濮阳县第十一中学
2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县第十一中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县第十一中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳县第十一中学是濮阳县教育局下派县直部门。其主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育的职能，加强教育教学，按照规定标准完成教育教学任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县第十一中学系股级单位。内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县第十一中学本级预算。

第二部分

濮阳县第十一中学2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县第十一中学2022年收入总计310.92万元，支出总计310.92万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县第十一中学2022年收入合计310.92万元，其中：一般公共预算收入310.92万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县第十一中学2022年支出合计310.92万元，其中：基本支出310.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县第十一中学2022年一般公共预算收支预算310.92万元，政府性基金收支预算0.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县第十一中学2022年一般公共预算支出年初预算为310.92万元。主要用于以下方面：教育支出242.42万元，占77.97%；社会保障和就业支出30.00万元，占9.65%；卫生健康支出15.66万元，占5.04%；住房保障支出22.84万元，

占 7.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县第十一中学 2022 年一般公共预算基本支出 310.92 万元，其中：**人员经费 310.92 万元**，主要包括：基本工资、退休人员个人支出、其他津贴补贴、年终奖、年度目标考核奖、基础性绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、增量绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、退休人员健康休养费；**公用经费 0.00 万元**。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县第十一中学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县第十一中学 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00万元，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年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为310.92万元，其中人员经费支出310.92万元，公用经费支出0.00万元，项目支出0.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，濮阳县第十一中学固定资产总额4942.8

万元，其中，房屋建筑物4942.80万元，车辆0.00万元。共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳县第十一中学2022年单位预算表

公开01表

2022年单位收支预算表

单位名称： 濮阳县第十一中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	310.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.92	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	242.42
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	30.00
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	15.66
		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	22.84
		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	310.92	本 年 支 出 合 计	310.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	310.92	支 出 总 计	310.92

2022年单位收入预算表

单位名称：濮阳县第十一中学

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	310.92	310.92	310.92	310.92														
201	濮阳县教育局	310.92	310.92	310.92	310.92														
201062	濮阳县第十一中学	310.92	310.92	310.92	310.92														

公开03表

2022年单位支出预算表

单位名称： 濮阳县第十一中学　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	310.92	310.92			
			201	濮阳县教育局	310.92	310.92			
205	02	03		初中教育	242.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.58				
210	11	02		事业单位医疗	15.66				
221	02	01		住房公积金	22.84				

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳县第十一中学　　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：财政拨款		
一、本年收入	310.92	一、本年支出	310.92	310.92	310.92		
（一）一般公共预算拨款	310.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	310.92	（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					
		（五）教育支出	242.42	242.42	242.42		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.66	15.66	15.66		
		（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	22.84	22.84	22.84		
		（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：	310.92	支出合计	310.92	310.92	310.92		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县第十一中学　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	310.92	310.92			
			201	濮阳县教育局	310.92	310.92			
205	02	03		初中教育	242.42	242.42			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.58	6.58			
210	11	02		事业单位医疗	15.66	15.66			
221	02	01		住房公积金	22.84	22.84			

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳县第十一中学　　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				310.92	310.92	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.85	11.85	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	13.87	13.87	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	21.26	21.26	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	47.62	47.62	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	27.98	27.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.91	110.91	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.93	8.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.42	23.42	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.84	22.84	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县第十一中学

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：财政拨款									
		合计				310.92	310.92	310.92									
201		濮阳县教育局				310.92	310.92	310.92									
301	03		505	01	工资福利支出	11.85	11.85	11.85									
301	03		505	01	工资福利支出	13.87	13.87	13.87									
301	07		505	01	工资福利支出	21.26	21.26	21.26									
301	07		505	01	工资福利支出	47.62	47.62	47.62									
301	02		505	01	工资福利支出	27.98	27.98	27.98									
301	01		505	01	工资福利支出	110.91	110.91	110.91									
301	07		505	01	工资福利支出	8.93	8.93	8.93									
301	08		505	01	工资福利支出	23.42	23.42	23.42									
301	12		505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38									
301	12		505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
301	10		505	01	工资福利支出	15.66	15.66	15.66									
301	13		505	01	工资福利支出	22.84	22.84	22.84									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 濮阳县第十一中学　　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	

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：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县第十一中学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

公开10表

2022年项目支出预算表

单位名称： 濮阳县第十一中学

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		
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳县第十一中学

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
		0.00	0.00	0.00	0.00								