

# 2022 年平顶山市育才中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市育才中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市育才中学 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市育才中学 2022 年单位预算表

- 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、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市育才中学概况

#### 一、平顶山市育才中学主要职责

平顶山市育才中学是一所公立的初中教育学校，自 2021 年秋季由非寄宿制逐步改为寄宿制。学校的职责是贯彻实施国家和省市教育发展的方针、政策、法规，全面实施九年义务教育，培养合格学生，办人民满意的初中教育，促进基础教育事业蓬勃发展。机构内设办公室、膳食科、工会、党支部、督学室、总务科、政教处、综治办、教务处、教科室、信息中心共 11 各科室。学校编制 140 人，年末在职教职工人数 140 人，退休 39 人，遗属 5 人，临时用工 19 人，在校生 1948 名。学校占地面积 38.6 亩，房屋面积 14903 平方米。

#### 二、平顶山市育才中学所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市育才中学 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市育才中学 2022 年收入总计 1756.3 万元，支出总计 1756.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 47.3 万元，增长 2.7%。主要原因 2021 年秋季开始招收住宿生，非税收入增加。

## 二、收入预算总体情况说明

平顶山市育才中学 2022 年收入合计 1756.3 万元,其中:一般公共预算 1719.1 万元; 政府性基金收入 0.00 万元; 专户管理的教育收费 37.3 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平顶山市育才中学 2022 年支出合计 1756.3 万元,其中:基本支出 1719.1 万元,占 97.9%; 项目支出 37.3 万元,占 2.1%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市育才中学 2022 年一般公共预算收支预算 1719.1 万元, 政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 10.1 万元,增长 0.6%,主要原因: 在职个人经费小幅增加。政府性基金收支预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市育才中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1719.1 万元。其中:基本支出 1719.1 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市育才中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1719.1 万元。其中: 人员经费支出 1501.2 万元,占 87.3%; 公用经费支出 217.9 万元,占 12.7%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 4.3 万元。2022 年“三

公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 万元。

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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：。

（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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：。

（三）公务用车购置及运行费4.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.3万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0.6万元，主要原因：我单位厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，取得良好效果。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，单位所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市育才中学2022年机构运转经费支出预算217.9

万元，主要保障学校正常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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我校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，我校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是；单价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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：**

# 平顶山市育才中学 2022 年单位预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市育才中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,719.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,719.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	37.3	五、教育	1,355.2
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	214.8
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	71.6
		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	114.6
		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	1,756.3	本年支出合计	1,756.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,756.3	支出总计	1,756.3

## 2022年单位收入预算表

单位名 平顶山市育才中学

单位：

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	1,756.3	1,756.3	1,719.1	1,719.1			37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
20003 9	平顶 山市育 才中学	1,756.3	1,756.3	1,719.1	1,719.1			37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市育才中学

单位：万

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	1,756.3	1,719.1	1,449.3	51.9	217.9		37.3	37.3	
			200039	平顶山市育才中学	1,756.3	1,719.1	1,449.3	51.9	217.9		37.3	37.3	
205	02	03		初中教育	1,355.2	1,318.0	1,103.5		214.5		37.3	37.3	
208	05	02		事业单位离退休	55.3	55.3		51.9	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.8	152.8	152.8						
208	99	99		其他社会保障和就	6.7	6.7	6.7						
210	11	02		事业单位医疗	71.6	71.6	71.6						
221	02	01		住房公积金	114.6	114.6	114.6						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市育才中学

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		
一、本年收入	1,719.1	一、本年支出	1,719.1	1,719.1	1,719.1		
(一) 一般公共预算拨款	1,719.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,719.1	(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		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	1,318.0	1,318.0	1,318.0		
(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					
(三) 国有资本经营预算拨		(八) 社会保障和就业支出	214.8	214.8	214.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支					
		(十) 卫生健康支出	71.6	71.6	71.6		
		(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					
		(二十一) 住房保障支出	114.6	114.6	114.6		
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,719.1	支出合计	1,719.1	1,719.1	1,719.1		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 平顶山市育才中学

单位：

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	1,719.1	1,719.1	1,449.3	51.9	217.9			
			200039	平顶山市育才中学	1,719.1	1,719.1	1,449.3	51.9	217.9			
205	02	03		初中教育	1,318.0	1,318.0	1,103.5		214.5			
208	05	02		事业单位离退休	55.3	55.3		51.9	3.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.8	152.8	152.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	6.7					
210	11	02		事业单位医疗	71.6	71.6	71.6					
221	02	01		住房公积金	114.6	114.6	114.6					

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预算表

单位名 平顶山市育才中学

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	科目名称	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,719.1	1,501.2	217.9
200039	平顶山市育才中学			1,719.1	1,501.2	217.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649.6	649.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.2	148.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305.6	305.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.8	152.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.7	70.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.6	114.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27.1		27.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.1		19.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.9		23.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.9		28.9
30302	退休费	50905	离退休费	51.9	51.9	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名 平顶山市育才中学

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	
4.3		4.3		4.3

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：平顶山市育才中学

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名 平顶山市育才中学

单位：

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	国有资 本经营	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			37.3							37.3	0.0
	200039	平顶山市育才中学	37.3							37.3	0.0
其他运转类	值班人员支出	平顶山市育才中学	21.6							21.6	0.0
其他运转类	电费	平顶山市育才中学	1.7							1.7	0.0
其他运转类	劳务费	平顶山市育才中学	14.0							14.0	0.0

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位 平顶山市育才中学

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	财政专户	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
200		37.3		37.3									
200039	平顶山市育才中学	37.3		37.3									
410402200000024461	劳务费	14.0		14.0	宿管人员工资标准	2500元/人·月	学校宿管人员数量	8人	保障学生住宿安全	保障	学生满意度	≥95%	
							宿管人员任职资格达	100%					
							宿管人员全年服务时	10月					
							宿舍服务检查合格率	≥98%					
							宿管人员工资发放时	次月20号前					
410402200000024464	电费	1.7		1.7	电费单价	0.52元/度	全年用电数	≤32500度	满足学生宿舍用	满足	师生满意	≥98%	
							断电次数	≤2次			学生满意	≥95%	
							故障维修响应时间	故障发生后一个小时					
410402200000024466	值班人员支出	21.6		21.6	早晚自习费用	10元/节	全年早晚自习数量	≥8640节	教师工作积极性	明显提	教职工满	≥95%	
					特岗教师津补贴	1.55万/人·年	教学质量提高	提升					
					值班人员费用	40元/人·年	特岗教师数量	6人					
							特岗教师津补贴发放	5月、8月、次年2月发放					
							每日值班人员数量	5人					
							值班时间	≥180天					
							值班费、早晚自习费用发放时间	7月、12月发放					



### 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市育才中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	03	平顶山市育才中学	复印纸	货物			100	3.0
205	02	03	平顶山市育才中学	柜式空调机	货物			5	3.5
205	02	03	平顶山市育才中学	校园监控设备升级	货物			1	5.0
205	02	03	平顶山市育才中学	基础软件	货物			1	5.0
205	02	03	平顶山市育才中学	家具用具	货物			10	10.0
205	02	03	平顶山市育才中学	印刷服务	服务			1	10.0
206	03	04	平顶山市育才中学	安全服务	服务			1	12.0
205	02	03	平顶山市育才中学	触控一体机	货物			10	30.0
			合计						78.5