

2024 年新乡市第二十二中学单位预算公开

目 录

第一部分新乡市第二十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市第二十二中学2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市第二十二中学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市第二十二中学概况

一、新乡市第二十二中学主要职责

新乡市第二十二中学位于卫滨区解放大道 355 号，为局属初级中学，至 2023 年 12 月在职教师 207 人，退休 101 人，离休教师 1 人。全校共 58 个教学班，在校学生 3370 人。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位构成情况

新乡市第二十二中学单位预算包括：办公室、学生处、教务处、总务处、教科处等处室的预算。

第二部分

新乡市第二十二中学 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第二十二中学 2024 年收入总计 4639.67 万元，支出总计 4639.67 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 385.85 万元，增长 9.07%。主要原因：2024 年生均增加，因此收入增加。支出增加 385.85 万元，增长 9.07%。主要原因：2024 年预算生均为 940 元，相应管理费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二十二中学 2024 年收入合计 4638.47 万元，其中：一般公共预算 4638.47 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

新乡市第二十二中学 2024 年支出合计 4639.67 万元，其中：基本支出 4513.47 万元，占 97.28%；项目支出 126.20 万元，占 2.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第二十二中学 2024 年一般公共预算收支预算 4639.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 385.85 万元，增长 9.07%，主要原因：2024 年生均增加到 940 元，因此收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第二十二中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4638.47 万元。其中：基本支出 4513.47 万元，占 97.31%；项目支出 125 万元，占 2.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第二十二中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4513.47 万元。其中：人员经费支出 4304.21 万元，占 95.36%；公用经费支出 209.26 万元，占 4.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市第二十二中学 2024 年机构运转经费支出预算 209.26 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

2024 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

我单位2024年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023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：

新乡市第二十二中学 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市第二十二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,638.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,448.08	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	3,554.02
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	818.00
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	267.65
		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	
		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	4,638.47	本年支出合计	4,639.67
上年结转结余	1.20	年终结转结余	
收入总计	4,639.67	支出总计	4,639.67

2024年单位收入总体情况表																			预算02表	
单位名称：新乡市第二十二中学																		单位：万元		
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	
				小计	其中：财政 拨款															
	合计	4,639.67	4,638.47	4,638.47	4,448.08									1.20	1.20					
201	新乡市教育局	4,639.67	4,638.47	4,638.47	4,448.08									1.20	1.20					
201016	新乡市第二十二中学	4,639.67	4,638.47	4,638.47	4,448.08									1.20	1.20					

2024年单位支出总体情况表													预算03表
单位名称：新乡市第二十二中学												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	4,639.67	4,513.47	3,764.23	539.98	209.26		126.20	125.00	1.20
			201	新乡市教育局	4,639.67	4,513.47	3,764.23	539.98	209.26		126.20	125.00	1.20
205	02	03		初中教育	3,552.82	3,427.82	3,227.84		199.98		125.00	125.00	
205	99	99		其他教育支出	1.20						1.20		1.20
208	05	02		事业单位离退休	547.29	547.29		538.01	9.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	251.44	251.44	251.44						
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97		1.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	17.30						
210	11	02		事业单位医疗	136.87	136.87	136.87						
210	11	03		公务员医疗补助	130.78	130.78	130.78						

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第二十二中学					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				4,513.47	4,304.21	209.26
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,632.42	1,632.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,105.89	1,105.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.00	228.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261.53	261.53	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.59		43.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.90		43.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54.49		54.49
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	22.08	22.08	
30302	退休费	50905	离退休费	515.93	515.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251.44	251.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.87	136.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130.78	130.78	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第二十二中学单位：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		小计	其中：财政拨款									
		合计			4,639.67	4,638.47	4,448.08			1.20						
201		新乡市教育局			4,639.67	4,638.47	4,448.08			1.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,632.42	1,632.42	1,632.42								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,105.89	1,105.89	1,105.89								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	228.00	228.00	228.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.53	261.53	261.53								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	43.59	43.59	43.59								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.90	43.90	43.90								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.49	54.49	54.49								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	12.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.20				1.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.08	22.08	22.08								
303	02	退休费	509	05	离退休费	515.93	515.93	515.93								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.28	9.28	9.28								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	251.44	251.44	251.44								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	17.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.87	136.87	136.87								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.78	130.78	65.39								

预算08表				
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表				
单位名称：新乡市第二十二中学				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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
<p>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。</p>				

2024年项目支出表

单位名称：新乡市第二十二中学

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		
			126.20	125.00			1.20				
	201	新乡市教育局	126.20	125.00			1.20				
其他运转类	外聘人员经费	新乡市第二十二中学	30.00	30.00							
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市第二十二中学	95.00	95.00							
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴（2023年结转）	新乡市第二十二中学	1.20				1.20				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市第二十二中学

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							
		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	
						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		126.20	126.20										
201016	新乡市第二十二中学	126.20	126.20										
410700220000000009929	维持学校正常运转	95.00	95.00			总成本	≤95万元	取暖面积	28901.38平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度	≥95%
								水电缴费次数	≤12次				
								抚恤金人数	4人				
								发放合格率	100%				
410700240000000003610	外聘人员经费	30.00	30.00			发放金额	≤30万元	发放人数	10人	增加工作岗位	10人	物业服务人员满意度	≥95%
4107002400000000034011	2022年度“名校英才”租房补贴（2023年结转）	1.20	1.20			总成本	≤1.2万元	发放合规率	100%				
								发放补贴人数	1人	提高人才归属感	提高	受补贴人员满意度	≥95%
								发放合规率	100%				