

2022年平顶山市第十五中学预算

目 录

第一部分 平顶山市第十五中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第十五中学 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十五中学 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市第十五中学预算基本概况

一、平顶山市第十五中学主要职责

主要职能：河南省平顶山市第十五中学创建于1973年，位于平顶山市卫东区车站南路道北15号，是平顶山市教育局直属初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第十五中学构成情况

我单位属财政全供事业单位，执行政府会计准则制度，属二级预算单位。我校现有在职职工 68 人，退休人员 34 人，在校生 740 人。现有特级教师 1 名，高级教师 10 名，省级优质课教师 3 名，省级优秀教师 4 名，市级优质课教师 31 名，省级名师 2 名，省级骨干教师 7 名，市级骨干教师 18 名，是一支年富力强、爱岗敬业、乐于奉献的教师队伍。近几年来，学校先后获得“平顶山市文明学校”、“平顶山市先进基层党组织”、“河南省一级食堂”等多项荣誉。

第二部分

平顶山市第十五中学 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十五中学 2022 年收入总计 759 万元，支出总计 759 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 6.2 万元，下降 0.8%。主要原因：2021 年底在职人员调出；支出减少 6.2 万元，下降 0.8%。主要原因：2021 年底在职人员调出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十五中学 2022 年收入合计 759 万元，其中：一般公共预算 717.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 41.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第十五中学 2022 年支出合计 759 万元，其中：基本支出 702.2 万元，占 92.5%；项目支出 56.8 万元，占 7.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十五中学 2022 年一般公共预算收支预算 717.2 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 25.8 万元，下降 3.5%，主要原因：2021 年底在职人员调出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第十五中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 717.2 万元。其中：基本支出 702.2 万元，占 97.9%；项目支出 15.0 万元，占 2.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十五中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 702.2 万元。其中：人员经费支出 616.1 万元，占 87.7%；公用经费支出 86.1 万元，占 12.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 4.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 4.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.4 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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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

我单位 2022 年机构运转经费支出预算 86.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较好的改善学校的办学条件，提

升学校的办学水平,教师的教育教学水平有长足的进步,学校的整体形象得到提升。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排 19.06 万元,其中:政府采购货物预算 15.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,我校高度重视教育资金的管理和使用,严格遵照中央和省市有关政策规定,结合我校发展实际,积极开展各项资金的绩效评价,2022 年我校对专户资金,项目支出等做了项目绩效评价。希望通过教育经费的投入使用,基本保证我校教育教学工作正常运转,较好的改善学校的办学条件,提升学校的办学水平,教师的教育教学水平有长足的进步,学校的整体形象得到提升。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末,我校共有车辆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。

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	717.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	702.2	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	41.8	五、教育	582.8
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	97.6
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	30.2
		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	48.4
		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	759.0	本年支出合计	759.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	759.0	支出总计	759.0

2022年单位收入预算表

单位名称： 平顶山市第十五中学

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	759.0	759.0	717.2	702.2			41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200031	平顶山市第十五中学	759.0	759.0	717.2	702.2			41.8	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： 平顶山市第十五中学

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	759.0	702.2	588.7	27.4	86.1		56.8	56.8
			200031	平顶山市第十五中学	759.0	702.2	588.7	27.4	86.1		56.8	56.8
205	02	03		初中教育	582.8	526.0	442.8		83.3		56.8	56.8
208	05	02		事业单位离退休	30.3	30.3		27.4	2.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.5	64.5	64.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8					
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2					
221	02	01		住房公积金	48.4	48.4	48.4					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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	717.2	一、本年支出	717.2	717.2	702.2		
（一）一般公共预算拨款	717.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	702.2	（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	541.0	541.0	526.0		
（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	97.6	97.6	97.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.2	30.2	30.2		
		（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	48.4	48.4	48.4		
		（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					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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		
		(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：	717.2	支出合计	717.2	717.2	702.2		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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	特定目标类
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	717.2	702.2	588.7	27.4	86.1		15.0	15.0	
			200031	平顶山市第十五中学	717.2	702.2	588.7	27.4	86.1		15.0	15.0	
205	02	03		初中教育	541.0	526.0	442.8		83.3		15.0	15.0	
208	05	02		事业单位离退休	30.3	30.3		27.4	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.5	64.5	64.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2						
221	02	01		住房公积金	48.4	48.4	48.4						

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：平顶山市第十五中学

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				702.2	616.1	86.1
200031	平顶山市第十五中学			702.2	616.1	86.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.8	259.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.8	39.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.2	143.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.5	64.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.8	29.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.4	48.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30216	培训费	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	6.0		6.0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
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	3.9		3.9
30302	退休费	50905	离退休费	27.4	27.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第十五中学 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	
4.4		4.4		4.4	

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： 平顶山市第十五中学

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：平顶山市第十五中学

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		
			56.8	15.0						41.8	0.0
	200031	平顶山市第十五中学	56.8	15.0						41.8	0.0
其他运转类	宿舍值班管理补助	平顶山市第十五中学	12.0							12.0	0.0
其他运转类	办公费	平顶山市第十五中学	19.8							19.8	0.0
其他运转类	维修费	平顶山市第十五中学	12.7	12.7							0.0
其他运转类	临时工工资	平顶山市第十五中学	10.0							10.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第十五中学	2.3	2.3							0.0

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 平顶山市第十五中学

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	财政 专户	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		56.8	15.0	41.8									
200031	平顶山市第十五中学	56.8	15.0	41.8									
4104002200 0000001041 6	临时工工资	10.0		10.0	临时工劳务费用	1800-3300之 间	宿舍管理临时工人数	4人	保证学生在校住 宿安全	保障安全	学生满意 度	≥95%	
							宿舍安全事故发生次数	0次					
							工资及时发放	次月25号前 发放					
							资格达标率	100%					
4104002200 0000001041 8	宿舍值班管 理补助	12.0		12.0	补助标准	60元	每日值班人数	7人	制度健全	激励教职 工工作热	教师满意 度	≥95%	
							发放补助及时率	次月25号前 发放	保障学生在校住 宿安全	保障安全			
							值班天数	≥280天					
							值班补助发放准确率	≥99%					
4104002200 0000001239 8	维修费	12.7		12.7	厕所上下水维修改造	预算成本价	内墙粉刷面积	≥8330平方 米	改善学校办学条 件,美化校园环	明显改善	学生满意 度	≥94%	
					内墙粉刷单位成本	6元/平方米	校园地面硬化改造面积	≥350平方米			教师满意 度	≥96%	
					地面硬化改造单位成 本	150元/平方 米	厕所上下水维修改造数量	≥2个					
							工程质量验收合格率	100%					
							项目实施进度	资金到账2月 内完成					
					A4纸、一体机纸单价	190元/箱	条幅制作数量	≥50条	保障教师正常办 公教学	办公正常	教师满意 度	≥96%	
					油墨单价	50元/盒	政府采购执行率	100%	保持校园卫生干 净整洁	卫生干净	学生满意 度	≥94%	
					版纸单价	210元/卷	及时付款	收到发票一 周内完成					

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 平顶山市第十五中学

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	财政 专户	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
4104002200 0000001244 6	办公费	19.8		19.8	硒鼓单价	240元/个	A4、一体机纸购置数量	≥150箱					
					粉盒单价	460元/套	油墨购置数量	≥80盒					
					棕笞单价	6元/把	版纸购置数量	≥20卷					
					草酸单价	155元/桶	硒鼓购置数量	≥10个					
					拖把单价	8元/把	粉盒购置数量	≥6套					
					报纸订购价	268元/把	棕笞购置数量	≥200把					
					教参教案教师用书单 价	60元/本	草酸购置数量	≥10桶					
					版面制作成本(大)	360元/个	拖把购置数量	≥150把					
					版面制作成本(小)	180元/个	报纸订购	≥40份					
					条幅制作成本	100元/条	教参教案教师用书购置	≥180本					
							版面制作数量	≥130个					
		采购产品合格率	100%										
4104002200 0000003440 7	上解支出部 分	2.3	2.3			2022年非税总收入	≤15万元	政府财政持续稳 定	稳定	上级部门 满意度	≥95%		
						上解比例	≤15%						
						完成效率	≥95%						
						上解及时率	≥95%						

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第十五中学

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	平顶山市第十五中学	速印一体机	速印机		台	1	3
205	02	03	平顶山市第十五中学	打印机	喷墨打印机		台	6	1.5
205	02	03	平顶山市第十五中学	挂机空调	空调机		台	10	3.5
205	02	03	平顶山市第十五中学	印刷品	印刷服务		批	1	4
205	02	03	平顶山市第十五中学	复印纸	复印纸		批	1	4
205	02	03	平顶山市第十五中学	购置双人铁床	家具用具		套	45	3.06
			合计						19.06