

# 2022 年度开封市开封县街小学 预算说明

## 目录

### 第一部分 开封市开封县街小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分开封市开封县街小学2022年单位预算情 况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：开封市开封县街小学2022年单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市开封县街小学概况

#### 一、开封市开封县街小学主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。五育并举，为国家和社会培养建设者和接班人。

(二) 领导和组织德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。

(三) 认真执行党的政策和干部政策，团结、依靠教职员工办好学校。

#### 二、开封市开封县街小学预算单位构成情况

开封市开封县街小学单位预算包括本级预算。我单位现有以下科室，包括：办公室、教导处、科研处、德育处、总务处等科室。

## 第二部分

### 开封市开封县街小学2022年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市开封小学2022年收入总计2711.4万元，支出总计2711.4万元，与2021年相比，收、支总计各增加212.09万元，增长8.49%。主要原因：1.文明奖、平时考核奖标准提高；2.正常薪级晋升。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市开封县街小学2022年收入合计2711.4万元，全部为一般公共预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市开封县街小学2022年支出合计2711.4万元，均为基本支出。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市开封县街小学2022年一般公共预算收支预算2711.4万元。与2021年相比，一般公共预算收入预算增加212.09万元，增长8.49%，主要原因：1.文明奖、平时考核奖标准提高；2.正常薪级晋升。

开封市开封县街小学2022年政府性基金预算收支预算0万元。与2021年相比，政府性基金预算收入预算增加0万元，增长0%。

开封市开封县街小学2022年一般公共预算支出年初预算为2711.4万元。均为基本支出。主要用于以下方面：教育方面支出 2115.7 万元，占 78.02%；社会保障和就业方面支出324.1 万元，占 11.95%；卫生健康方面支出 134.9 万元，占4.97%；住房保障方面支出 136.7 万元，占5.06%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市开封县街小学2022年一般公共预算支出年初预算为2711.4万元。均为基本支出。其中：人员经费支出2652.4万元，占97.82%；公用经费支出59万元，占2.18%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市开封县街小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为2711.4万元。其中：工资福利支出2433.6万元，占89.75%；商品和服务支出 59万元，占2.18%；其他对个人和家庭的补助支出79.6万元，占2.94%；离退休费138.4万元，占5.1%；社会福利和救助0.8万元，占0.03%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市开封县街小学2022年“三公”经费支出预算为5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车运行维护费5万元，其中，公务用车运行维护费5万元，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。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市开封县街小学2022年机构运行经费支出预算59万元，主要保障学校教育教学工作正常开展等。

### （二）政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算经费均为基本支出，需编制绩效目标的项目支出预算为0。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

## 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。

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，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：**

**开封市开封县街小学2022年单位预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

开封市开封县街小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,711.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,711.4	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	2,115.7
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	324.1
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	134.9
		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	136.7
		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	2,711.4	本年支出合计	2,711.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,711.4	支出总计	2,711.4



## 2022年单位收入预算表

单位名称：开封市开封县街小学

单位：万元

称 单位代 码	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	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	2,711.4	2,711.4	2,711.4	2,711.4														
609008	开封市开封县街小学	2,711.4	2,711.4	2,711.4	2,711.4														

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市开封县街小学

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
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	2,711.4	2,711.4	2,433.6	218.8	59.0			
			609008	开封市开封县街小学	2,711.4	2,711.4	2,433.6	218.8	59.0			
205	02	02		小学教育	2,115.7		1,979.7	80.5	55.5			
208	05	02		事业单位离退休	141.8			138.4	3.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.3		182.3					
210	11	02		事业单位医疗	78.3		78.3					
210	11	03		公务员医疗补助	56.5		56.5					
221	02	01		住房公积金	136.7		136.7					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市开封县街小学

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：财政 拨款		
一、本年收入	2,711.4	一、本年支出	2,711.4	2,711.4	2,711.4		
（一）一般公共预算拨款	2,711.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,711.4	（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	2,115.7	2,115.7	2,115.7		
（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	324.1	324.1	324.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	134.9	134.9	134.9		
		（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	136.7	136.7	136.7		
		（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：	2,711.4	支出合计	2,711.4	2,711.4	2,711.4		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市开封县街小学

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
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	2,711.4	2,711.4	2,433.6	218.8	59.0			
			609008	开封市开封县街小学	2,711.4	2,711.4	2,433.6	218.8	59.0			
205	02	02		小学教育	2,115.7	2,115.7	1,979.7	80.5	55.5			
208	05	02		事业单位离退休	141.8	141.8		138.4	3.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.3	182.3	182.3					
210	11	02		事业单位医疗	78.3	78.3	78.3					
210	11	03		公务员医疗补助	56.5	56.5	56.5					
221	02	01		住房公积金	136.7	136.7	136.7					

备注：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：开封市开封县街小学

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				2,711.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	525.6
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72.8
			其他对个人和家庭补助	6.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139.5
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0
30302	退休费	50905	离退休费	138.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	182.3
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.3
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.7

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市开封县街小学

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				2,711.4	2,711.4	2,711.4										
609008		开封市开封县街小学				2,711.4	2,711.4	2,711.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	304.4	304.4	304.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	525.6	525.6	525.6										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	72.8	72.8	72.8										
					其他对个人和家庭的补助	6.8	6.8	6.8										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.9	10.9	10.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,139.5	1,139.5	1,139.5										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.8	21.8	21.8										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.4	138.4	138.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.3	182.3	182.3										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.3	78.3	78.3										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	56.5	56.5	56.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	136.7	136.7	136.7										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市开封县街小学

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	
5.0		5.0		5.0	

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、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市开封县街小学

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
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								



# 项目支出预算表

单位名称：开封市开封县街小学

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		

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市开封县街小学

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

说明：我单位2022年度政府性基金支出预算、项目支出预算为0，需编制绩效目标的项目支出预算为0。