

濮阳县第一中学
2022 年度单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县第一中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县第一中学 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 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳县第一中学是一所全日制完全中学，主要职责是实施完全中学教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，全面提升学生素养，增强学生的创新精神与实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人。

一、坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，严格落实《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规，坚持依法治校、依法治教、依法治学。

二、深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持“德育为首，教学为主，育人为本”的办学原则，培育和践行社会主义核心价值观，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、全面推进德育活动课程化，建设体现“学校、家庭、社会三位一体”、与学科教学紧密衔接的德育课程群；培养兼有家国情怀与国际视野、传统精神与现代意识堂堂正正中国人。

四、加强教科研工作，推进基于国家课程标准的校本特色化课程体系建设；围绕学生学习效率、效果，关注兴趣激发，关注习惯培养，坚持“以学定教”与“以考定教”相结合，深入开展建构理想课堂教学模型实践研究。

五、加强教学常规管理，指导、管理、检查评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程规划开齐课程、

开足课时，全面完成教育教学任务。

六、加强教师专业化发展，加强教师科研意识与科研能力建设，探索分类分层的教师专业化发展机制。

七、完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县第一中学内设机构 5 个，包括：学生发展中心、教师发展中心、课程教学中心、综合服务中心、后勤保障中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县第一中学本级预算。

第二部分

濮阳县第一中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2022 年收入总计 7022.19 万元，支出总计 7022.19 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 71.32 万元，增长 1.03%。主要原因人员工资标准调整，工资支出增加，各种社会保障缴费支出增加，一般公共预算财政拨款增加；支出增加 71.32 万元，增长 1.03%。主要原因：人员工资标准调整，工资支出增加，各种社会保障缴费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2022 年收入合计 7022.19 万元，其中：一般公共预算收入 6414.19 万元；专户管理的教育收费 608.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2022 年支出合计 7022.19 万元，其中：基本支出 6258.19 万元，占 89.10%；项目支出 764.00 万元，占 10.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2022 年一般公共预算收支预算 6414.19 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 86.32 万元，增长 1.36%，主要原因：人员工资标准调整，工资支出增加，各种社会保障缴费支出增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6414.19 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 5026.25 万元，占 78.00%；社会保障和就业支出 671.95 万元，占 10.00%；卫生健康支出 264.52 万元，占 4.00%；住房保障支出 451.50 万元，占 7.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2022 年一般公共预算基本支出 6258.19 万元，其中：**人员经费 5965.15 万元**，主要包括：基本工资、其他津贴补贴、年终奖、增量绩效工资、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、离退休人员健康休养费；**公用经费 293.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2022 年“三公”经费预算为 1.00 万元。
2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比无增减变化。。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.02 万元，主要原因：公务用车办理事务减少，燃油费及维修费较少。

（三）公务接待费 0.00 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 年相比无增减变化。

九、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，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 7022.20 万元，其中人员经费支出 6258.19 万元，公用经费支出 293.04 万元，项目支出 156.00 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，濮阳县第一中学固定资产总额 6831.50 万元，其中，房屋建筑物 3697.80 万元，车辆 14.90 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县第一中学 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

濮阳县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6414.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6258.19	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	608.00	五、教育	5634.25
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	671.95
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	264.52
		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	451.47
		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	7022.19	本年支出合计	7022.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7022.19	支出总计	7022.19

2022年单位支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	其他运转类	特定目标类
				合计	7022.19	6258.19	764.00		764.00
			201	濮阳县教育局	7022.19	6258.19	764.00		764.00
205	02	04		高中教育	5634.25		764.00		764.00
208	05	02		事业单位离退休	37.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	493.51				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	97.80				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.31				
210	11	02		事业单位医疗	264.52				
221	02	01		住房公积金	451.47				

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳县第一中学

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	6414.19	一、本年支出	6414.19	6414.19	6258.19		
（一）一般公共预算拨款	6414.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6258.19	（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					
		（五）教育支出	5026.25	5026.25	4870.25		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	671.95	671.95	671.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	264.52	264.52	264.52		
		（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	451.47	451.47	451.47		
		（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：	6414.19	支出合计	6414.19	6414.19	6258.19		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	其他运转类	特定目标类
				合计	6414.19	6258.19	156.00		156.00
			201	濮阳县教育局	6414.19	6258.19	156.00		156.00
205	02	04		高中教育	5026.25	4870.25	156.00		156.00
208	05	02		事业单位离退休	37.33	37.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.51	493.51			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	97.80	97.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.31	43.31			
210	11	02		事业单位医疗	264.52	264.52			
221	02	01		住房公积金	451.47	451.47			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县第一中学

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				6258.19	5965.15	293.04
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	141.98	141.98	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	757.25	757.25	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	271.14	271.14	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	290.20	290.20	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	219.00	219.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2512.15	2512.15	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	385.49	385.49	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.40		21.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.70		21.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29.20		29.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.04		20.04
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.70		41.70
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	19.57	19.57	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	17.76	17.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	493.51	493.51	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	3.10	3.10	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	94.70	94.70	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	27.45	27.45	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264.52	264.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451.47	451.47	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县第一中学

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				7022.19	6414.19	6258.19				608.00					
201		濮阳县教育局				7022.19	6414.19	6258.19				608.00					
301	07		505	01	工资福利支出	141.98	141.98	141.98									
301	07		505	01	工资福利支出	757.25	757.25	757.25									
301	02		505	01	工资福利支出	271.14	271.14	271.14									
301	03		505	01	工资福利支出	290.20	290.20	290.20									
301	03		505	01	工资福利支出	219.00	219.00	219.00									
301	01		505	01	工资福利支出	2512.15	2512.15	2512.15									
301	07		505	01	工资福利支出	385.49	385.49	385.49									
302	13		505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	21.40	21.40	21.40									
302	07		505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	06		505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	02		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26		505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70									
302	29		505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	03		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	18		505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	11		505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	31		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16		505	02	商品和服务支出	29.20	29.20	29.20									
302	01		505	02	商品和服务支出	20.04	20.04	20.04									
302	14		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09		505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
302	28		505	02	商品和服务支出	41.70	41.70	41.70									
310	02		506	01	资本性支出 (一)	76.00	26.00					50.00					
310	06		506	01	资本性支出 (一)	206.00	56.00					150.00					
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50										
302	13		502	09	维修(护)费	30.00	15.00					15.00					
310	99		506	01	资本性支出 (一)	20.00	10.00					10.00					
301	99		501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00										
302	01		502	01	办公经费	13.00	3.00					10.00					
302	06		502	01	办公经费	20.00	10.00					10.00					
302	09		502	01	办公经费	25.00	10.00					15.00					

302	25		502	04	专用材料购置费	1.00					1.00					
302	16		502	03	培训费	30.50	15.00				15.50					
302	15		502	02	会议费	1.50					1.50					
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.00					5.00					
302	99		502	99	其他商品和服务支出	20.50	5.50				15.00					
301	03		501	01	工资奖金津补贴	240.00					240.00					
303	08		509	02	助学金	40.00					40.00					
310	03		506	01	资本性支出(一)	30.00					30.00					
303	01		509	05	离退休费	19.57	19.57	19.57								
303	02		509	05	离退休费	17.76	17.76	17.76								
301	08		505	01	工资福利支出	493.51	493.51	493.51								
303	01		509	05	离退休费	3.10	3.10	3.10								
303	02		509	05	离退休费	94.70	94.70	94.70								
301	12		505	01	工资福利支出	27.45	27.45	27.45								
301	12		505	01	工资福利支出	15.86	15.86	15.86								
301	10		505	01	工资福利支出	264.52	264.52	264.52								
301	13		505	01	工资福利支出	451.47	451.47	451.47								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县第一中学

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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：濮阳县第一中学

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：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	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		
			764.00	156.00						608.00	
	201	濮阳县教育局	764.00	156.00						608.00	
特定目标类	专项管理费2	濮阳县第一中学	156.00	156.00							
特定目标类	专项管理费1	濮阳县第一中学	608.00							608.00	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县第一中学

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
201		156.00	156.00										
201011	濮阳县第一中学	156.00	156.00										
410928220000000042422	专项管理费2	156.00	156.00		管理成本	≤156万元	校园文化建设及维修	≥2次	学校育人环境、文化氛围、人才培养	提高	家长和社会满意度	≥95%	
							教师培训及教研通过率	100%					
							教师培训及教研	≥1次					
							维修质量合格率	100%					
							工作开展及时性	及时					