

新乡市第二中学

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市第二中学概况

主要职责

第二部分 新乡市第二中学 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

新乡市第二中学概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市第二中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处。

本预算为新乡市第二中学本级预算。

（二）单位职责

新乡市第二中学单位职责为实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初中学历和高中学历教育相关社会服务。

第二部分

新乡市第二中学 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第二中学2022年收入总计6877.01万元，支出总计6877.01万元，与2021年预算相比，收入减少696.28万元，下降9.19%。主要原因：2022年食宿楼预算较2021年预算减少800万元，2022年较2021年增加改善办学条件预算80万元；支出减少696.28万元，下降9.19%。主要原因：2022年食宿楼预算较2021年预算减少800万元，2022年较2021年增加改善办学条件预算80万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二中学2022年收入合计6877.01万元，其中：一般公共预算6540.41万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费336.60万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第二中学 2022 年支出合计 6877.01 万元，其中：基本支出 5296.65 万元，占 77.02%；项目支出 1580.36 万元，占 22.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第二中学 2022 年一般公共预算收支预算 6540.41 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 687.88 万元，下降 9.52%，主要原因：2022 年食宿楼预算较 2021 年预算减少 800 万元，2022 年

较 2021 年增加改善办学条件预算 80 万元。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

新乡市第二中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6540.41 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 5275.37 万元，占 80.66%；社会保障和就业（类）支出 1013.12 万元，占 15.49%；卫生健康（类）支出 251.92 万元，占 3.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第二中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5215.21 万元。其中：人员经费支出 4826.36 万元，占 92.54%；公用经费支出 388.85 万元，占 7.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

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、差旅费、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与2021年保持一致。

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

2022年机构运转经费支出预算340.96万元，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年学校运转经费、改善办学条件、操场改造工程、食宿楼建设、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年开展重点项目预算的绩效目标为食宿楼建设预算项目。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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4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	6,540.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,215.21	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	336.60	五、教育	5,530.53
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	1,013.12
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	333.36
		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	6,877.01	本年支出合计	6,877.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,877.01	支出总计	6,877.01

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市第二中学

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市第二中学

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	6,877.01	5,296.65	4,242.08	665.72	340.96	47.89	1,580.36	380.36	1,200.00
			201	新乡市教育局	6,877.01	5,296.65	4,242.08	665.72	340.96	47.89	1,580.36	380.36	1,200.00
205	02	04		高中教育	4,330.53	3,950.17	3,577.54		324.74	47.89	380.36	380.36	
205	09	03		城市中小学校舍建设	1,000.00						1,000.00		1,000.00
205	09	04		城市中小学教学设施	200.00						200.00		200.00
208	05	02		事业单位离退休	677.69	677.69		661.47	16.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.54	313.54	313.54						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64						
210	11	02		事业单位医疗	170.48	170.48	170.48						
210	11	03		公务员医疗补助	162.88	162.88	162.88						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第二中学

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	6,540.41	一、本年支出	6,540.41	6,540.41	5,215.21		
(一) 一般公共预算拨款	6,540.41	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,215.21	(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	5,275.37	5,275.37	3,950.17		
(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	1,013.12	1,013.12	1,013.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	251.92	251.92	251.92		
		(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：	6,540.41	支出合计	6,540.41	6,540.41	5,215.21		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市第二中学

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	6,540.41	5,215.21	4,160.64	665.72	340.96	47.89	1,325.20	125.20	1,200.00
			201	新乡市教育局	6,540.41	5,215.21	4,160.64	665.72	340.96	47.89	1,325.20	125.20	1,200.00
205	02	04		高中教育	4,075.37	3,950.17	3,577.54		324.74	47.89	125.20	125.20	
205	09	03		城市中小学校舍建设	1,000.00						1,000.00		1,000.00
205	09	04		城市中小学教学设施	200.00						200.00		200.00
208	05	02		事业单位离退休	677.69	677.69		661.47	16.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.54	313.54	313.54						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64						
210	11	02		事业单位医疗	170.48	170.48	170.48						
210	11	03		公务员医疗补助	81.44	81.44	81.44						

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				5,215.21	4,826.36	388.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325.76	325.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191.00	191.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,711.36	1,711.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,349.42	1,349.42	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.20		30.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	47.89		47.89
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	46.00		46.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.59		73.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.30		54.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67.87		67.87
30301	离休费	50905	离退休费	32.97	32.97	
30302	退休费	50905	离退休费	628.50	628.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313.54	313.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.64	17.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.48	170.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81.44	81.44	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第二中学						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				6,877.01	6,540.41	5,215.21				336.60					
201		新乡市教育局				6,877.01	6,540.41	5,215.21				336.60					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.76	325.76	325.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	191.00	191.00	191.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,711.36	1,711.36	1,711.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,349.42	1,349.42	1,349.42									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.20	30.20	30.20									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	47.89	47.89	47.89									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.75	55.20	10.00				15.55					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.30	73.59	73.59				80.71					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.30	54.30	54.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	67.87	67.87	67.87									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	80.00	80.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.55						50.55					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	54.87						54.87					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.18						18.18					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	15.30						15.30					
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	1,000.00	1,000.00										
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）	200.00	200.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.97	32.97	32.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	628.50	628.50	628.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	313.54	313.54	313.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	17.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.48	170.48	170.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	162.88	81.44	81.44				81.44					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市第二中学

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	

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：我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故此表为空表。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市第二中学

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									

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：新乡市第二中学

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		
			1,580.36	1,325.20						255.16	
	201	新乡市教育局	1,580.36	1,325.20						255.16	
其他运转类	学校运转经费	新乡市第二中学	285.06	45.20						239.86	
其他运转类	改善办学条件	新乡市第二中学	80.00	80.00							
其他运转类	奖助学金	新乡市第二中学	15.30							15.30	
特定目标类	食宿楼建设项目	新乡市第二中学	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	操场改造工程	新乡市第二中学	200.00	200.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市第二中学

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		1,565.06	1,325.20	239.86									
201003	新乡市第二中学	1,565.06	1,325.20	239.86									
410700220000000010729	学校运转经费	285.06	45.20	239.86	抚恤金金额	50.55万元	培训人次	160-170人	改善学生学习环境	改善	培训教师满意度	≥90%	
					单位取暖费成本	27-28元/平方米	培训通过合格率	100%	改善隶属生活水平	改善	学生家长满意度	≥90%	
					人均培训成本	3500-4000元/人	取暖面积	6624.77平方米	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升			
					劳务费成本	45000-65000元/月	劳务费发放人数	20-30人	提高教育教学水平，保障学校正常运转	提高			
						教育教学质量合格率	≥90%						
						培训完成及时性	≥90%						
						抚恤金发放人数	5人						
						教育教学工作完成率	100%						
						供暖时间	2022年11月15日						
						劳务费发放及时率	≥80%						
						抚恤金发放及时率	≥80%						
410700220000000028401	改善办学条件	80.00	80.00		2022年预算金额	≤80万元	竣工验收时间	2022年12月31日之前	保证学校用电安全	加强	师生满意度	≥90%	
						财务决算时间	竣工验收后7个月内	改善学校办学条件	改善				
						建设欧式箱式变电站	1座	提高师生生活环境质量	提高				
						安装开闭所成套配电装置	1座						
						验收合格率	100%						
410700220000000029959	操场改造工程	200.00	200.00		支付工程款及质保金金额	198.36万元	支付时间	2022年12月31日之前	提升学生体育运动质量	显著提升	师生满意度	≥90%	
					支付可研报告费用金额	1.64万元	支付可研报告费用次数	1次	提高学校的信誉度	显著提升			
						资金使用合规率	100%						
						支付工程款及质保金次数	1次						
410700220000000029984	食宿楼建设项目	1,000.00	1,000.00		年度工程成本投标额	1000万元	已实施工程质量	符合合同质量要求	安全文明施工	零死亡，无重大安全事故。	学生满意度	≥90%	
						建设完成建筑面积	10352平方米	竣工后提升学生就餐、住宿环境	明显提升		教职工满意度	≥90%	
						开工前行政审批和许可手续	按照要求办理						
						工程施工进度	按照施工进度计划实施						
						工程竣工时间	取得开工令日期后365天之内						

说明：我单位奖助资金项目资金专户资金，因一体化系统原因无法导出