

新乡市第一中学

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市第一中学概况

 主要职责

第二部分 新乡市第一中学 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市第一中学 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

新乡市第一中学概况

主要职责

(一) 机构设置情况

新乡市第一中学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、后勤处。

本预算为新乡市第一中学本级预算。

(二) 单位职责

新乡市第一中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市教育大会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步提高教育教学质量，全面提升学校核心竞争力，努力打造人民群众满意的教育。

第二部分

新乡市第一中学 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第一中学 2022 年收入总计 16134.54 万元，支出总计 16134.54 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 376.27 万元，下降 2.28%。主要原因：学费收入下降；支出减少 376.27 万元，下降 2.28%。主要原因：学费收入下降，支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第一中学 2022 年收入合计 16134.54 万元，其中：一般公共预算 15361.54 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 773.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第一中学 2022 年支出合计 16134.54 万元，其中：基本支出 8557.67 万元，占 53.04%；项目支出 7576.87 万元，占 46.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第一中学 2022 年一般公共预算收支预算 15361.54 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 439.37 万元，下降 2.78%，主要原因：学费收入下降，支出相应减少；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

新乡市第一中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15361.54 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 13865.86 万元，占 90.26%；社会保障和就业（类）支出 1092.40 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 403.28 万元，占 2.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 8427.30 万元。其中：人员经费支出 7742.09 万元，占 91.87%；公用经费支出 685.21 万元，占 8.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1.50 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。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 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：公车运行情况基本相同，预算资金均为 1.5 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

新乡市第一中学 2022 年机构运转经费支出预算 635.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要购买的货物和服务等各项费用。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1824.07 万元，其中：政府采购货物预算 710.07 万元、政府采购工程预算 993.00 万元、政府采购服务预算 121.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市第一中学 2022 年招聘人员工资及社保缴费、学校维持运转经费、改善办学条件经费、教育发展专项资金、实验考试市级服务数据中心暨标准化考试、奖助学金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。我单位 2022 年开展的重点绩效项目为教育发展专项资金预算项目。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：新乡市第一中学2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,361.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,427.30	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	773.00	五、教育	14,508.49
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	1,092.40
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	533.65
		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	
		三十二、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	16,134.54	本年支出合计	16,134.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,134.54	支出总计	16,134.54

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市第一中学

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市第一中学

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	特定目标类
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	16,134.54	8,557.67	7,303.55	568.91	635.21	50.00	7,576.87	4,216.87	3,360.00
			201	新乡市教育局	16,134.54	8,557.67	7,303.55	568.91	635.21	50.00	7,576.87	4,216.87	3,360.00
205	02	04		高中教育	14,348.49	6,931.62	6,256.88		624.74	50.00	7,416.87	4,216.87	3,200.00
205	09	04		城市中小学教学设施	160.00						160.00		160.00
208	05	02		事业单位离退休	576.91	576.91		566.44	10.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.69	485.69	485.69						
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	27.33	27.33	27.33						
210	11	02		事业单位医疗	272.91	272.91	272.91						
210	11	03		公务员医疗补助	260.74	260.74	260.74						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第一中学

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		
一、本年收入	15,361.54	一、本年支出	15,361.54	15,361.54	8,427.30		
(一) 一般公共预算拨款	15,361.54	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,427.30	(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	13,865.86	13,865.86	6,931.62		
(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	1,092.40	1,092.40	1,092.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	403.28	403.28	403.28		
		(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：	15,361.54	支出合计	15,361.54	15,361.54	8,427.30		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市第一中学

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	特定目标类
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	15,361.54	8,427.30	7,173.18	568.91	635.21	50.00	6,934.24	3,574.24	3,360.00
			201	新乡市教育局	15,361.54	8,427.30	7,173.18	568.91	635.21	50.00	6,934.24	3,574.24	3,360.00
205	02	04		高中教育	13,705.86	6,931.62	6,256.88		624.74	50.00	6,774.24	3,574.24	3,200.00
205	09	04		城市中小学教学设施	160.00						160.00		160.00
208	05	02		事业单位离退休	576.91	576.91		566.44	10.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	485.69	485.69	485.69						
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	27.33	27.33	27.33						
210	11	02		事业单位医疗	272.91	272.91	272.91						
210	11	03		公务员医疗补助	130.37	130.37	130.37						

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：新乡市第一中学

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				8,427.30	7,742.09	685.21
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,381.31	3,381.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521.47	521.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318.84	318.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,035.26	2,035.26	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.45		52.45
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.64		108.64
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.70		35.70
30218	专用材料费	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	86.92		86.92
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00
30302	退休费	50905	离退休费	512.37	512.37	
30301	离休费	50905	离退休费	54.07	54.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	485.69	485.69	
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	27.33	27.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272.91	272.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130.37	130.37	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

新乡市第一中学

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										
		合计				16,134.54	15,361.54	8,427.30					773.00					
201		新乡市教育局				16,134.54	15,361.54	8,427.30					773.00					
301 07		绩效工资	505 01		工资福利支出	3,381.31	3,381.31	3,381.31										
301 13		住房公积金	505 01		工资福利支出	521.47	521.47	521.47										
301 02		津贴补贴	505 01		工资福利支出	318.84	318.84	318.84										
301 01		基本工资	505 01		工资福利支出	2,035.26	2,035.26	2,035.26										
302 09		物业管理费	505 02		商品和服务支出	156.00	156.00	35.00										
302 02		印刷费	505 02		商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302 03		咨询费	505 02		商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302 06		电费	505 02		商品和服务支出	223.00	223.00	70.00										
302 01		办公费	505 02		商品和服务支出	111.80	111.80	70.00										
302 99		其他商品和服务支出	505 02		商品和服务支出	3,337.45	3,337.45	52.45										
302 31		公务用车运行维护费	505 02		商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302 29		福利费	505 02		商品和服务支出	108.64	108.64	108.64										
302 16		培训费	505 02		商品和服务支出	152.00	152.00	2.00										
302 11		差旅费	505 02		商品和服务支出	110.70	110.70	35.70										
302 18		专用材料费	505 02		商品和服务支出	60.00	60.00	30.00										
302 28		工会经费	505 02		商品和服务支出	86.92	86.92	86.92										
302 07		邮电费	505 02		商品和服务支出	46.00	46.00	20.00										
302 05		水费	505 02		商品和服务支出	85.00	85.00	15.00										
310 02		办公设备购置	506 01		资本性支出（一）	330.00	330.00	50.00										
302 13		维修(护)费	505 02		商品和服务支出	153.00	153.00	65.00										
302 39		其他交通费用	505 02		商品和服务支出	10.00	10.00											
302 26		劳务费	505 02		商品和服务支出	25.00	25.00											
302 08		取暖费	505 02		商品和服务支出	108.00	108.00											
303 08		助学金	509 02		助学金	31.00							31.00					
301 99		其他工资福利支出	505 01		工资福利支出	1,500.00	888.37						611.63					
310 99		其他资本性支出	506 01		资本性支出（一）	903.07	903.07											
310 03		专用设备购置	506 01		资本性支出（一）	40.00	40.00											
310 06		大型修缮	506 01		资本性支出（一）	640.00	640.00											
303 02		退休费	509 05		离退休费	512.37	512.37	512.37										
303 01		离休费	509 05		离退休费	54.07	54.07	54.07										
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费	505 01		工资福利支出	485.69	485.69	485.69										
303 05		生活补助	509 01		社会福利和救助	2.47	2.47	2.47										
301 12		其他社会保障缴费	505 01		工资福利支出	27.33	27.33	27.33										
301 10		职工基本医疗保险缴费	505 01		工资福利支出	272.91	272.91	272.91										
301 11		公务员医疗补助缴费	505 01		工资福利支出	260.74	130.37	130.37					130.37					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市第一中学

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	
1.50		1.50		1.50	

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：新乡市第一中学

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	特定目标类
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									

说明：我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。

项目支出预算表

单位名称：新乡市第一中学

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		
			7,576.87	6,934.24						642.63	
	201	新乡市教育局	7,576.87	6,934.24						642.63	
其他运转类	学校维持运转经费	新乡市第一中学	982.80	982.80							
其他运转类	奖助学金	新乡市第一中学	31.00							31.00	
其他运转类	招聘人员工资及社保缴费	新乡市第一中学	1,500.00	888.37						611.63	
其他运转类	改善办学条件经费	新乡市第一中学	1,703.07	1,703.07							
特定目标类	教育发展专项资金	新乡市第一中学	3,200.00	3,200.00							
特定目标类	实验考试市级服务数据 中心暨标准化考试	新乡市第一中学	160.00	160.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市第一中学

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		7,545.87	6,934.24	611.63									
201002	新乡市第一中学	7,545.87	6,934.24	611.63									
410700220000000019539	招聘人员工资及社保缴费	1,500.00	888.37	611.63		招聘教师工资及社保缴费资	≤1500万元	资金使用合规性	合规	促进基础教育发展	促进	招聘人员满意度	≥90%
								招聘人员数量	≤226人				
410700220000000019613	学校维持运转经费	982.80	982.80			维持学校正常运转资金	982.80万元	安保服务人数	21人	促进基础教育发展	促进	师生满意度	≥95%
								资金支付符合合同约定	符合				
								按合同约定支付服务费	按时				
								用电量	4374000度				
								保洁服务人数	18人				
								取暖面积	31963平方米				
								用水量	22000吨				
								教育教学活动完成率	≥95%				
								名师工作室	3个				
								课改等培训人次	≥350人次				
410700220000000019615	改善办学条件经费	1,703.07	1,703.07			改善学校办学条件资金	1703.07万元	东校区餐厅、公寓外墙真石漆改	24000平方米	促进基础教育发展	促进	全校师生满意度	≥95%
								东校区足球场（含跑道）维修改	7875平方米				
								资金使用偏离度（预算）	≤10%				
								东校区南综合楼铝板吊顶等	2430平方米				
								学生智慧黑板	87面				
								东校区教室门更换	195个				
								教育教学活动完成率	≥90%				
								东校区校园主水管网改造	1100米				
								东校区中央空调回水池改造	3000平方米				
								东校区体育馆改造（含墙面、窗	2676.1平方				
								东校区南综合楼内墙刷漆	30000平方米				
								东校区教室窗更换	465个				
410700220000000031213	教育发展专项资金	3,200.00	3,200.00			教育发展专项资金	3200万元	校园内、办公室及卫生间清洁率	100%	促进基础教育发展	明显提高	师生满意度	≥95%
								物业安保服务人员数量	21人				
								校园内治治安安全率	100%				
								招聘人员工资及社保	230人				
								课桌凳质量达到国标合格率	100%				
								取暖	63429.86平				
								采购课桌凳	2400套				
								房屋漏水治理	10000平方米				
								取暖室内温度	≥18度				
								房屋维修补漏修复率	100%				
410700220000000031220	实验考试市级服务数据 中心暨标准化考试	160.00	160.00			实验考试市级服务数据 中心暨标准化考试	160万元	市级服务平台	1套	保证全市中学生中 招实验考试	保证	师生满意度	≥95%
								生物实验标准化考场设备	2套				
								资金使用合规性	合规				
								阅卷室设备	2套				
								化学实验标准化考场设备	2套				
								资金使用及时性	及时				