

新乡市铁路高级中学

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市铁路高级中学概况

主要职责

第二部分 新乡市铁路高级中学 2022 年度预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市铁路高级中学 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

新乡市铁路高级中学概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市铁路高级中学内设机构 4 个，包括：教务处、学生处、总务处、办公室。

本预算为新乡市铁路高级中学本级预算。

（二）单位职责

新乡市铁路高级中学始建于 1954 年，原名新乡市铁路职工子弟第一中学，2005 年划归地方管理，是新乡市教育局直属完全中学。现有教职工 213 人（研究生学历 38 人，省市级名师 18 人，省市级骨干教师学科带头人 98 人），学生近 3000 人，54 个教学班。

我校早在 1980 年就被命名为省级示范性高中，作为市中招第一批次录取学校，教育教学质量位居新乡市先进行列，连续多年荣获市普通高中教育教学突出贡献奖。

学校先后被评为河南省文明校园标兵、河南省文明单位、河南省绿色学校、河南省教育系统先进集体、河南省学校行风建设先进单位、河南省依法治校示范校、河南省德育工作先进集体、河南省师资培训先进单位、河南省传统项目先进学校、河南省校园文化艺术工作先进单位等，并受到新乡市教育系统创建全国文明城市工作的集体嘉奖。

学校六十多年的办学历史积淀了深厚的文化底蕴，传承

了几代人艰苦创业、求实创新的精神品质。今后学校将坚持“立德树人”的教育理念，不断提高教育教学质量，优化教师结构，加大学校内涵发展力度，进一步提升办学层次和水平，努力把学校建成省内有一定影响的示范性高中。

第二部分

新乡市铁路高级中学 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市铁路高级中学 2022 年收入总计 4445.34 万元，支出总计 4445.34 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 30.20 万元，增长 0.68%。主要原因：年度人员经费正常比例增长，一般公共预算中收入正常增加；支出增加 30.20 万元，增长 0.68%。主要原因：人员经费支出正常增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市铁路高级中学 2022 年收入合计 4445.34 万元，其中：一般公共预算 4106.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 339.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市铁路高级中学 2022 年支出合计 4445.34 万元，其中：基本支出 4119.01 万元，占 92.66%；项目支出 326.33 万元，占 7.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市铁路高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 4106.33 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 57.41 万元，增长 1.42%，主要原因：人员经费支出正常调整增加；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

新乡市铁路高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 4106.33 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 3071.04 万元，占比 74.79%；社会保障和就业（类）支出 853.78 万元，占比 20.79%；卫生健康（类）支出 181.51 万元，占比 4.42%；住房保障（类）支出 0 万元，占比 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市铁路高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4060.33 万元。其中：人员经费支出 3714.22 万元，占 91.48%；公用经费支出 346.11 万元，占 8.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市铁路高级中学 2022 年“三公”经费预算为 1.83 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。主要原因：两年此项预算资金均为 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。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：两年此项预算资金均为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费1.83 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.83 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。主要原因：两年此项预算资金均为 0 万元。公

务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。主要原因：两年此项预算资金均为1.83万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

新乡市铁路高级中学2022年机构运转经费支出预算346.11万元，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

新乡市铁路高级中学2022年政府采购预算安排119.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算119.90万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市铁路高级中学2022年改善办学条件、聘用代课人员工资、奖助学金、维持正常运转费用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。我单位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，新乡市铁路高级中学共有车辆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：新乡市铁路高级中学2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡市铁路高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,106.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,060.33	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	339.01	五、教育	3,351.37
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	853.78
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	240.19
		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	4,445.34	本年支出合计	4,445.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,445.34	支出总计	4,445.34

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市铁路高级中学

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	4,445.34	4,119.01	3,171.23	601.67	346.11		326.33	326.33				
		201		新乡市教育局	4,445.34	4,119.01	3,171.23	601.67	346.11		326.33	326.33				
205	02	04		高中教育	3,351.37	3,025.04	2,693.97		331.07		326.33	326.33				
208	05	02		事业单位离退休	612.60	612.60		597.56	15.04							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.44	224.44	224.44									
208	08	01		死亡抚恤	4.11	4.11		4.11								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63									
210	11	02		事业单位医疗	122.83	122.83	122.83									
210	11	03		公务员医疗补助	117.36	117.36	117.36									

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

新乡市铁路高级中学

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	4,106.33	一、本年支出	4,106.33	4,106.33	4,060.33		
(一) 一般公共预算拨款	4,106.33	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	4,060.33	(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	3,071.04	3,071.04	3,025.04		
(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	853.78	853.78	853.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	181.51	181.51	181.51		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,106.33	支出合计	4,106.33	4,106.33	4,060.33		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	4,106.33	4,060.33	3,112.55	601.67	346.11		46.00	46.00				
		201		新乡市教育局	4,106.33	4,060.33	3,112.55	601.67	346.11		46.00	46.00				
205	02	04		高中教育	3,071.04	3,025.04	2,693.97		331.07		46.00	46.00				
208	05	02		事业单位离退休	612.60	612.60		597.56	15.04							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.44	224.44	224.44									
208	08	01		死亡抚恤	4.11	4.11		4.11								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63									
210	11	02		事业单位医疗	122.83	122.83	122.83									
210	11	03		公务员医疗补助	58.68	58.68	58.68									

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表

单位名称：新乡市铁路高级中学

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				4,060.33	3,714.22	346.11
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,358.63	1,358.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234.70	234.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.31	137.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.33	963.33	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.12		39.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.90		48.90
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	47.00		47.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.46		74.46
30302	退休费	50905	离退休费	581.03	581.03	
30301	离休费	50905	离退休费	16.53	16.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.44	224.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.83	122.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市铁路高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,445.34	4,106.33	4,060.33				339.01						
201		新乡市教育局				4,445.34	4,106.33	4,060.33				339.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,358.63	1,358.63	1,358.63										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.70	234.70	234.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.31	137.31	137.31										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	963.33	963.33	963.33										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.12	39.12	39.12										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.90	48.90	48.90										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	37.16	37.16	5.60										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	77.00	29.00	29.00				48.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	5.00	5.00				11.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	94.63	87.06	74.46				7.57						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	73.91						73.91						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00						30.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	15.40	1.84					13.56						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	96.29						96.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	581.03	581.03	581.03										
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.53	16.53	16.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.44	224.44	224.44										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.11	4.11	4.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.63	12.63	12.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.83	122.83	122.83										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	117.36	58.68	58.68				58.68						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	
1.83		1.83			1.83

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：新乡市铁路高级中学

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												

注：我单位2022年没有“政府性基金”收入，也没有“政府性基金”安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市铁路高级中学

单位：万元

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市铁路高级中学

单位：万元

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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
201		182.13	46.00	136.13									
201051	新乡市铁路高级中学	182.13	46.00	136.13									
41070022000000010252	奖助学金	15.40	1.84	13.56		总成本	≤15.40万元	发放补助人数	≤350人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
						运转费用控制情况	≤166.73万元	发放抚恤金（含离休）人员	≤30万元	开展学校教学工作	正常开展	师生满意度	≥90%
								保安人员	6人				
								保洁人员	7人				
								宿管人员	11人				
41070022000000010703	维持正常运转费用	166.73	44.16	122.57				学生保险	≤3149人				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				