

濮阳市华龙区实验中学 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区实验中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在区委、区政府和区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据上级机构设置标准结合我校实际情况，我单位设有办公室、教务处、总务处、德育处、教研室 10 个内设机构。本单位无独立核算的下属预算单位，单位本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况

2022 年本单位预算收入总计 932.6 万元，支出总计 932.6 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 32.94 万元，减少 3.4%，主要原因是学生数量减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本单位收入预算总计 932.6 万元，其中：一般公共预算 932.6 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本单位支出预算总计 932.6 万元，其中：基本支出 912.6 万元，占比 98%，项目支出 20 万元，占比 2%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本单位财政拨款收入总计 932.6 万元，支出总计 932.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 932.6 万元，与上年度相比，收入和支出均增加减少 32.94 万元，减少 3.4%，主要原因是学生数量减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本单位一般公共预算支出合计 932.6 万元。主要

用于以下方面：教育支出 717.1 万元，占比 77%；社会保障和就业支出 105.7 万元，占比 11%；卫生健康支出 39.3 万元，占比 4%；住房保障支出 70.5 万元，占比 8%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本单位一般公共预算基本支出合计 932.6 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及福利费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 896.9 万元，公用经费 15.7 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本单位“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化，

其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止2021年期末，本单位共有车辆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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	932.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	932.6	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	717.1
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	105.7
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	39.3
		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	70.5
		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	932.6	本年支出合计	932.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	932.6	支出总计	932.6

2022年单位支出总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区实验中学

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			
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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	932.6	912.6	896.9		15.7		20.0		20.0
			442018	濮阳市华龙区实验中学	932.6	912.6	896.9		15.7		20.0		20.0
205	02	03		初中教育	697.1		681.4		15.7				
205	09	04		城市中小学教学设施	20.0						20.0		20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.9		98.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.3		4.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.5		2.5						
210	11	02		事业单位医疗	39.3		39.3						
221	02	01		住房公积金	70.5		70.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	932.6	一、本年支出	932.6	932.6	932.6		
（一）一般公共预算拨款	932.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	932.6	（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	717.1	717.1	717.1		
（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	105.7	105.7	105.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.3	39.3	39.3		
		（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	70.5	70.5	70.5		
		（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:	932.6	支出合计	932.6	932.6	932.6		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区实验中学

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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	932.6	912.6	896.9	15.7		20.0		20.0	
			442018	濮阳市华龙区实验中学	932.6	912.6	896.9	15.7		20.0		20.0	
205	02	03		初中教育	697.1	697.1	681.4	15.7					
205	09	04		城市中小学教学设施	20.0					20.0		20.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9	98.9	98.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.3	4.3	4.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	39.3	39.3	39.3						
221	02	01		住房公积金	70.5	70.5	70.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区实验中学

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				912.6	896.9	15.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386.8	386.8	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	29.0	29.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	116.8	116.8	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	148.9	148.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.7		15.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.9	98.9	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.3	39.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.5	70.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区实验中学

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	

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年本单位“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 濮阳市华龙区实验中学

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			
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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 濮阳市华龙区实验中学

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			
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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 濮阳市华龙区实验中学

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
442		20.0	20.0										
442018	濮阳市华龙区实验中学	20.0	20.0										
410902220000000049693	实验中学消防控制室及消防器材维护费	20.0	20.0		改造消防器材维修的费用	经济实惠	学校消防维修控制室系统维护	一套完整系统	保障学校消防维修控制室系统运转	有效保障	全校师生满意度	≥95%	
					完成学校消防控制室的费用	经济实惠	学校消防器材维修	1个消防柜，48个灭火器	保障学校消防器材能投入使用	有效保障	家长社会群体满意度	≥95%	
					学校消防控制室维修的社会成本	合同约定	学校消防维修控制室系统稳定性	100%	学校消防维修控制室系统巩固预防体系	显著提高			
					消防器材维修的社会要素	合同约定	学校消防器材更新后的使用寿命	100%	保障学校日常消防安全	显著提高			
					消防系统器材是否物尽其用	及时处置	学校消防维修控制室系统更新时间	及时	保障消防器材物尽其用	显著提高			
					改造维修过程中使用的产品和产生的废品	及时处理	学校消防器材更新后可投入使用时间	及时	改造维修过程中不危害生态安全	有效保障			