

平顶山市第九中学 2022 年度部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算基本情况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第九中学2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市第九中学 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

平顶山市第九中学概况

一、平顶山市第九中学主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第九中学所属预算单位构成情况

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 3 人，实有校长、书记 1 人，副校长 3 人，校长助理 1 人。

内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室、团委、教研处、综治办、工会、信息中心。中层领导有教务主任 1 人、副主任 1 人，政教主任 1 人、副主任 1 人，总务处主任 1 人、副主任 1 人，办公室主任 1 人、办公室副主任 1 人，团委书记 1 人，教研处主任 1 人，综治办主任 1 人，工会主席 1 人，信息中心主任 1 人。

第二部分

平顶山市第九中学 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第九中学 2022 年收入总计 1918.5 万元，支出总计 1918.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 52.0 万元，增长 2.7%。主要原因：1、学生人数增加及生均公用经费增加，2、职工人数增加。；支出增加 52.0 万元，增长 2.7%。主要原因：职工人数增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第九中学 2022 年收入合计 1918.5 万元，其中：一般公共预算 1829.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第九中学 2022 年支出合计 1918.5 万元，其中：基本支出 1829.5 万元，占 95.4%；项目支出 89 万元，占 4.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第九中学 2022 年一般公共预算收支预算 1918.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.0 万元，增长 2.7%，主要原因：1、学生人数增加及生均公用经费增加，2、职工人数增加。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第九中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1918.5 万元。其中：基本支出 1829.5 万元，占 95.4%；

项目支出 89 万元，占 4.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第九中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1829.5 万元。其中：人员经费支出 1219.3 万元，占 66.6%；公用经费支出 212.4 万元，占 11.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第九中学 2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.7 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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 3.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.0 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.1 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第九中学 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。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，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市第九中学2022年机构运转经费支出预算256.4万元，主要保障机构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120.5万元，其中：政府采购货物预算87.9万元、政府采购服务预算32.6万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市第九中学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，平顶山市第九中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

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，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。

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：

平顶山市第九中学 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第九中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,918.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,829.5	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	1,468.5
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	259.4
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	73.3
		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	117.3
		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	1,918.5	本年支出合计	1,918.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,918.5	支出总计	1,918.5

2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第九中学

单位：万元

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	1,918.5	1,918.5	1,918.5	1,829.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200026	平顶山市第九中学	1,918.5	1,918.5	1,918.5	1,829.5				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：平顶山市第九中学

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	1,918.5	1,829.5	1,482.9	90.3	256.4		89.0	89.0	
			200026	平顶山市第九中学	1,918.5	1,829.5	1,482.9	90.3	256.4		89.0	89.0	
205	02	03		初中教育	1,468.5	1,468.5	1,129.0		250.5		89.0	89.0	
208	05	02		事业单位离退休	96.1	96.1		90.3	5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.4	156.4	156.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	73.3	73.3	73.3						
221	02	01		住房公积金	117.3	117.3	117.3						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第九中学

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	1,918.5	一、本年支出	1,918.5	1,918.5	1,829.5		
(一) 一般公共预算拨款	1,918.5	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,829.5	(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	1,468.5	1,468.5	1,379.5		
(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	259.4	259.4	259.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	73.3	73.3	73.3		
		(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	117.3	117.3	117.3		
		(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：	1,918.5	支出合计	1,918.5	1,918.5	1,829.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第九中学

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		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,918.5	1,829.5	1,482.9	90.3	256.4		89.0	89.0
			200026	平顶山市第九中学	1,918.5	1,829.5	1,482.9	90.3	256.4		89.0	89.0
205	02	03		初中教育	1,468.5	1,379.5	1,129.0		250.5		89.0	89.0
208	05	02		事业单位离退休	96.1	96.1		90.3	5.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.4	156.4	156.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8					
210	11	02		事业单位医疗	73.3	73.3	73.3					
221	02	01		住房公积金	117.3	117.3	117.3					

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

单位名称：平顶山市第九中学

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				1,829.5	1,573.1	256.4
200026	平顶山市第九中学			1,829.5	1,573.1	256.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666.8	666.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.5	151.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310.7	310.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.4	156.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.3	72.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.3	117.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82.5		82.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
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	18.0		18.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
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	19.5		19.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.4		24.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30302	退休费	50905	离退休费	90.3	90.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

平顶山市第九中学

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	
3.0		3.0		3.0	

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年政府性基金支出预算表

单位名称： 平顶山市第九中学

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		
						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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第九中学

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		
			89.0	89.0						0.0	
	200026	平顶山市第九中学	89.0	89.0						0.0	
其他运转类	特岗教师文明奖和补贴, 外聘教师工资, 安保值班费	平顶山市第九中学	41.0	41.0						0.0	
其他运转类	维修费	平顶山市第九中学	9.6	9.6						0.0	
其他运转类	校园活动及在职离退休教师体检费	平顶山市第九中学	24.9	24.9						0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第九中学	13.4	13.4						0.0	

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第九中学

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
200		89.0	89.0										
200026	平顶山市第九中学	89.0	89.0										
410400220000000024425	特岗教师文明奖和补贴，外聘教师工资，安保值班费	41.0	41.0		节假日值班补助标准	200人	每班次值班人数	5人	保障学生校内安全	100百分比	教师满意度	≥95%	
					特岗教师工资标准	7539人	工资、补助发放准确率	100百分比	同工同酬，保障外聘教师的合法权益	100百分比			
					外聘教师工资标准	2700人	值班补助按时发放	25号					
					工作日值班补助标准	50人	值班天数	≥300天					
							特岗教师数量	3人					
							外聘教师数量	8人					
							聘任教师资格达标率	100百分比					
							安保值班到岗率	100百分比					
410400220000000024429	校园活动及在职离退休教师体检费	24.9	24.9		离退休教师体检标准	450金额	宣传，活动开展次数	7次	增强教师的健康意识	≥90百分比	教师满意度	≥90%	
					在职教师体检标准	650金额	参与学生覆盖面	≥80百分比	提高校园文化建设水平	≥95百分比	学生满意度	≥90%	
							校园活动举办时间	2期					
							在职教师体检人数	147人					
							离退休教师体检人数	73人					
							体检教师资格达标率	100百分比					
							体检完成时间	≥11月					
410400220000000024450	维修费	9.6	9.6		校园零星维修	≤96321元	室外劳动工具收纳房修缮面积	50平方米	维修维护校舍，改善校园办学条件	≥98百分比	学生满意度	≥90%	
							工程维修合格率	100百分比	维修校园内暖气管保暖，确保冬季正常取暖	100百分比	教师满意度	≥90%	
							工程完成及时率	100百分比					
							灯箱购置数量	10套					
							地板修缮面积	83平方米					
							零星维修面积	2000平方米					
							房屋修缮项目实施进度	≥9月					
							零星维修项目实施进度	≥9月					
							灯箱安装实施进度	≥4月					
							暖气管更换项目实施进度	≥11月					
410400220000000034416	上解支出部分	13.4	13.4				上解支出额	15%	满足财政需求	提升	上级满意度	100%	
							上缴及时率		收到资金5个工作日内				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第九中学

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	平顶山市第九中学	办公家具	货物		批	1	8.60
205	02	03	平顶山市第九中学	电脑	货物		台	6	3.00
205	02	03	平顶山市第九中学	速印机	货物		台	1	3.00
205	02	03	平顶山市第九中学	多媒体黑板	货物		台	10	25.00
205	02	03	平顶山市第九中学	笔记本电脑	货物		台	4	2.40
205	02	03	平顶山市第九中学	激光打印机	货物		台	7	1.40
205	02	03	平顶山市第九中学	空调	货物		台	11	7.15
205	02	03	平顶山市第九中学	LED屏	货物		平方	12	16.80
205	02	03	平顶山市第九中学	碎纸机	货物		台	2	0.16
205	02	03	平顶山市第九中学	传真机	货物		台	1	0.20
205	02	03	平顶山市第九中学	数码摄像机	货物		台	1	0.70
205	02	03	平顶山市第九中学	复印纸	货物		批	1	9.50
205	02	03	平顶山市第九中学	不间断电源 (UPS)	货物		项	1	4.00
205	02	03	平顶山市第九中学	信息安全软件	货物		项	1	6.00
205	02	03	平顶山市第九中学	安全服务	服务		项	1	18.60
205	02	03	平顶山市第九中学	印刷服务	服务		项	1	7.60
205	02	03	平顶山市第九中学	物业管理服务	服务		项	1	6.36
			合计						120.47