

2022年平顶山市第七中学部门预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市第七中学 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市第七中学概况

一、平顶山市第七中学主要职责

平顶山市第七中学是一所公立初级中学。执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位构成情况

平顶山第七中学属于二级预算单位。平顶山市第七中学内设机构 11 个，包括：办公室、教研处、教务处、德育处、信息中心、团委、工会、生活处、总务处、文化艺术中心、综治办。学校编制人数 142 人，现有在职教职工 136 人，退休 6 人。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第七中学 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第七中学 2022 年收入总计 1662 万元，支出总计 1662 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 59.4 万元，增长 3%。主要原因：学校收取住宿生住宿费非税收入预算增长，教职工工资等级和职务晋升人员经费预算收入增长，学生人数的增加引起的公用经费的增长；支出增加 59.4 万元，增长 3%。主要原因：学生人数较上年有所增加导致公用经费增长，教职工工资等级和职务晋升人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第七中学 2022 年收入合计 1662 万元，其中：一般公共预算 1630.7 万元；专户管理的教育收费 31.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第七中学 2022 年支出合计 1662 万元，其中：基本支出 1630.7 万元，占 98.1%；项目支出 31.3 万元，占 1.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第七中学 2022 年一般公共预算收支预算 1630.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.1 万元，增长 1.8%，主要原因：教职工工资等级和职务晋升人员经费预算收入增长，学生人数的增加引起的公用经

费的增长。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第七中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1630.7 万元。其中：基本支出 1630.7 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第七中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1630.7 万元。其中：人员经费支出 1365.2 万元，占 83.7%；公用经费支出 265.5 万元，占 16.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费为 2.4 万元，其中，公务用车运行维护费 2.4 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.6 万元，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我校 2022 年机构运转经费支出预算 265.5 万元，主要保

障学校正常运转及正常履职所需的办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、劳务费等有关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排36.1万元，其中：政府采购货物预算19.3万元、政府采购服务预算16.8万元。

（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1辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教学、教研及公务用车；单价50万元以上通用设备1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：

平顶山市第七中学 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第七中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,630.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,630.7	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	31.3	五、教育	1,332.5
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	156.6
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	66.5
		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	106.4
		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	1,662.0	本年支出合计	1,662.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,662.0	支出总计	1,662.0

2022年单位收入预算表

单位名称： 平顶山市第七中学

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	1,662.0	1,662.0	1,630.7	1,630.7			31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200024	平顶山市第七中学	1,662.0	1,662.0	1,630.7	1,630.7			31.3	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：平顶山市第七中学

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	1,662.0	1,630.7	1,357.3	8.0	265.5		31.3	31.3	
			200024	平顶山市第七中学	1,662.0	1,630.7	1,357.3	8.0	265.5		31.3	31.3	
205	02	03		初中教育	1,332.5	1,301.2	1,036.2		265.0		31.3	31.3	
208	05	02		事业单位离退休	8.5	8.5		8.0	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.9	141.9	141.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	6.2						
210	11	02		事业单位医疗	66.5	66.5	66.5						
221	02	01		住房公积金	106.4	106.4	106.4						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第七中学

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	1,630.7	一、本年支出	1,630.7	1,630.7	1,630.7		
（一）一般公共预算拨款	1,630.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,630.7	（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	1,301.2	1,301.2	1,301.2		
（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	156.6	156.6	156.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.5	66.5	66.5		
		（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	106.4	106.4	106.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,630.7	支出合计	1,630.7	1,630.7	1,630.7		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第七中学

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	1,630.7	1,630.7	1,357.3	8.0	265.5				
			200024	平顶山市第七中学	1,630.7	1,630.7	1,357.3	8.0	265.5				
205	02	03		初中教育	1,301.2	1,301.2	1,036.2		265.0				
208	05	02		事业单位离退休	8.5	8.5		8.0	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.9	141.9	141.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	6.2						
210	11	02		事业单位医疗	66.5	66.5	66.5						
221	02	01		住房公积金	106.4	106.4	106.4						

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：平顶山市第七中学

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		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				1,630.7	1,365.2	265.5
200024	平顶山市第七中学			1,630.7	1,365.2	265.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583.7	583.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.3	149.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303.2	303.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.9	141.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.6	65.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.4	106.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.2		44.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36.0		36.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.7		17.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.2		22.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30302	退休费	50905	离退休费	8.0	8.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

平顶山市第七中学

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	
2.4		2.4		2.4	

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： 平顶山市第七中学

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：平顶山市第七中学

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		
			31.3							31.3	0.0
	200024	平顶山市第七中学	31.3							31.3	0.0
其他运转类	宿舍值班补助	平顶山市第七中学	4.0							4.0	0.0
其他运转类	补充公用经费	平顶山市第七中学	21.0							21.0	0.0
其他运转类	宿舍维修费	平顶山市第七中学	6.3							6.3	0.0

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第七中学

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	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		31.3		31.3									
200024	平顶山市第七中学	31.3		31.3									
410400220000000012725	宿舍维修费	6.3		6.3	维修费用	≤6.28万元	维修床板	1批	提升学校整体	有效提升	师生满意度	≥90%	
							不锈钢防护网	1批	改善学生住宿	明显改善			
							返修次数	≤1次					
							维修服务及时性	≤2天					
							安装玻璃门、防盗门	≥12个					
							验收合格率	100%					
410400220000000012727	补充公用经费	21.0		21.0	用水单位成本	2.55元/吨	水	≤25000吨	提高师生节水	明显提高	师生满意度	≥90%	
					用电单位成本	0.523元/度	用水用电总天数	365天	保障学校用水、用电正常供	有效保障			
					管理人员平均工	2000元	电	≤135000度					
							上级领导检查受到批评次数	0次					
							管理人员在岗率	100%					
							保证住宿生用水用电	100%					
							重大安全事故发生率	0%					
							在岗管理人员	≥4人					
							人员达标率	100%					
410400220000000013565	宿舍值班补助	4.0		4.0	补助标准	50元/人●天	值班人员工作时间	按时到岗	提高老师工作	明显提高	师生满意度	≥90%	
							值班人员	≥4人	加强值班人员	有效加强			
							值班人员到岗率	100%					
							重大安全事故发生率	0%					
							值班天数	275天					
							上级领导检查受到批评次数	0次					

政府采购汇总表

单位名称:

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	平顶山市第七中学	校园卫生保洁	服务	6人	批	1	10.8
205	02	03	平顶山市第七中学	试卷印刷	服务		批	1	6
205	02	03	平顶山市第七中学	复印纸	货物	A4、一体机纸	批	1	10.8
205	02	03	平顶山市第七中学	空调	货物	1.5匹	台	6	2.3
205	02	03	平顶山市第七中学	课桌凳	货物	40*30CM	套	130	2.9
205	02	03	平顶山市第七中学	办公桌	货物	140*70CM	张	10	1.3
205	02	03	平顶山市第七中学	录像机	货物		台	1	2
			合计						36.1