

# 2022 年平顶山市第十二中学部门预算

## 目 录

### 第一部分 平顶山市第十二中学概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市第十二中学 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市第十二中学 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

### 平顶山市第十二中学概况

#### 一、平顶山市第十二中学主要职责

##### （一）坚持以教学为中心，努力提高教学质量

平顶山市第十二中学建校于 1956 年，是市教育体育局直属的一所初级中学，学校把“明礼、诚信、厚德、博学”作为校训，以“敬业、爱生、勤奋、善教”为教风，以“爱学、会学、善思、向上”为学风，秉承“为学校的可持续发展创造条件、为学生的终生发展奠定基础”办学理念，推进新课程改革，实施素质教育。

##### （二）不断改善教学设备，保证教学工作顺利进行

学校每个教室都有现代化的多媒体教学设备，全部安装了冷暖空调；综合楼配备有标准的物理、化学、生物实验室、全自动录播教室、计算机教室，美、音、形体特长室；图书室、阅览室、电子阅览室为学生查阅资料提供方便；宽敞明亮的餐厅为学生就餐提供安全可口的午餐；现代化的运动场地整饰一新；整个校园干净整洁、赏心悦目，经过 60 多年的文化积淀，学校形成了作风扎实、民风淳朴的人文文化。

#### 二、平顶山市第十二中学所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市第十二中学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十二中学 2022 年收入总计 956.6 万元，支出总计 956.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 5.6 万元，下降 0.6%。主要原因：与 2021 年相比，我校退休一人，离职一人，所以个人经费以及相关社保经费减少；支出增加减少 5.6 万元，下降 0.6%。主要原因：与 2021 年相比，我校退休一人，离职一人，所以个人经费以及相关社保经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十二中学 2022 年收入合计 956.6 万元，其中：一般公共预算 944.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 12.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市第十二中学 2022 年支出合计 956.6 万元，其中：基本支出 940.2 万元，占 98.3%；项目支出 16.4 万元，占 1.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十二中学 2022 年一般公共预算收支预算 940.2 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减少 16.6 万元，下降 1.7%，主要原因：与 2021 年相比，我校退休一人，离职一人，所以个人经费以及相关社保经费减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第十二中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 944.2 万元。其中：基本支出 940.2 万元，占 99.6%；项目支出 4 万元，占 0.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十二中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 940.2 万元。其中：人员经费支出 841.3 万元，占 89.5%；公用经费支出 98.9 万元，占 10.5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.6 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 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 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少6.6万元，主要原因：我校公务用车一辆正在办理报废手续，一辆因坏封存中，所以我校2022年公务用车运行维护费为0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 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**

平顶山市第十二中学2022年机构运转经费支出预算98.9万元，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2.53万元，其中：政府采购货物预算2.53万元、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，我单位共有车辆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；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：**

**平顶山市第十二中学 2022 年部门预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第十二中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	944.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	940.2	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	12.4	五、教育	729.2
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	116.9
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	42.5
		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	68.0
		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	956.6	本年支出合计	956.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	956.6	支出总计	956.6

# 2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	956.6	956.6	944.2	940.2			12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200028	平顶山市第十二中学	956.6	956.6	944.2	940.2			12.4	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： 平顶山市第十二中学

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	956.6	940.2	821.1	20.1	98.9		16.4	16.4
			200028	平顶山市第十二中学	956.6	940.2	821.1	20.1	98.9		16.4	16.4
205	02	03		初中教育	729.2	712.8	616.1		96.8		16.4	16.4
208	05	02		事业单位离退休	22.3	22.3		20.1	2.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.6	90.6	90.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0					
210	11	02		事业单位医疗	42.5	42.5	42.5					
221	02	01		住房公积金	68.0	68.0	68.0					

# 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	944.2	一、本年支出	944.2	944.2	940.2		
（一）一般公共预算拨款	944.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	940.2	（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	716.8	716.8	712.8		
（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	116.9	116.9	116.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.5	42.5	42.5		
		（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	68.0	68.0	68.0		
		（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：	944.2	支出合计	944.2	944.2	940.2		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	944.2	940.2	821.1	20.1	98.9		4.0	4.0
			200028	平顶山市第十二中学	944.2	940.2	821.1	20.1	98.9		4.0	4.0
205	02	03		初中教育	716.8	712.8	616.1		96.8		4.0	4.0
208	05	02		事业单位离退休	22.3	22.3		20.1	2.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.6	90.6	90.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0					
210	11	02		事业单位医疗	42.5	42.5	42.5					
221	02	01		住房公积金	68.0	68.0	68.0					

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：平顶山市第十二中学

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				940.2	841.3	98.9
200028	平顶山市第十二中学			940.2	841.3	98.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.7	381.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.6	49.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.8	184.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.6	90.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.9	41.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.0	68.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
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	10.0		10.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30302	退休费	50905	离退休费	20.1	20.1	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

平顶山市第十二中学

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：平顶山市第十二中学

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

单位名称：平顶山市第十二中学

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		
			16.4	4.0						12.4	0.0
	200028	平顶山市第十二中学	16.4	4.0						12.4	0.0
其他运转类	值班费	平顶山市第十二中学	4.2							4.2	0.0
其他运转类	办公费	平顶山市第十二中学	3.4	3.4							0.0
其他运转类	水电费	平顶山市第十二中学	3.0							3.0	0.0
其他运转类	劳务费	平顶山市第十二中学	5.2							5.2	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第十二中学	0.6	0.6							0.0

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十二中学

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
200		16.4	4.0	12.4									
200028	平顶山市第 十二中学	16.4	4.0	12.4									
410400220 000000024 897	办公费	3.4	3.4		办公费支出总成本	≤3.4万元	购买复印纸	≥30箱	保障教职工正常办 公	正常办公	教师满意度	≥90%	
							采购产品利用率	100%					
							资金到位后采购完成时限	≤3个月					
							购买教师用书	≥270册					
							采购产品合格率	100%					
410400220 000000026 985	劳务费	5.2		5.2	保洁工资标准	1300元/人 ·月	宿舍保洁在岗人员数量	2人	保障宿舍环境卫生	干净卫生	学生满意度	≥90%	
					宿管工资标准	1300元/人 ·月	宿舍宿管在岗人员数量	2人	保障宿舍学生人身 安全	安全			
							工资发放准确率	100%					
							宿舍保洁、宿管人员到岗率	100%					
							保洁工作完成及时性	每人18点 前					
							宿舍保洁、宿管人员资格达 标率	100%					
410400220 000000028 405	值班费	4.2		4.2	值班费补助标准	50元/人· 天	值班天数	≥280天	保障学生就餐、就 寝秩序	秩序良好	教师满意度	≥90%	
							值班补助发放准确率	100%	保障校园学生安全	安全	学生满意度	≥90%	
							值班费及时发放	每月15号 前发放					
							每天值班人数	3人					
							值班人员到岗率	100%					
410400220 000000028 407	水电费	3.0		3.0	人均水费	35元/人· 年	预估每年宿舍用水量	≤2900吨	保障宿舍用水用电 正常	正常	学生满意度	≥90%	
							预估每年宿舍用电量	≤3900度	提高学生节约用水 用电意识	明显提高			
							宿舍断水次数	≤2次					
							宿舍断电次数	≤2次					
							水电费及时缴纳	收到发票 后1个月内					
410400220 000000034 046	上解支出部 分	0.6	0.6		上解支出部分金额	0.6万元	上解支出比例	15%	资金使用效益	提高	上级部门满 意度	≥90%	
							上解支出部分金额准确率	100%					



# 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	平顶山市第十二中学	复印纸	复印纸	A4	箱	110	2.53
			合计						2.53