

# 2022 年度济源市邵原镇第二初级中学 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市邵原镇第二初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市邵原镇第二初级中学 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市邵原镇第二初级中学 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **济源市邵原镇第二初级中学概况**

#### **一、济源市邵原镇第二初级中学主要职能**

济源市邵原镇第二初级中学的主要职责是：

- （一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- （二）初中学历教育。
- （三）相关社会服务。

#### **二、济源市邵原镇第二初级中学预算单位构成**

本预算为汇总预算，仅包括济源市邵原镇第二初级中学本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市邵原镇第二初级中学 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年收入总计 1799.02 万元，支出总计 625.66 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 220.86 万元，增长 54.56%。主要原因是：特岗教师入编，人员经费中工资福利标准提高，经费相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年收入合计 625.66 万元，其中：一般公共预算收入 625.66 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年支出合计 625.66 万元，其中：基本支出 569.20 万元，占 90.98%；项目支出 56.46 万元，占 9.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年一般公共预算收支预算 625.66 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 220.86 万元，增长 54.56%，主要原因是：新增特岗教师入编，人员经费中工资福利标准提高，经费相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年一般公共预算支出

年初预算为 625.66 万元。其中：基本支出 569.20 万元，占 90.98%；项目支出 56.46 万元，占 9.02%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 569.20 万元。其中：人员经费支出 564.40 万元，占 99.16%；公用经费支出 4.8 万元，占 0.84%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2021 年持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市邵原镇第二初级中学 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 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**

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，济源市邵原镇第二初级中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市邵原镇第二初级中学负责管理的专项转移支付项目共有 2 项。主要是：乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）共 20.64 万元；公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）共 20.28 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。

**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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**八、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。

附件：济源市邵原镇第二初级中学 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

济源市邵原镇第二初级中学

单位: 万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 625.66 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中: 财政拨款       | 578.66 | 二、外交            |        |
| 专项收入           | 6.08   | 三、国防            |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全          |        |
| 上级提前下达         | 40.92  | 五、教育            | 543.36 |
| 一般债券           |        | 六、科学技术          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 其中: 政府性基金预算资金  |        | 八、社会保障和就业       | 47.00  |
| 上级提前下达         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 专项债券           |        | 十、卫生健康          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、节能环保         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、城乡社区事务       |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、农林水事务        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、交通运输         |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、商业服务业等       |        |
| 九、其他收入         |        | 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      | 35.30  |
|                |        | 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    | 625.66 | 本 年 支 出 合 计     | 625.66 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 625.66 | 支 出 总 计         | 625.66 |





2022年单位支出预算表

单位名称： 济源市邵原镇第二初级中学

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 |       |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|---------------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                  |        | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费 | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |      |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 625.66 | 569.20 | 564.40     |               | 4.80 | 56.46 |       | 56.46 |
|      |    |    | 016082   | 济源市邵原镇第二初级中学     | 625.66 | 569.20 | 564.40     |               | 4.80 | 56.46 |       | 56.46 |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 537.28 | 486.90 | 482.10     |               | 4.80 | 50.38 |       | 50.38 |
| 205  | 09 | 99 |          | 其他教育费附加安排的支出     | 6.08   |        |            |               |      | 6.08  |       | 6.08  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.00  | 47.00  | 47.00      |               |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 35.30  | 35.30  | 35.30      |               |      |       |       |       |

预算04表

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

济源市邵原镇第二初级中学

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |         |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入        | 625.66 | 一、本年支出           | 625.66 | 625.66 | 578.66  |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 625.66 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |         |          |
| 其中：财政拨款       | 578.66 | （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          | 543.36 | 543.36 | 496.36  |         |          |
| （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     | 47.00  | 47.00  | 47.00   |         |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        |        |        |         |         |          |
|               |        | （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      | 35.30  | 35.30  | 35.30   |         |          |
|               |        | （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：         | 625.66 | 支出合计             | 625.66 | 625.66 | 578.66  |         |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市邵原镇第二初级中学

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 |      |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 625.66 | 569.20 | 564.40     |               | 4.80 | 56.46 |       | 56.46 |
|      |    |    | 016082   | 济源市邵原镇第二初级中学     | 625.66 | 569.20 | 564.40     |               | 4.80 | 56.46 |       | 56.46 |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 537.28 | 486.90 | 482.10     |               | 4.80 | 50.38 |       | 50.38 |
| 205  | 09 | 99 |          | 其他教育费附加安排的支出     | 6.08   |        |            |               |      | 6.08  |       | 6.08  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.00  | 47.00  | 47.00      |               |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 35.30  | 35.30  | 35.30      |               |      |       |       |       |

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表

单位名称： 济源市邵原镇第二初级中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |         | 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             |            |         | 569.20       | 564.40 | 4.80 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 564.40       | 564.40 |      |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 151.80       | 151.80 |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 37.70        | 37.70  |      |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 243.80       | 243.80 |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 47.00        | 47.00  |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 20.60        | 20.60  |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 3.00         | 3.00   |      |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 35.30        | 35.30  |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出  | 25.20        | 25.20  |      |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 4.80         |        | 4.80 |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出 | 4.80         |        | 4.80 |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市邵原镇第二初级中学

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。

说明：我单位无三公经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市邵原镇第二初级中学

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 |    |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|------|----|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。



项目支出预算表

单位名称： 济源市邵原镇第二初级中学

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称                                      | 项目类型  | 合计    | 本年拨款       |             |              | 上年结转结余     |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|        |                                               |       |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|        | 合计                                            |       | 56.46 | 56.46      |             |              |            |             |              |              |      |
| 016082 | 济源市邵原镇第二初级中学                                  |       | 56.46 | 56.46      |             |              |            |             |              |              |      |
| 016082 | 中小学课后延时服务费                                    | 特定目标类 | 6.08  | 6.08       |             |              |            |             |              |              |      |
| 016082 | 公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）          | 特定目标类 | 20.28 | 20.28      |             |              |            |             |              |              |      |
| 016082 | 乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金） | 特定目标类 | 20.64 | 20.64      |             |              |            |             |              |              |      |
| 016082 | 义务教育公用经费市配套                                   | 特定目标类 | 9.46  | 9.46       |             |              |            |             |              |              |      |

# 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 济源市邵原镇第二初级中学

| 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  |
| 016                   |                                               | 56.46    | 56.46  |          |      |      |     |               |       |                     |      |                 |      |
| 016082                | 济源市邵原镇第二初级中学                                  | 56.46    | 56.46  |          |      |      |     |               |       |                     |      |                 |      |
| 419001220000000060093 | 乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金） | 20.64    | 20.64  |          |      |      |     | 符合发放补助人数覆盖率   | 100%  | 乡村教师生活待遇水平          | 较好落实 | 乡村教师满意度         | ≥95% |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 执行补助标准达标率     | 100%  |                     |      |                 |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 资金按规定发放及时率    | 100%  |                     |      |                 |      |
| 419001220000000060975 | 公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）          | 20.28    | 20.28  |          |      |      |     | 服务学生人数        | ≥312人 | 义务教育阶段教育教学质量        | 促进   | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性       | 合规    |                     |      |                 |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率       | 100%  |                     |      |                 |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率       | 100%  |                     |      |                 |      |
| 419001220000000061653 | 义务教育公用经费市配套                                   | 9.46     | 9.46   |          |      |      |     | 服务学生人数        | ≥312人 | 义务教育阶段教育教学质量        | 促进   | 家长、学生、家长抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性       | 合规    |                     |      |                 |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 经费年度执行率       | 100%  |                     |      |                 |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率       | 100%  |                     |      |                 |      |
| 419001220000000072862 | 中小学课后延时服务费                                    | 6.08     | 6.08   |          |      |      |     | 经费补助发放及时率     | 100%  | 参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻 | 减轻   | 家长和学生满意度        | ≥90% |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 正常教学日开展课后服务时长 | ≥2小时  |                     |      |                 |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 发放补助金额的准确率    | 100%  |                     |      |                 |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务多样性     | 多样    |                     |      |                 |      |