

# 濮阳市华龙区第五中学 2022 年单位预算

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：濮阳市华龙区第五中学 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) 认真全面贯彻落实党的教育方针，做好学校的思想政治工作，积极完成区教体局布置的各项工作。

(二) 加强学校管理，抓好学校领导班子建设和后备干部的培养，健全学校各项管理制度。

(三) 开展学校业务活动，教研教改活动，提高教师的业务水平。

(四) 对学校的财务进行监控管理。

(五) 负责开展德育活动，体育、卫生工作。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区第五中学下辖濮阳市华龙区第五中学、濮阳市华龙区岳村镇东西寨小学、濮阳市华龙区岳村镇寨里小学、濮阳市华龙区岳村镇瓦岗小学、濮阳市华龙区岳村镇东北庄小学、濮阳市华龙区岳村镇大猛明德小学、濮阳市华龙区岳村镇田村小学、濮阳市华龙区岳村乡黄城小学、濮阳市华龙区岳村乡昌湖小学等 9 个非独立核算学校。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 3183 万元，支出总计 3183 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 82.12 万元，增长 2.65%，主要原因是人员工资上调，各种保险基数也随之上调。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本单位收入预算总计 3183 万元，其中：一般公共预算 3183 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 3183 万元，其中：基本支出 2644 万元，占比 83.07%，项目支出 539 万元，占比 16.93%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本单位财政拨款收入总计 3183 万元，支出总计 3183 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3183 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 82.12 万元，增长 2.65%，主要原因是人员工资上调，各种保险基数也随之上调。

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3183万元。主要用于以下方面：教育支出2619.7万元，占比65.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出260.5万元，占比8.18%；事业单位医疗支出103.4万元，占比3.25%；住房公积金支出199.5万元，占比6.27%；特定目标类项目支出539万元，占比16.93%。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2644万元。主要用于基本工资、其他津贴补贴、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、失业保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费2601.3万元，公用经费42.8万元。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。

### （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：

濮阳市华龙区第五中学

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3,183.0 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 3,183.0 | 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            | 2,619.7 |
| 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       | 260.5   |
| 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          | 103.4   |
|                |         | 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      | 199.5   |
|                |         | 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         | 3,183.0 | 本年支出合计          | 3,183.0 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 3,183.0 | 支出总计            | 3,183.0 |



## 2022年单位支出总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,183.0 | 2,644.0 | 2,543.8    | 57.5          | 42.8        |       | 539.0 |       | 539.0 |
|      |    |    | 442006   | 濮阳市华龙区第五中学           | 3,183.0 | 2,644.0 | 2,543.8    | 57.5          | 42.8        |       | 539.0 |       | 539.0 |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 2,619.7 |         | 1,980.5    | 57.5          | 42.8        |       | 539.0 |       | 539.0 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 260.5   |         | 260.5      |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 103.4   |         | 103.4      |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 199.5   |         | 199.5      |               |             |       |       |       |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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        | 3,183.0 | 一、本年支出           | 3,183.0 | 3,183.0 | 3,183.0 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,183.0 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,183.0 | （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          | 2,619.7 | 2,619.7 | 2,619.7 |       |          |
| （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     | 260.5   | 260.5   | 260.5   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 103.4   | 103.4   | 103.4   |       |          |
|               |         | （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      | 199.5   | 199.5   | 199.5   |       |          |
|               |         | （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：         | 3,183.0 | 支出合计             | 3,183.0 | 3,183.0 | 3,183.0 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,183.0 | 2,644.0 | 2,543.8    | 57.5          | 42.8        |       | 539.0 |       | 539.0 |
|      |    |    | 442006   | 濮阳市华龙区第五中学           | 3,183.0 | 2,644.0 | 2,543.8    | 57.5          | 42.8        |       | 539.0 |       | 539.0 |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 2,619.7 | 2,080.7 | 1,980.5    | 57.5          | 42.8        |       | 539.0 |       | 539.0 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 260.5   | 260.5   | 260.5      |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 103.4   | 103.4   | 103.4      |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 199.5   | 199.5   | 199.5      |               |             |       |       |       |       |

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：濮阳市华龙区第五中学

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           |                 |                |         | 2,644.0      | 2,601.3 | 42.8 |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出  | 11.4         | 11.4    |      |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出  | 6.5          | 6.5     |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 1,028.9      | 1,028.9 |      |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 28.9         | 28.9    |      |
| 3030501      | 生活补助            | 50901          | 社会福利和救助 | 28.6         | 28.6    |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 182.1        | 182.1   |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 401.3        | 401.3   |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 350.3        | 350.3   |      |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50502          | 商品和服务支出 | 42.8         |         | 42.8 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 260.5        | 260.5   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 103.4        | 103.4   |      |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出  | 199.5        | 199.5   |      |





# 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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： 濮阳市华龙区第五中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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： 濮阳市华龙区第五中学

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: 濮阳市华龙区第五中学

| 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                   |              | 539.0     | 539.0  |          |      |              |           |          |             |              |          |          |      |
| 442006                | 濮阳市华龙区第五中学   | 539.0     | 539.0  |          |      |              |           |          |             |              |          |          |      |
| 410902220000000049685 | 区五中班车经费      | 19.0      | 19.0   |          |      | 车辆租车费        | ≥600两辆车租金 | 教师班车数量   | ≥2辆         | 准时拨付教师班车租金   | ≥600元    | 非常满意     | ≥98% |
|                       |              |           |        |          |      | 接送教师人数       | ≥200人     | 准时准点发车   | 准时准点接送教师    | 按时接送教师       | 保证准时接送教师 |          |      |
|                       |              |           |        |          |      |              |           | 准时       | 准时接送教师      |              |          |          |      |
| 410902220000000049696 | 农村教师周转宿舍建设资金 | 260.0     | 260.0  |          |      | 农村教师周转宿舍建设资金 | ≥260万元    | 新建教师周转宿舍 | ≥5000平方米    | 农村教师周转宿舍建筑面积 | ≥5000平方米 | 学校、教师满意度 | ≥95% |
|                       |              |           |        |          |      | 农村教师周转宿舍招标价格 | ≥260万元    | 质量达标     | 符合竣工验收标准    | 提升学校、教师满意度   | ≥95%     |          |      |
|                       |              |           |        |          |      |              |           | 开工建设时间   | 2022年开工建设   |              |          |          |      |
| 410902220000000049703 | 区五中学生餐厅建设资金  | 260.0     | 260.0  |          |      | 五中餐厅建设费用     | ≥260万元    | 新建五中餐厅   | ≥2300平方米    | 五中餐厅建筑面积     | ≥2300平方米 | 师生满意度    | ≥95% |
|                       |              |           |        |          |      | 五中餐厅招标价格     | ≥260万元    | 质量达标     | 符合竣工验收标准    | 提升学校教师学生满意度  | ≥95%     |          |      |
|                       |              |           |        |          |      |              |           | 开工建设时间   | 2022年9月开工建设 |              |          |          |      |