94       |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 205.43  | 205.43  | 205.43      |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 107.68  | 107.68  | 107.68      |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 15.15   | 15.15   | 15.15       |           |                  |            |                            |          |                |                      |                      |      |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。

伊川县鸦岭镇中心学校2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：伊川县鸦岭镇中心学校2022年无政府性基金支出预算拨款安排的支出。故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

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 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

注：伊川县鸦岭镇中心学校2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

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 |          |      |
|       |                                   |            | 45.76 | 45.76  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 208020                            | 伊川县鸦岭镇中心学校 | 45.76 | 45.76  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 豫财教（2021）90号提前下达2022年特岗教师补助资金中央资金 | 伊川县鸦岭镇中心学校 | 45.76 | 45.76  |         |          |          |         |          |          |      |

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县鸦岭镇中心学校

单位：万元

| 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  |
| 208020                | 伊川县鸦岭镇中心学校                        | 45.76    | 45.76  |          |      |        |       |          |         |      |         |            |      |
| 410329220000000064806 | 豫财教（2021）90号提前下达2022年特岗教师补助资金中央资金 | 45.76    | 45.76  |          |      | 严格按照预算 | ≤35万元 | 特岗人数     | 15人     | 保障情况 | 按相关规定执行 | 提升工作管理服务水平 | ≥99% |
|                       |                                   |          |        |          |      |        |       | 人员工资管理规定 | 按相关规定执行 |      |         |            |      |