

# 2022年平顶山市石龙区梁洼第九小学预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市石龙梁洼第九小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市石龙区梁洼第九小学 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十二、政府采购计划表
- 十三、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市石龙区梁洼第九小学概况

#### 一、平顶山市石龙区梁洼第九小学主要职责

对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

#### 二、平顶山市石龙区梁洼第九小学预算单位构成情况

平顶山市石龙区梁洼第九小学属于二级预算单位，预算仅包括本单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年收入总计 353.7 万元，支出总计 353.7 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出增加 194.2 万元，增长 121.8%。主要原因：一是校舍改建，本年度校设建设项目预算增加 169.6 万元；二是区内调入 2 人，新招教师 1 人，人员增加，工资福利支出增加 34.6 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年收入合计 353.7 万元，其中：一般公共预算 353.7 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年支出合计 353.7 万元，其中：基本支出 151.7 万元，占 42.9%；项目支出 202.0 万元，占 57.1%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年一般公共预算收支预算 353.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算

收支预算增加 194.2 万元，增长 121.8%，主要原因：一是校舍改建，本年度校设建设项目预算增加 169.6 万元；二是区内调入 2 人，新招教师 1 人，人员增加，工资福利支出预算增加 34.6 万元。政府性资金收支预算增加 0 万元，本单位无政府性资金预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，本单位无国有资本经营预算。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 353.7 万元。其中：基本支出 151.7 万元，占 42.9%；项目支出 202 万元，占 57.1%。主要用于以下方面：教育支出 321.1 万，占 90.8%；社会保障和就业支出 15.7 万元，占 4.4%；卫生健康支出 6.9 万元，占 2%；住房保障支出 10 万元，占 2.8%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 151.7 万元。其中：人员经费支出 139.3 万元，占 91.8%；公用经费支出 12.4 万元，占 8.2%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

平顶山市石龙区梁洼第九小学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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年持平。主要原因：我单位2022年预计没有出国计划。

（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年持平。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（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。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：我单位没有公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市石龙区梁洼第九小学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**

平顶山市石龙区梁洼第九小学2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市石龙区梁洼第九小学2022年机构运转经费支出预算12.4万元，主要保障机构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180.8万元，其中：政府采购

货物预算11.2万元、政府采购工程预算169.6万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

平顶山市石龙区梁洼第九小学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，平顶山市石龙区梁洼第九小学共有车辆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0；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市石龙梁洼第九小学 2022 年预算表

## 2022 年所属预算单位收支预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.7	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	321.1
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	15.7
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	6.9
		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	10.0
		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	353.7	本年支出合计	353.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.7	支出总计	353.7

## 2022 年所属预算单位收入预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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	353.7	353.7	353.7	353.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
200	平顶山市石龙区教育体育局	353.7	353.7	353.7	353.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200026	平顶山市石龙区梁洼第九小学	353.7	353.7	353.7	353.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

## 2022 年所属预算单位支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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	353.7	151.7	137.0	2.4	12.4		202.0	202.0	
			200026	平顶山市石龙区梁洼第九小学	353.7	151.7	137.0	2.4	12.4		202.0	202.0	
205	02	02		小学教育	138.5	119.1	106.8		12.4		19.4	19.4	
205	08	01		教师进修	1.8						1.8	1.8	
205	09	01		农村中小学校舍建设	169.6						169.6	169.6	
205	09	02		农村中小学教学设施	11.2						11.2	11.2	
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		2.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.3	13.3	13.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

## 2022 年所属预算单位财政拨款收支总体情况表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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	353.7	一、本年支出	353.7	353.7	353.7		
（一）一般公共预算拨款	353.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	353.7	（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	321.1	321.1	321.1		
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	15.7	15.7	15.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.9	6.9	6.9		
		（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	10.0	10.0	10.0		
		(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:	353.7	支出合计	353.7	353.7	353.7		

## 2022 年所属预算单位一般公共预算支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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	353.7	151.7	137.0	2.4	12.4		202.0	202.0
			200026	平顶山市石龙区梁洼第九小学	353.7	151.7	137.0	2.4	12.4		202.0	202.0
205	02	02		小学教育	138.5	119.1	106.8		12.4		19.4	19.4
205	08	01		教师进修	1.8						1.8	1.8
205	09	01		农村中小学校舍建设	169.6						169.6	169.6
205	09	02		农村中小学教学设施	11.2						11.2	11.2
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.3	13.3	13.3					
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7					
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0					

## 2022 年所属预算单位一般公共预算基本支出表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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				151.7	139.3	12.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.0	53.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.5	18.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	2.4	2.4	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.0	10.0	

## 2022 年所属预算单位支出经济分类汇总表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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				353.7	353.7	353.7										
200		平顶山市石龙区教育体育局				353.7	353.7	353.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.0	53.0	53.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.5	25.5	25.5										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.5	18.5	18.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9										
302	05	水费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2										

					支出												
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
303	08	助学金	509	02	助学金	5.4	5.4	5.4									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	12.1	12.1	12.1									
310	01	房屋建筑物购	506	01	资本性支出	169.6	169.6	169.6									

		建			(一)												
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.4	2.4	2.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.3	13.3	13.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0									

## 2022 年所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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。

## 2022 年所属预算单位政府性基金支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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								

## 2022 年所属预算单位项目支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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	财政专户 管理资金 本年	财政专户 管理资金 结转	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				
			202.0	202.0			0.0	0.0	0.0				0.0
	200	平顶山市 石龙区教 育体育局	202.0	202.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	营养餐相 关经费 1	平顶山市 石龙区梁 洼第九小 学	4.6	4.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	安保经费	平顶山市 石龙区梁 洼第九小 学	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	房屋租赁 费 1	平顶山市 石龙区梁 洼第九小 学	2.0	2.0			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	房屋租赁费	平顶山市 石龙区梁 洼第九小学	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	代管小学 营养餐	平顶山市 石龙区梁 洼第九小学	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市 石龙区梁 洼第九小学	1.8	1.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金（平财预【2021】105号）	平顶山市 石龙区梁 洼第九小学	0.8	0.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续 教育培训 1	平顶山市 石龙区梁 洼第九小学	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续 教育培训	平顶山市 石龙区梁 洼第九小	1.6	1.6			0.0	0.0	0.0				0.0

		学											
其他运转类	校舍建设	平顶山市 石龙区梁 洼第九小 学	169.6	169.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	办公设备 购置	平顶山市 石龙区梁 洼第九小 学	11.2	11.2			0.0	0.0	0.0				0.0

## 2022 年所属预算单位国有资本经营预算支出情况表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

## 2022 年所属预算单位政府采购计划表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
平顶山市石龙区梁洼第九小学	校舍建设	200026	169.6		169.6		169.6		169.6									
平顶山市石龙区梁洼第九小学	办公设备购置	200026	11.2	11.2			11.2	11.2										

## 2022 年度所属预算单位预算项目绩效目标表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区梁洼第九小学

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
200	平顶山市石龙区梁洼第九小学	202.0	202.0										
200026													
410404220000000000458	营养餐相关经费 1	4.6	4.6			营养餐相关费用	≤4.6 万元	厨师工资发放率	100%	对后勤工作的保障程度	有效	家长、学生综合满意度	≥97%
								相关费用有效使用合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410404220000000000504	代管小学营养餐	3.6	3.6			学生营养餐标准	4 元/人/日	就餐学生人数	≥170 人	提升学生餐饮质量	有效提升	学生及家长满意度	≥95%

						营养餐 食材费用	≤3.6 万元	食品安 全事故 发生率	0 起				
								项目完 成及时 性	及时				
410404220000000000506	教师继续教育培训 1	0.2	0.2			教师继 续教育 培训 1	≤0.2 万元	培训人 数	≥13 人	提高教学水 平，提高人才 培养质量	显著 提高	参训人 员满意 度	≥95%
								培训合 格率	100%	对教师教学水 平提高程度	明显		
								培训计 划完成 及时率	及时				
410404220000000000508	2021 年义务教育综 合奖补资金（平财预 【2021】105 号）	0.8	0.8			购置智 慧黑板 及云桌 面费用	≤0.8	购置智 慧黑板 及云桌 面	1 批	学校办学条件 显著改善	显著 改善	老师、学 生综合 满意度	≥97%
								购置设 施设备 的质量 合格率	100%				
								采购完 成及时 率	及时				

41040422000000000514	房屋租赁费 1	2.0	2.0			教师宿舍租赁费	1200 元/月	租赁教师面积	45 平方米	为学生和老师提供优质、良好的学习办公环境	明显	师生满意度	≥85%
						教室租赁费	500 元/月	租赁场地达标率	100%				
								费用缴纳及时性	及时				
								租赁教师宿舍数量	4 处				
410404220000000007492	学生教科书	1.8	1.8			购买教科书总费用	≤1.79 万元	学生人数	≥170 人	免费发放教科书, 学生用书, 减轻家庭负担	减轻家庭负担	学生及家长满意度	≥95%
								发放免费教科书覆盖率	100%	减轻学生家庭负担	有效		
								教科书发放及时性	每年 3 月、9 月底前				
410404220000000012551	安保经费	3.6	3.6			安保费用	≤3.6 万元	保安人员数量	1 人	防范安全问题发生	有效防范	师生与家长满	≥95%

												意度	
								工资足 额发放 率	100%	对在校学生及 教师人身财产 安全保障程度	明显		
								资金发 放及时 率	100%				
410404220000000012552	教师继续教育培训	1.6	1.6			培训费 用	≤1.6 万元	参训人 数	≥13 人	提高教学水 平, 提高人才 培养质量	显著 提高	参训人 员满意 度	≥95%
								参训人 员覆盖 率	100%	对教师教学水 平提高程度	明显		
								培训计 划完成 率	及时				
410404220000000012556	校舍建设	169.6	169.6			校舍建 设成本	≤169.61 万 元	大门改 扩建面 积	45 平方 米	改善学校办公 条件	明显	师生满 意度	≥85%
								大门改 扩建验 收合格 率	100%				
								工程完 成时间	2022 年 12 月 31				

								日					
								改造操场面积	2817平方米				
								操场改造验收合格率	100%				
410404220000000012557	办公设备购置	11.2	11.2			购置空调费用	≤3.89万元	购置教室空调数量	6台	改善办学条件	完成	师生满意度	100%
						购置学生课桌椅费用	≤4万元	购置空调合格率	100%	教学工作正常开展的保证程度	明显		
						购置办公设备费用	≤3.35万元	购置学生课桌椅数量	≥200套				
								购置办公设备数量	≥4台				
								购置学生课桌椅合格率	100%				
								购置办公设备合格率	100%				

410404220000000014449	房屋租赁费	3.0	3.0			教师宿舍租赁费	2000 元/月	租赁教师面积	45 平方米	为学生和老师提供优质、良好的学习办公环境	明显	师生满意度	≥85%
						教室租赁费	500 元/月	租赁场地达标率	100%				
								费用缴纳及时性	及时				
								租赁教师宿舍数量	4 处				