

新乡市第二十中学
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市第二十中学概况

 主要职责

第二部分 新乡市第二十中学2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市第二十中学 2022 年度预算表

 一、 单位收支预算表

 二、 单位收入预算表

 三、 单位支出预算表

 四、 财政拨款收支总体情况表

 五、 一般公共预算支出预算表

 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” 经费预算表

 九、 政府性基金支出预算表

 十、 项目支出预算表

 十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市第二十中学概况

主要职责

(一) 机构设置情况

新乡市第二十中学内设机构 4 个，包括办公室、学生处、教务处、总务处。

本预算为新乡市第二十中学本级预算。

(二) 单位职责

贯彻党的二十大讲话精神及习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，以人文精神培养为核心，以服务全校师生为宗旨，以素质拓展为目的，立足实际，突出特色，通过加强校园文化活动的基础设施建设，创新校园文化活动的内容，拓展校园文化活动的领域，规范校园文化活动的模式，努力构建具有我校特色的校园文化体系，为加快实现教育现代化作出新贡献。主要职能是：

- 1、创建“绿色校园”，把学校建成四季常绿、三季有花、恬静雅致、自然优美的校园。
- 2、为师生员工创设一个整洁舒适、竞争合作、文明向上、创新进取、愉快学习、健康成长的工作学习环境。
- 3、加强人本文化建设，体现“协调和谐、美观大方、有效育人”的原则。
- 4、坚持实事求是、讲求实效、不搞形式主义的原则，转变工作作风，提高工作效率，科学管理，人格育人。

5、引导教职工做到严于律己、为人师表、培养良好的职业道德，在全校范围内逐步形成讲责任、讲质量、讲师德、作表率的良好教学工作氛围和勤于思考、敏于学习、乐于奉献、敢于创新的良好风气。

6、引导学生明确学习目的、端正学习态度、遵守学校纪律、遵守公共道德、维护公共秩序，珍惜学习时间、讲究学习方法，杜绝迟到、早退、旷课和不规范行为，在学生中形成“轻松愉快学习、健康快乐成长”的良好氛围。

7、强化服务意识、提高服务质量，为全校师生员工的工作、学习、生活提供一个良好的后勤保障。

8、理论教育深入扎实，认真贯彻执行十九大精神和习近平同志在全国教育大会上的讲话精神，做好思想教育工作的宣传，坚持以重要思想为根本指导、正确把握舆论导向、加大典型宣传力度，思想道德教育要经常化、规范化，为我校的校园文明建设提供良好的理论支持和思想保证。

9、改变单调的学习、工作、生活模式，使文体活动生动活泼，使团队工作有声有色，使第二课堂形成风景线，使校园文化生活呈现出异彩纷呈、百花齐放、健康向上的繁荣景象。

10、弘扬传统美德，狠抓人文素质、培养文明内在取向；举止文明高雅，注意外在仪表，树立良好外在形象。

11、形成遵守社会公德、尊师爱生、敬老爱幼、孝敬父母、团结友爱、助人为乐、互相关心、关心集体、珍惜维护集体荣誉，顾全大局、先公后私和先人后己的好风气。

12、继续保持和发扬校内良好的交通秩序、生活秩序、学习工作秩序，使学生校外交通秩序有明显好转，各类规章制度健全，安全防范工作落实，无火灾事故、重大意外事故、重大盗窃、其他恶性事件和刑事案件发生，创建“平安校园”。

第二部分

新乡市第二十中学 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第二十中学 2022 年收入总计 1206.62 万元，支出总计 1206.62 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 103.94 万元，下降 7.93%。主要原因：人员减少，人员经费减少，项目完工，项目经费减少；支出减少 103.94 万元，下降 7.93%。主要原因：人员减少，人员经费减少；项目已完工，项目尾款未支，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二十中学 2022 年收入合计 1206.62 万元，其中：一般公共预算 1206.62 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

新乡市第二十中学 2022 年支出合计 1206.62 万元，其中：基本支出 1204.09 万元，占 99.79%；项目支出 2.53 万元，占 0.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第二十中学 2022 年一般公共预算收支预算 1206.62 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 103.94 万元，下降 7.93%，主要原因：人员减少，人员经费减少，项目已完工，项目尾款未支，项目经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第二十中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1206.62 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 862.7 万元，占 71.50%；社会保障和就业（类）支出 262.18 万元，占 21.73%；卫生健康（类）支出 81.74 万元，占 6.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第二十中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1204.09 万元。其中：人员经费支出 1147.29 万元，占 95.28%；公用经费支出 56.8 万元，占 4.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市第二十中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（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。预算数与 2021 年保持一致。

（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与 2021 年保持

一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市第二十中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市第二十中学2022年机构运转经费支出预算56.8万元，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

2022年中学厕所建设、小学厕所建设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。我校2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我校共有车辆0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、夜大及短培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：新乡市第二十中学2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:		新乡市第二十中学		单位: 万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	1,206.62	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	1,204.09	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		五、教育	862.70		
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	262.18		
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	81.74		
		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			
		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	1,206.62	本年支出合计	1,206.62		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,206.62	支出总计	1,206.62		

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市第二十中学

单位：万元

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称: 新乡市第二十中学										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
				合计	1,206.62	1,204.09	970.25	177.04	56.80	2.53		2.53
			201	新乡市教育局	1,206.62	1,204.09	970.25	177.04	56.80	2.53		2.53
205	02	03		初中教育	860.17	860.17	809.76		50.41			
205	09	03		城市中小学校舍建设	2.53					2.53		2.53
208	05	02		事业单位离退休	180.96	180.96		174.57	6.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	74.54					
208	08	01		死亡抚恤	2.47	2.47		2.47				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21					
210	11	02		事业单位医疗	41.80	41.80	41.80					
210	11	03		公务员医疗补助	39.94	39.94	39.94					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		收入					支出		单位：万元	
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	1,206.62	一、本年支出	1,206.62	1,206.62	1,204.09					
(一) 一般公共预算拨款	1,206.62	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,204.09	(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	862.70	862.70	860.17					
(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	262.18	262.18	262.18					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
		(十) 卫生健康支出	81.74	81.74	81.74					
		(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								
		(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：	1,206.62	支出合计	1,206.62	1,206.62	1,204.09					

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称:			新乡市第二十中学									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	1,206.62	1,204.09	970.25	177.04	56.80		2.53		2.53			
			201057	新乡市第二十中学	1,206.62	1,204.09	970.25	177.04	56.80		2.53		2.53			
205	02	03		初中教育	860.17	860.17	809.76		50.41							
205	09	03		城市中小学校舍建设	2.53						2.53		2.53			
208	05	02		事业单位离退休	180.96	180.96		174.57	6.39							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	74.54									
208	08	01		死亡抚恤	2.47	2.47		2.47								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21									
210	11	02		事业单位医疗	41.80	41.80	41.80									
210	11	03		公务员医疗补助	39.94	39.94	39.94									

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第二十中学				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				1,204.09	1,147.29	56.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.88	79.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.06	309.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.10	370.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.72	50.72	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.64		16.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.32		13.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45
30302	退休费	50905	离退休费	174.57	174.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.39		6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.54	74.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.80	41.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.94	39.94	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：		新乡市第二十中学			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我们单位没有“三公经费”收入，也没有使用“三公经费”安排的支出，故此表无数据。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市第二十中学				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	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

预算10表

项目支出预算表

单位名称：新乡市第二十中学									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		
			2.53	2.53							
		新乡市第二十中学	2.53	2.53							
特定目标类	中学厕所建设	新乡市第二十中学	1.66	1.66							
特定目标类	小学厕所建设	新乡市第二十中学	0.87	0.87							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：		新乡市第二十中学											
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	
201		2.53	2.53										
201057	新乡市第二十中学	2.53	2.53										
410700220000000029978	中学厕所建设	1.66	1.66			2022年项目支出	≤1.66万元	修建厕所面积	≥158平方米	校园环境提升	提升	全校师生满意度	≥95%
								修建工程合格率	合格				
								及时完工	及时				
410700220000000029979	小学厕所建设	0.87	0.87			2022年项目支出	≤0.87万元	修建厕所面积	≥330.16平方米	校园环境提升	提升	全校师生满意	≥90%
								修建合格率	合格				
								及时完工	及时				