

漯河市第二实验中学 2022 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市第二实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市第二实验中学2022 年单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市第二实验中学 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 十、2022 年国有资本经营支出情况表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市第二实验中学概况

一、漯河市第二实验中学主要职责

河南省漯河市第二实验中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育及相关社会服务”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质健康的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。漯河市第二实验中学在漯河市教育局的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹建资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开组课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按照要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（十）在市教育局和市党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十一）在市教育局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、漯河市第二实验中学所属预算单位构成情况

漯河市第二实验中学为漯河市教育局的二级预算单位。

漯河市第二实验中学学校分设：办公室、教务处、政教处、团委、总务处。

第二部分

漯河市第二实验中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第二实验中学 2022 年收入总计 2961.32 万元，支出总计 2961.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 50.35 万元，增长 1.7%。主要原因：一是人员增加；二是因校区合并，学校基础建设需提升，工程项目增加。支出增加 50.35 万元，增长 1.7%。主要原因：一是人员增加；二是因校区合并，学校基础建设需提升，工程项目增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第二实验中学 2022 年收入合计 2961.32 万元，其中：一般公共预算 2795.42 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金 0 万元；中央省提前告知转移支付 165.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第二实验中学 2022 年支出合计 2961.32 万元，其中：基本支出 2795.42 万元，占 94.4%；项目支出 165.9 万元，占 5.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市第二实验中学 2022 年一般公共预算收支预算 2961.32 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 50.35 万元，增长 1.7%，主

要原因：一是人员增加；二是学校基础建设工程项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市第二实验中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2961.32 万元。其中：其中：基本支出 2795.42 万元，占 94.4%；项目支出 165.9 万元，占 5.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市第二实验中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2795.42 万元。其中：人员经费支出 2683.49 万元，占 96%；公用经费支出 111.93 万元，占 4%。

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 年增加 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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。主要原因：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：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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年增加0万元。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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

漯河市第二实验中学 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

漯河市第二实验中学 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

漯河市第二实验中学2022年机构运转经费支出预算

83.23万元，主要保障单位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

漯河市第二实验中学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，漯河市第二实验中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆。其他用车主要是清洁消杀车。

单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1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：

漯河市第二实验中学 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位

漯河市第二实验中学

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	2,795.42	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	2,383.80
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	165.90	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	267.45
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	88.85
		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	221.22
		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	2,961.32	本年支出合计	2,961.32
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,961.32	支出合计	2,961.32

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。

2022 年单位支出预算表

单位 漯河市第二实验中学

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	2,961.32	2,795.42	2,644.57	38.92	111.93		165.90		165.90
			042	漯河市教育局	2,961.32	2,795.42	2,644.57	38.92	111.93		165.90		165.90
205	02	03		初中教育	2,383.80	2,217.90	2,107.33		110.57		165.90		165.90
208	05	02		事业单位离退休	35.90	35.90		34.54	1.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.13	212.13	212.13						
208	08	01		死亡抚恤	4.38	4.38		4.38					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.04	15.04	15.04						
210	11	02		事业单位医疗	88.85	88.85	88.85						
221	02	01		住房公积金	221.22	221.22	221.22						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位 漯河市第二实验中学

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	2,961.32	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	2,756.92	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	38.50	五、教育支出	2,383.80				2,383.80	2,179.40	
	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	165.90	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	267.45				267.45	267.45	
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	88.85				88.85	88.85	
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	221.22			221.22	221.22		
			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：		2,961.32	支出合计	2,961.32			2,961.32	2,756.92		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位 漯河市第二实验中学

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	2,961.32	2,795.42	2,644.57	38.92	111.93		165.90		165.90
			042	漯河市教育局	2,961.32	2,795.42	2,644.57	38.92	111.93		165.90		165.90
205	02	03		初中教育	2,383.80	2,217.90	2,107.33		110.57		165.90		165.90
208	05	02		事业单位离退休	35.90	35.90		34.54	1.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	212.13	212.13	212.13						
208	08	01		死亡抚恤	4.38	4.38		4.38					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.04	15.04	15.04						
210	11	02		事业单位医疗	88.85	88.85	88.85						
221	02	01		住房公积金	221.22	221.22	221.22						

一般公共预算基本支出预算表

单位 漯河市第二实验中学

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				2,795.42	2,683.49	111.93
30103	奖金	50501	工资福利支出	652.09	652.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.93	130.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474.53	474.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849.78	849.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.34		27.34
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.51		27.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.97		27.97
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.75		12.75
30302	退休费	50905	离退休费	34.54	34.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212.13	212.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.85	88.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221.22	221.22	

301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	15.04	15.04	15.04								
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	505	01	工资福利支 出	88.85	88.85	88.85								
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利支 出	221.22	221.22	221.22								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位

漯河市第二实验中学

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	
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。	

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

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			

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位 漯河市第二实验中学

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	165.9	165.9										
042015	漯河市第二实验中学	165.9	165.9										
4111002200000000644 19	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	143.0	143.0					义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	办学质量	提高	学校和老师满意度	≥90%
								日常维修改造质量达标率	100%				
								日常办公、水电费支付及时率	≥98%				
4111002200000000644 37	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保	22.9	22.9					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	办学质量	提高	师生满意度	≥90%

	障机制补助资金- 公用经费-省级							日常维修改造质量 达标率	100%				
								水电费支付及时率	≥98%				