

漯河市实验中学 2022 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市实验中学 2022 年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市实验中学 2022 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市实验中学概况

一、漯河市实验中学主要职责

(一) 实施初中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 全面实施素质教育，努力提高学生综合能力，使其达到德智体美劳全面发展。

二、漯河市实验中学预算单位构成情况

漯河市实验中学预算为二级事业单位预算。主管机构为漯河市教育局。分设机构：办公室、教务处、政教处、团委、总务处。

第二部分

漯河市实验中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市实验中学 2022 年收入总计 5072.44 万元，支出总计 5072.44 万元，与 2021 年预算相比，收支增加 141.31 万元，增长 2.87%。主要原因：主要原因一是学生人数增加，二是项目资金收支增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市实验中学 2022 年收入合计 5072.44 万元，其中：一般公共预算 4778.14 万元；政府性基金收入 0 万元；上级提前告知转移支付收入 294.3 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

漯河市实验中学 2022 年支出合计 5072.44 万元，其中：基本支出 4696.28 万元，占 92.58%；项目支出 376.16 万元，占 7.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市实验中学 2022 年一般公共预算收支预算 5072.44 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 141.31 万元，增长 2.87%，主要原因：项目资金收支增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2022 年无政府基金收支预算项目安排的财政支出。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市实验中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5072.44 万元。其中：基本支出 4696.28 万元，占 92.58%；项目支出 376.16 万元，占 7.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市实验中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4696.28 万元。其中：人员经费支出 4537.57 万元，占 96.62%；公用经费支出 158.71 万元，占 3.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 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 年增加 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我校加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。主要原因：我校例行勤俭节约，不断压缩公务接待费用。

（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

等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：单位暂无购置公务车预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：单位严格例行八项规定精神和例行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

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、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市实验中学2022年机构运转经费支出预算158.71万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

漯河市实验中学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，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、其它用车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：是指单位取得的除“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，单位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：

漯河市实验中学 2022 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位：漯河市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,778.14	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	3,952.20
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	294.30	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	625.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	126.62
		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	367.71
		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	5,072.44	本年支出合计	5,072.44
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,072.44	支出合计	5,072.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位收入总体情况表

单位：漯河市实验中学

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
042	漯河市教育局	5,072.44	5,072.44	4,778.14							294.30							
042016	漯河市实验中学	5,072.44	5,072.44	4,778.14							294.30							
合计		5,072.44	5,072.44	4,778.14							294.30							

单位支出总体情况表

单位：漯河市实验中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类 经费（专 项业务）	特定目 标类
				合计	5,072.44	4,696.28	4,242.09	295.48	158.71		376.16	81.86	294.30
			042	漯河市教育局	5,072.44	4,696.28	4,242.09	295.48	158.71		376.16	81.86	294.30
205	02	03		初中教育	3,952.20	3,576.04	3,423.33		152.71		376.16	81.86	294.30
208	05	02		事业单位离退休	294.09	294.09		288.09	6.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.99	302.99	302.99						
208	08	01		死亡抚恤	7.39	7.39		7.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44						
210	11	02		事业单位医疗	126.62	126.62	126.62						
221	02	01		住房公积金	367.71	367.71	367.71						

财政拨款收支总体情况表

单位：漯河市实验中学

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：一 般公共预 算	其中：政 府性基金	小计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	5,072.44	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	4,697.64	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用 收入	80.50	五、教育支出	3,952.20			3,952.20	3,577.40		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支 付资金	294.30	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	625.91			625.91	625.91		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	126.62			126.62	126.62		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							

			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	367.71			367.71	367.71		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计:		5,072.44	支出合计	5,072.44			5,072.44	4,697.64		

一般公共预算支出情况表

单位：漯河市实验中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类 经费 （专项 业务）	特定目标 类
				合计	5,072.44	4,696.28	4,242.09	295.48	158.71		376.16	81.86	294.30
			042	漯河市教育局	5,072.44	4,696.28	4,242.09	295.48	158.71		376.16	81.86	294.30
205	02	03		初中教育	3,952.20	3,576.04	3,423.33		152.71		376.16	81.86	294.30
208	05	02		事业单位离退休	294.09	294.09		288.09	6.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	302.99	302.99	302.99						
208	08	01		死亡抚恤	7.39	7.39		7.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44						
210	11	02		事业单位医疗	126.62	126.62	126.62						
221	02	01		住房公积金	367.71	367.71	367.71						

一般公共预算基本支出表

单位：漯河市实验中学

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				4,696.28	4,537.57	158.71
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.56	189.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,345.64	1,345.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644.55	644.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,243.58	1,243.58	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.97		23.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.94		38.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.91		38.91
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.66		18.66
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.23		2.23
30302	退休费	50905	离退休费	288.09	288.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.99	302.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.44	21.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126.62	126.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367.71	367.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：漯河市实验中学

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

单位整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

单位预算项目绩效目标汇总表

单位：漯河市实验中学

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
042	漯河市教育局	376.16	376.16										
042016	漯河市实验中学	376.16	376.16										
41110022000000006451	学校管理费用	40.50	40.50										
41110022000000006459	教学管理支出	40.00	40.00										
41110022000000052423	西校区校园看台及周边配套维修改造资金	1.36	1.36										
41110022000000057218	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央	51.00	51.00										
41110022000000064418	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-中央	209.70	209.70			教育经费总成本	≤209.7 万元	服务校区数量	≥2 个	义务教育制度正常实施	保障	师生满意度	≥85%

