

# 2022年河南省平顶山市第四十四中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省平顶山市第四十四中学预算基本概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 河南省平顶山市第四十四中学2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省平顶山市四十四中学 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

### 河南省平顶山市第四十四中学概况

#### 一、河南省平顶山市第四十四中学主要职责

(一) 实施初中义务教育，促进基础较教育发展。

(二) 初中学历教育及相关社会服务。

#### 二、河南省平顶山市第四十四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 4 人，实有校长、书记 1 人，副校长 4 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

### 河南省平顶山市第四十四中学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第四十四中学 2022 年收入总计 1500.3 万元，支出总计 1500.30 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 21.2 万元，减少 1.4%。主要原因：在职职工人数减少 4 人，其中：退休 2 人，调出 2 人。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市第四十四中学 2022 年收入合计 1500.3 万元，其中：一般公共预算 1500.3 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

平顶山市第四十四中学 2022 年支出合计 1500.3 万元，其中：基本支出 1500.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第四十四中学 2022 年一般公共预算收支预算 1500.3 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 21.2 万元，减少 1.4%。主要原因：主要原因：在职职工人数减少 4 人，其中：退休 2 人，调出 2 人。

政府性基金收支预算减少 5 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第四十四中学 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 1500.3 万元，其中：基本支出 1500.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第四十四中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1500.3 万元。其中：人员经费支出 1230.8 万元，占 82.0%；公用经费支出 269.5 万元，占 18 %。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第四十四中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 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 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第四十四中学 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**

平顶山市第四十四中学2022年机构运转经费支出预算269.5万元，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58万元，其中：政府采购货物预算32.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市第四十四中学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，预期达到的社会经济效益、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，共有车辆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：

河南省平顶山市第四十四中学 2022 年部门预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：河南省平顶山市第四十四中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,500.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,500.3	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		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,146.9
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	195.8
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	60.6
		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	
		二十一、住房保障支出	96.9
		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	
		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	
本年收入合计	1,500.3	本年支出合计	1,500.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,500.3	支出总计	1,500.3

### 2022年单位收入预算表

单位名称： 河南省平顶山市第四十四中学

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	1,500.3	1,500.3	1,500.3	1,500.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	
200037	河南省平顶山市第四十四中学	1,500.3	1,500.3	1,500.3	1,500.3				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： 河南省平顶山市第四十四中学

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	1,500.3	1,500.3	1,175.5	55.2	269.5				
			200037	河南省平顶山市第四十四中学	1,500.3	1,500.3	1,175.5	55.2	269.5				
205	02	03		初中教育	1,146.9	1,146.9	883.1		263.8				
208	05	02		事业单位离退休	60.9	60.9		55.2	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.3	129.3	129.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.6	60.6	60.6						
221	02	01		住房公积金	96.9	96.9	96.9						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省平顶山市第四十四中学

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		
一、本年收入	1,500.3	一、本年支出	1,500.3	1,500.3	1,500.3		
（一）一般公共预算	1,500.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨	1,500.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,146.9	1,146.9	1,146.9		
（一）一般公共预算		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预		（七）文化体育旅游与传媒					
（三）国有资本经营		（八）社会保障和就业支出	195.8	195.8	195.8		
		（九）医疗卫生与计划生育					
		（十）卫生健康支出	60.6	60.6	60.6		
		（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					
		（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					
		（二十一）住房保障支出	96.9	96.9	96.9		
		（二十二）粮油物资储备支					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及应急					
		（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					
		（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：	1,500.3	支出合计	1,500.3	1,500.3	1,500.3		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省平顶山市第四十四中学

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	1,500.3	1,500.3	1,175.5	55.2	269.5				
			200037	河南省平顶山市第四十四中学	1,500.3	1,500.3	1,175.5	55.2	269.5				
205	02	03		初中教育	1,146.9	1,146.9	883.1		263.8				
208	05	02		事业单位离退休	60.9	60.9		55.2	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.3	129.3	129.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.6	60.6	60.6						
221	02	01		住房公积金	96.9	96.9	96.9						

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：河南省平顶山市第四十四中学

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				1,500.3	1,230.8	269.5
200037	河南省平顶山市第四十四中学			1,500.3	1,230.8	269.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.9	543.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.3	75.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263.9	263.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.3	129.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.8	59.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.9	96.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.0		88.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
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	35.0		35.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
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	45.0		45.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.2		20.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.2		12.2
30302	退休费	50905	离退休费	55.2	55.2	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省平顶山市第四十四中学

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。



### 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省平顶山市第四十四中学

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







政府采购汇总表

单位名称： 河南省平顶山市第四十四中学

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	平顶山市第四十四中学	电脑	货物		台	28	14.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	速印机	货物		台	1	3.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	实验柜	货物		个	34	3.4
205	02	03	平顶山市第四十四中学	办公桌椅	货物		套	50	6.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	课桌凳	货物		套	200	4.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	复印纸	货物		箱	100	2.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	印刷服务	服务		次	3	6.6
205	02	03	平顶山市第四十四中学	物业管理服务	服务		次	1	19
			合计						58