

2022 年
叶县教育局水寨乡中心校预算公开

目 录

第一部分 叶县教育局体育局水寨乡中心校 概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 叶县教育局体育局水寨乡中心校 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县教育局体育局水寨乡中心校 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县教育体育局水寨乡中心校概况

一、叶县教育体育局水寨乡中心校主要职责

- （一）认真做好教学研究和教育管理工作；
- （二）负责所辖中小学教育教学工作，建立学科校本教研机制，定期开展教学教研活动；
- （三）加强学校常规管理，建立与课程改革要求相适应的教学常规管理制度，全面执行课程计划，落实教学大纲和课程标准，对教师备课、上课、批改作业、辅导学生等教学环节作出规范化要求，开展教育教学质量检测，提高办学质量；
- （四）开展安全教育，负责学校安全工作；
- （五）受教育局委托，协助管理所辖中小学师资队伍，负责教师晋职、晋级、考核、评优、培训、对口支持等具体操作工作；
- （六）负责做好中心学校年度教育经费预算编制及所辖学校财务收支管理工作；
- （七）负责所辖中小学的教育统计工作，负责管理教育教学资料。

二、叶县教育体育局水寨乡中心校预算单位构成情况

叶县教育体育局水寨乡中心校预算包括：办公室、财务室、后勤处等股室的预算。

无所属单位的预算

第二部分

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年收入总计 1261.0 万元，支出总计 1261.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1261.0 万元，增长 100.0%。主要原因：因本单位去年预算公开与教体局汇总预算公开合并，今年本单位独立进行预算公开；支出增加 1261.0 万元，增长 100.0%。主要原因：因本单位去年预算公开与教体局汇总预算公开合并，今年本单位独立进行预算公开。

二、收入预算总体情况说明

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年收入合计 1261.0 万元，其中：一般公共预算 1261.0 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年支出合计 1261.0 万元，其中：基本支出 1002.0 万元，占 79.5%；项目支出 259.0 万元，占 20.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年一般公共预算收支预算 1261.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1261.0 万元，增长 100.0%，主要原因：2021 年由教育局统一公示，2022 年由

单位单独公示；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无此项收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1261.0 万元。其中：基本支出 1002.0 万元，占 79.5%；项目支出 259.0 万元，占 20.5%。主要用于以下方面：教育（类）支出 1029.8 万元，占比 81.7%；社会保障和就业（类）支出 184.1 万元，占比 14.6%；卫生健康（类）支出 47.2 万元，占比 3.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1002.0 万元。其中：人员经费支出 1002.0 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主

要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县教育体育局水寨乡中心校 2022 年无使用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情况说明

叶县教育体育局水寨乡中心校 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县教育体育局水寨乡中心校 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务

预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县教育局水寨乡中心校 2022年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县教育局水寨乡中心校纳入预算绩效管理的支出总额为1261.0万元。其中：人员经费支出1002.0万元，公用经费支出0.0万元；项目支出259.0万元。叶县教育局水寨乡中心校2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；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：

叶县教育局水寨乡中心校 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,261.0	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,142.9	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	1,029.8
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	184.1
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	47.2
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,261.0	本年支出合计	1,261.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,261.0	支出总计	1,261.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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	1,261.0	1,261.0	1,261.0	1,142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	叶县教育局	1,261.0	1,261.0	1,261.0	1,142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208040	叶县教育局水寨乡中心校	1,261.0	1,261.0	1,261.0	1,142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	1,261.0	1,002.0	968.7	33.3	0.0	0.0	259.0	155.9	103.1
			208	叶县教育局	1,261.0	1,002.0	968.7	33.3	0.0	0.0	259.0	155.9	103.1
205	02	01		学前教育	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0
205	02	02		小学教育	1,007.8	805.1	780.0	25.1	0.0	0.0	202.7	99.6	103.1
208	05	02		事业单位离退休	8.2	8.2	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.7	94.4	94.4	0.0	0.0	0.0	34.3	34.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.2	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	47.2	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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	1,261.0	一、本年支出	1,261.0	1,261.0	1,142.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,261.0	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,142.9	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	1,029.8	1,029.8	911.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	184.1	184.1	184.1	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	47.2	47.2	47.2	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,261.0	支出合计	1,261.0	1,261.0	1,142.9	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	1,261.0	1,002.0	968.7	33.3	0.0	0.0	259.0	155.9	103.1
			208	叶县教育局	1,261.0	1,002.0	968.7	33.3	0.0	0.0	259.0	155.9	103.1
205	02	01		学前教育	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0
205	02	02		小学教育	1,007.8	805.1	780.0	25.1	0.0	0.0	202.7	99.6	103.1
208	05	02		事业单位离退休	8.2	8.2	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.7	94.4	94.4	0.0	0.0	0.0	34.3	34.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.2	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	47.2	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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, 002. 0	1, 002. 0	0. 0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546. 8	546. 8	0. 0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141. 5	141. 5	0. 0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20. 9	20. 9	0. 0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70. 8	70. 8	0. 0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25. 1	25. 1	0. 0
30301	离休费	50905	离退休费	8. 2	8. 2	0. 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94. 4	94. 4	0. 0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47. 2	47. 2	0. 0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47. 2	47. 2	0. 0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育体育局水寨乡中心校

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	1,261.0	1,261.0	1,142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		叶县教育局				1,261.0	1,261.0	1,142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	193.6	193.6	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	556.8	556.8	546.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.5	141.5	141.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.8	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.2	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.4	94.4	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.3	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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		
		合计	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	叶县教育局	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-保教 费（非税）	叶县教育局水寨乡中心 校	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费用（非税 收入）	叶县教育局水寨乡中心 校	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	人员工资（非税 收入）	叶县教育局水寨乡中心 校	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-工资 支出	叶县教育局水寨乡中心 校	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局水寨乡中心校

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		
其他运转类	结转资金-公用 经费	叶县教育局体育 局水寨乡中心 校	85. 5	85. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	2022 年城乡义 务教育经费保 障机制补助资 金（生均经费） 水寨中心校。	叶县教育局体育 局水寨乡中心 校	103. 1	103. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转资金-养老 保险	叶县教育局体育 局水寨乡中心 校	34. 3	34. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县教育体育局水寨乡中心校

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
208		259.0	259.0										
208040	叶县教育体育局水寨乡中心校	259.0	259.0										
410422220000000019785	人员工资（非税收入）	10.0	10.0			人员工资成本	≤100000元	发放及时性	及时	促进幼儿教育健康发展	有效	教师满意度	≥90%
								发放工资人数	≥4人				
								发放覆盖率	100%				
410422220000000019787	办公费用（非税收入）	5.0	5.0			办公耗材成本	≤45000元	采购的及时性	及时	保障幼儿教育持续健康发展	有效	师生满意度满意度	≥98%
						电费成本	≤5000元	购买办公耗材	≥6次				
								用电量	≥8000				

									度				
								办公耗材质量合格率	100%				
410422220000000 029118	结转资金-养老保险	34.3	34.3			养老保险总额	≤3432 82 元	发放人数	100 人	稳定教师队伍	有效保障	教师满意度	≥95%
								养老金发放率	100%				
								发放及时性	按月及时发放				
410422220000000 029211	结转资金-保教 费（非税）	7.0	7.0			日常办公经费	≤6999 4 元	办公用品购买次数	≥10 批 次	保障各项工作 顺利进行	有效保障	教职工满意度	≥95%
								用电度数	≤2000 0 度				
								按质量要求进行 采购	合格				
								按工作计划采购	及时				
410422220000000 029233	结转资金-工资 支出	14.1	14.1			工资发放总额	≤1405 02 元	工资发放人数	100 人	稳定教师队伍	有效保障	教师满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
								发放及时性	及时发 放				
410422220000000 029254	结转资金-公用 经费	85.5	85.5			办公用品采购 成本	≤8200 00 元	购买办公用品	≥20 批 次	保障各项工作 顺利进行	有效保障	教职工满意度	≥95%
						电费成本	≤3520 2 元	用电量	≥5500 度				

								办公用品合格率	≥99%				
								办公用品采购及时性	及时				
410422220000000033486	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（生均经费）水寨中心校。	103.1	103.1			办公成本	≤681000 元	维修面积	≥300平方米	保障业务正常开展的维修改造	有效保障	维修改造项目师生满意度	≥99%
						维修成本	≤100000 元	维修验收合格率	100%	采用节能环保建筑材料进行维修改造保障师生建康	效果明显	办公用品采购师生满意度	≥99%
						水电成本	≤250000 元	维修改造时间	200 个工作日内	保障日常工作正常运转	有利保障		
								办公用品采购次数	≥30 次				
								用电量	≥450000 度				
								办公用品采购合格率	≥99%				
								办公用品采购及时性	及时				
								水电费结算及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县教育体育局水寨乡中心校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县教育体育局水寨乡中心校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							