

濮阳市华龙区第一中学 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：濮阳市华龙区第一中学 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

负责为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。开展思想道德教育工作，研究教育革新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。开展体卫工作，注意劳逸结合，减轻学生课业负担，增强学生体质开展安全教育、培训工作，建立健全学校安全工作责任制度，营造安全稳定的校园。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，区第一中学设办公室、财务室等5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 1142.3 万元，支出总计 1142.3 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 11.95 万元，增长 1.06%，主要原因是工资标准提高。

二、收入预算总体情况

2022 年本单位收入预算总计 1142.3 万元，其中：一般公共预算 1142.3 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 1142.3 万元，其中：基本支出 1052.3 万元，占比 92.12%，项目支出 90 万元，占比 7.88%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本单位财政拨款收入总计 1142.3 万元，支出总计 1142.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1142.3 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 11.95 万元，增长 1.06%，主要原因是工资标准提高。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1142.3万元。主要用于以下方面：教育支出883.8万元，占比77.37%；社会保障和就业支出127万元，占比11.12%；卫生健康支出47.2万元，占比4.13%；住房保障支出84.4万元，占比7.38%。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1142.3万元。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1034.2万元，公用经费18.1万元。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，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：

濮阳市华龙区第一中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,142.3 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,142.3 | 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 | 883.8 |
| 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 | 127.0 |
| 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 | 47.2 |
| | | 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 | 84.4 |
| | | 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 | 1,142.3 | 本年支出合计 | 1,142.3 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,142.3 | 支出总计 | 1,142.3 |

2022年单位支出总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

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 | 1,142.3 | 1,052.3 | 1,026.2 | 8.0 | 18.1 | | 90.0 | 90.0 | |
| | | | 442019 | 濮阳市华龙区第一中学 | 1,142.3 | 1,052.3 | 1,026.2 | 8.0 | 18.1 | | 90.0 | 90.0 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 883.8 | | 767.7 | 8.0 | 18.1 | | 90.0 | 90.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 118.8 | | 118.8 | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 5.2 | | 5.2 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.0 | | 3.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 47.2 | | 47.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 84.4 | | 84.4 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

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 | 1,142.3 | 一、本年支出 | 1,142.3 | 1,142.3 | 1,142.3 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,142.3 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,142.3 | (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 | 883.8 | 883.8 | 883.8 | | |
| (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 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | | |
| | | (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 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | | |
| | | (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： | 1,142.3 | 支出合计 | 1,142.3 | 1,142.3 | 1,142.3 | | |

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

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 | 1,142.3 | 1,052.3 | 1,026.2 | 8.0 | 18.1 | | 90.0 | 90.0 | |
| | | | 442019 | 濮阳市华龙区第一中学 | 1,142.3 | 1,052.3 | 1,026.2 | 8.0 | 18.1 | | 90.0 | 90.0 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 883.8 | 793.8 | 767.7 | 8.0 | 18.1 | | 90.0 | 90.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | | | | | | |

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：濮阳市华龙区第一中学

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 | | | | 1,052.3 | 1,034.2 | 18.1 |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 154.4 | 154.4 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 109.5 | 109.5 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 27.3 | 27.3 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 476.6 | 476.6 | |
| 3030501 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.2 | 5.2 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 2.8 | 2.8 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.1 | | 18.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118.8 | 118.8 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 3.0 | 3.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47.2 | 47.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84.4 | 84.4 | |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 濮阳市华龙区第一中学

| 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,142.3 | 1,142.3 | 1,142.3 | | | | | |
| 4420 | 19 | 濮阳市华龙区第一中学 | | | | 1,142.3 | 1,142.3 | 1,142.3 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 263.9 | 263.9 | 263.9 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 476.6 | 476.6 | 476.6 | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

濮阳市华龙区第一中学

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 | 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、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，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： 濮阳市华龙区第一中学

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： 濮阳市华龙区第一中学

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：濮阳市华龙区第一中学

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|-------|------|----------|------|----------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 442 | | 90.0 | 90.0 | | | | | | | | | | |
| 442019 | 濮阳市华龙区第一中学 | 90.0 | 90.0 | | | | | | | | | | |
| 410902220000000049641 | 华龙区一中操场改造 | 80.0 | 80.0 | | 维修改造成本 | ≤80万元 | 项目数量 | 1个 | 为社会培养人才 | 明显 | 学生和教师满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 改造面积 | ≥8000平方米 | 质量合格率 | 100% | 改善办学条件 | 明显 | 社会和家長满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 使用环保节能材料 | 环保节能 | 按时完成 | 履行合同 | 使用环保节能产品 | 明显 | | | |
| 410902220000000049643 | 华龙区一中厕所改造 | 10.0 | 10.0 | | 厕所改造成本 | ≤10万 | 项目数量 | 1个 | 提升办学条件 | 明显 | 学生满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 预算执行率 | ≥98% | 质量合格率 | 100% | 提升办学环境 | 明显 | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 使用环保材料 | 环保节能 | 按时完工 | 履行合同 | 使用环保节能材料 | 明显 | | | |