

新乡市铁路第二中学

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市铁路第二中学概况

 主要职责

第二部分 新乡市铁路第二中学 2022 年度预算情况
说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市铁路第二中学 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

新乡市铁路第二中学概况

主要职责

(一) 机构设置情况

新乡市铁路第二中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处。

本预算为新乡市铁路第二中学本级预算。

(二) 单位职责

新乡市铁路第二中学贯彻贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、市教育局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，落实全市教育发展的有关政策、规定和制度并实施。

(2) 开展学校的教育教学改革；负责学校的教育基本信息的统计。

(3) 负责学校教育经费的统筹管理，负责统计学校教育经费收支情况，负责学校内部控制工作。

(4) 落实推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。开展好普通高中教育，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(5) 负责学校思想政治和意识形态工作，落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责党建、统战和群团工作；负责安全稳定与信访工作。

(6) 负责全校教师工作。负责全校教师的表彰奖励上报工作，开展教师和教育管理人员继续教育工作；配合上级部门提出学校编制需求；开展好教育队伍人才队伍建设。

(7) 配合上级做好学校招生计划的拟订以及落实。

(8) 负责管理学校教育科研工作，积极承担国家和省、市科研项目并组织实施；落实学校教育信息化建设工作。

(9) 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订学校语言文字工作计划；负责学校普通话推广工作。

(10) 完成市教育局交办的其他任务。

第二部分

新乡市铁路第二中学 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市铁路第二中学 2022 年收入总计 1977.58 万元，支出总计 1977.58 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 137.88 万元，增长 7.49%。主要原因：我校 2022 年高中招生计划增加，纳入财政专户的行政事业性收费拨款增加，一般公共预算拨款增加，人员支出也有相应增加；支出增加 137.88 万元，增长 7.49%。主要原因：我校学生人数，相应的各项支出增加；人员支出也有增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市铁路第二中学 2022 年收入合计 1977.58 万元，其中：一般公共预算 1822.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 155.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市铁路第二中学 2022 年支出合计 1977.58 万元，其中：基本支出 1756.42 万元，占 88.82%；项目支出 221.16 万元，占 11.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市铁路第二中学 2022 年一般公共预算收支预算 1822.2 万元，政府性基金收入 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 108.31 万元，增长 6.32%，主要原因：学生和教师人数增加，相应公用经费和人员经费增加；

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

新乡市铁路第二中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1822.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1296.13 万元，占 71.13%；社会保障和就业（类）支出 451.16 万元，占 24.76%；卫生健康（类）支出 74.91 万元，占 4.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市铁路第二中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1732.2 万元。其中：人员经费支出 1580.04 万元，占 91.22%；公用经费支出 152.16 万元，占 8.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市铁路第二中学 2022 年“三公”经费预算为 2 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）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 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2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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比与2021年保持一致。主要原因，两年此项预算资金均为2万元。

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

2022年机构运转经费支出预算142.16万元，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90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年新乡市铁路第二中学维持正常运转费用项目、改善办学条件项目、奖助学金项目、灾后重建项目（宿舍楼加固）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，新乡市铁路第二中学共有车辆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：新乡市铁路第二中学 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡市铁路第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,822.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,732.20	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	155.38	五、教育	1,427.29
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	451.16
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	99.13
		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	1,977.58	本年支出合计	1,977.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,977.58	支出总计	1,977.58

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市铁路第二中学

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市铁路第二中学

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	1,977.58	1,756.42	1,259.95	344.31	142.16	10.00	221.16	131.16	90.00
			201	新乡市教育局	1,977.58	1,756.42	1,259.95	344.31	142.16	10.00	221.16	131.16	90.00
205	02	04		高中教育	1,337.29	1,206.13	1,063.52		132.61	10.00	131.16	131.16	
205	09	03		城市中小学校舍建设	90.00						90.00		90.00
208	05	02		事业单位离退休	350.57	350.57		341.02	9.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11						
208	08	01		死亡抚恤	3.29	3.29		3.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19						
210	11	02		事业单位医疗	50.69	50.69	50.69						
210	11	03		公务员医疗补助	48.44	48.44	48.44						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市铁路第二中学

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	1,822.20	一、本年支出	1,822.20	1,822.20	1,732.20		
(一) 一般公共预算拨款	1,822.20	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,732.20	(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	1,296.13	1,296.13	1,206.13		
(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	451.16	451.16	451.16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	74.91	74.91	74.91		
		(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：	1,822.20	支出合计	1,822.20	1,822.20	1,732.20		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市铁路第二中学

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	1,822.20	1,732.20	1,235.73	344.31	142.16	10.00	90.00		90.00
			201	新乡市教育局	1,822.20	1,732.20	1,235.73	344.31	142.16	10.00	90.00		90.00
205	02	04		高中教育	1,206.13	1,206.13	1,063.52		132.61	10.00			
205	09	03		城市中小学校舍建设	90.00						90.00		90.00
208	05	02		事业单位离退休	350.57	350.57		341.02	9.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11						
208	08	01		死亡抚恤	3.29	3.29		3.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19						
210	11	02		事业单位医疗	50.69	50.69	50.69						
210	11	03		公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22						

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：新乡市铁路第二中学

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				1,732.20	1,580.04	152.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.86	96.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517.09	517.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.24	391.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.33	58.33	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.22		20.22
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.06		14.06
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.15		16.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.18		20.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.98	16.98	
30302	退休费	50905	离退休费	324.04	324.04	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	92.11	92.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.69	50.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.22	24.22	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 新乡市铁路第二中学			单位: 万元											
部门预算经济分类 类 款	政府预算经济分类 类 款		总计	一般公共预算 小计: 1,977.58		政府性基金 预算	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
	科目名称	科目名称		其中: 财政拨款 1,822.20	1,732.20									
201	新乡市教育局			1,977.58	1,822.20	1,732.20				155.38				
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	96.86	96.86	96.86				155.38				
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	517.09	517.09	517.09								
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	391.24	391.24	391.24								
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	58.33	58.33	58.33								
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302 13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	20.22	20.22	20.22								
302 26	劳务费	505 02	商品和服务支出	68.68	3.88	3.88				64.80				
302 05	水费	505 02	商品和服务支出	13.20	6.00	6.00				7.20				
302 02	印刷费	505 02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50								
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00								
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302 03	咨询费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302 39	其他交通费用	505 02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17								
302 99	其他商品和服务 支出	505 02	商品和服务支出	14.06	14.06	14.06								
310 02	办公设备购置	506 01	资本性支出 (一)	10.00	10.00	10.00								
302 31	公务用车运行维 护费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302 28	工会经费	505 02	商品和服务支出	16.15	16.15	16.15								
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	20.18	20.18	20.18								
302 06	电费	505 02	商品和服务支出	23.20	4.00	4.00				19.20				
302 18	专用材料费	505 02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00								
302 09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	11.68	4.00	4.00				7.68				
303 04	抚恤金	509 01	社会保障和就业	9.17						9.17				
302 16	培训费	505 02	商品和服务支出	16.89						16.89				
303 08	助学金	509 02	助学金	6.22						6.22				
310 06	大型修缮	506 01	资本性支出 (一)	90.00	90.00									
303 01	离休费	509 05	离退休费	16.98	16.98	16.98								
303 02	退休费	509 05	离退休费	324.04	324.04	324.04								
301 08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	92.11	92.11	92.11								
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	3.29	3.29	3.29								
301 12	其他社会保障缴 费	505 01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19								
301 10	职工基本医疗保险 缴费	505 01	工资福利支出	50.69	50.69	50.69								
301 11	公务员医疗补助 缴费	505 01	工资福利支出	48.44	24.22	24.22				24.22				

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市铁路第二中学

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	
2.00		2.00			2.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市铁路第二中学

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				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：新乡市铁路第二中学

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		
			221.16	90.00						131.16	
	201	新乡市教育局	221.16	90.00						131.16	
其他运转类	维持正常运转费用	新乡市铁路第二中学	52.46							52.46	
其他运转类	改善办学条件	新乡市铁路第二中学	72.48							72.48	
其他运转类	奖助学金	新乡市铁路第二中学	6.22							6.22	
特定目标类	灾后重建项目（宿舍楼加固）	新乡市铁路第二中学	90.00	90.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市铁路第二中学

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							
						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		90.00	90.00										
201052	新乡市铁路第二中学	90.00	90.00										
41070022000000029951	灾后重建项目（宿舍楼加固）	90.00	90.00			2022年项目成本	≤90万元	工作完成及时率	及时	改善办学条件	改善	学生满意度	≥90%
								加固宿舍楼	2005平方米				
								资金使用合格率	100%				