2022年伊川县河滨初级中学预算说明

目 录

第一部分伊川县河滨初级中学概括

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县河滨初级中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县河滨初级中学预算表

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

**伊川县河滨初级中学概况**

一、伊川县河滨初级中学主要职责

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展

2.实施初中学历教育，提高学生综合素质

3.培养学生多样化发展和良好品德

二、伊川县河滨初级中学预算单位构成情况

本预算为伊川县河滨初级中学预算，内设科室：办公室、政教处、教导处、后勤处、教务处等。

第二部分

**2022年伊川县河滨初级中学预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县河滨初级中学2022年一般公共预算收入196.51万元，2021年结转结余33.76万元，2022年收入总计230.27万元。支出总计230.27万元。与2021年预算174.11万元相比，收入增加56.16万元，增长32.26%。主要原因2021年结转结余资金计入2022年年初预算;支出增加56.16万元，增长32.26%。主要原因：教师工资增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县河滨初级中学2022年收入合计230.27万元，其中：一般公共预算196.51万;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元，2021年结余33.76万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县河滨初级中学2022年支出合计230.27万元，其中：基本支出203.22万元，占88.25%；项目支出27.05万元，占11.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县河滨初级中学是2022年新增独立预算单位，2022年一般公共预算收支预算230.27万元，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56.16万元，增长32.26%，主要原因：2021年结转结余资金计入2022年年初预算，教师工资增加；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

伊川县河滨初级中学2022年一般公共预算支出年初预算为230.27万元。其中：基本支出203.22万元，占88.25%；项目支出27.05万元，占11.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县河滨初级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为203.22万元。其中：人员经费支出162.86万元，占80.14%；公用经费支出40.36万元，占19.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县河滨初级中学2022年“三公”经费支出预算为0万元。比2021年预算数0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

1. **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。预算数比2021年增加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。公务用车购置费比2021年增加0万元；公务用车运行维护费比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县河滨初级中学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

伊川县河滨初级中学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**

伊川县河滨初级中学2022年机构运行经费支出预算40.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算14.51万元相比，支出增加25.85万元，增长率178.15%，主要原因2022年生均经费额度增多，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**

伊川县河滨初级中学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**

伊川县河滨初级中学2022年预算项目共3个：1、豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金项目3.52万元；2、豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金项目22.04万元；3、豫财教（2021）103号 2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金项目1.49万元;项目资金共计27.05万元。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。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县河滨初级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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**

伊川县河滨初级中学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年伊川县河滨初级中学预算表**

|  |
| --- |
| 预算01表 |
| **2022年单位收支预算表** |
| 单位名称: | 伊川县河滨初级中学 | 单位：万元 |
|  收入 | 支出 |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 196.51 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 196.51 | 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 | 205.92 |
| 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 | 16.06 |
| 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 | 8.29 |
|  | 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 | 196.51 | 本 年 支 出 合 计 | 230.27 |
| 上年结转结余 | 33.76 | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 230.27 | 支 出 总 计 | 230.27 |

|  |
| --- |
| 预算02表 |
| **2022年单位收入预算表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 单位：万元 |
| 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 | 230.27 | 196.51 | 196.51 | 196.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |
| 208058 | 伊川县河滨初级中学 | 230.27 | 196.51 | 196.51 | 196.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算03表 |
| **2022年单位支出预算表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 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 | 230.27 | 203.22 | 162.86 |  | 40.36 |  | 27.05 |  | 27.05 |
|   |  |  | 208058 | 伊川县河滨初级中学 | 230.27 | 203.22 | 162.86 |  | 40.36 |  | 27.05 |  | 27.05 |
| 205 | 02 | 03 |  | 初中教育 | 202.42 |  | 138.51 |  | 36.86 |  | 27.05 |  | 27.05 |
| 205 | 99 | 99 |  | 其他教育支出 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.06 |  | 16.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 7.25 |  | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算04表 |
|  |  | **2022 年财政拨款收支预算表** |  |  |  |  |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 |  |  |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中：财政拨款 | 金 | 算 |
| 一、本年收入 |  | 196.51 | 一、本年支出 | 196.51 | 196.51 |  | 196.51 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | 196.51 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 196.51 | （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 |  | 33.76 | （五）教育支出 | 172.16 | 172.16 |  | 172.16 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | 33.76 | （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 | 16.06 | 16.06 |  | 16.06 |  |  |
|  |  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （十）卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 |  | 8.29 |  |  |
|  |  |  | （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 | 33.76 | 33.76 |  | 28.06 |  |  |
| 收入合计 |  | 230.27 | 支出合计 | 230.27 | 230.27 |  | 224.57 |  |  |

|  |
| --- |
| 预算05表 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 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 | 230.27 | 203.22 | 162.86 |  | 40.36 |  | 27.05 |  | 27.05 |
|  |  |  | 208058 | 伊川县河滨初级中学 | 230.27 | 203.22 | 162.86 |  | 40.36 |  | 27.05 |  | 27.05 |
| 205 | 02 | 03 |  | 初中教育 | 202.42 | 175.37 | 138.51 |  | 36.86 |  | 27.05 |  | 27.05 |
| 205 | 99 | 99 |  | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 |  |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算06表 |
| **2022年一般公共预算基本支出预算表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 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 | 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 |  |  |  | 203.22 | 162.86 | 40.36 |
| 30102 |  津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.55 | 5.55 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 34.68 | 34.68 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19.88 | 19.88 |  |
| 30101 |  基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.40 | 78.40 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24.76 |  | 24.76 |
| 30228 |  工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30229 |  福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.06 | 16.06 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.25 | 7.25 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |

|  |
| --- |
| 预算07表 |
| **2022年支出经济分类汇总表** |
| 单位名称：  | 伊川县河滨初级中学 | 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 |  |  |  | 230.27 | 196.51 | 196.51 |  |  | 33.76 |  |  |  |  |  |  |
| 208058 |  | 伊川县河滨初级中学 |  |  |  | 230.27 | 196.51 | 196.51 |  |  | 33.76 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.68 | 34.68 | 34.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 46.50 | 21.74 | 21.74 |  |  | 24.76 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 5.70 |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.30 |  |  |  |  | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算08表 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费预算表** |
| 单位名称: | 伊川县河滨初级中学 | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 预算09表 |
| **2022年政府性基金支出预算表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：伊川县河滨初级中学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无支出。

|  |
| --- |
| 预算10表 |
| **2022年国有资本经营支出预算表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：伊川县河滨初级中学2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无支出。

|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **2022年项目支出预算表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 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 |
|  |  |  | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208058 | 伊川县河滨初级中学 | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金 | 伊川县河滨初级中学 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金 | 伊川县河滨初级中学 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 豫财教【2021】103号 2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | 伊川县河滨初级中学 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算12表 |
| **2022年单位预算项目绩效目标表** |
| 单位名称： | 伊川县河滨初级中学 | 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 |
| 208058 | 伊川县河滨初级中学 | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208058 | 豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金 | 3.52 | 3.52 |  |  | 严格控制成本 | 3.52 | 学生人数 | 312人 | 提升管理服务水平 | 长期稳定性 | 服务对象满意度 | 100% |
|  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日常需求保障率 | ≥100% |  |  |  |  |
| 208058 | 豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金 | 22.04 | 22.04 |  |  | 严格控制成本 | 22.04 | 学生人数 | 312人 | 提升管理服务水平 | 长期稳定性 | 服务对象满意度 | 100% |
|  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日常需求保障率 | ≥100% |  |  |  |  |
| 208058 | 豫财教【2021】103号 2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | 1.49 | 1.49 |  |  | 生活补助补发标准 | 1.49 | 补发补助人数 | 23人 | 受益人群幸福感和获得感 | 政策落实情况 | 受益人群满意度 | 100% |
|  |  |  |  | 工资发放及时率 | ≥100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补发补助准确率 | ≥100% |  |  |  |  |