# 濮阳县城关镇第三初级中学
# 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 濮阳县城关镇第三初级中学2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 濮阳县城关镇第三初级中学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

濮阳县城关镇第三初级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，开展小学、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

濮阳县城关镇第三初级中学系股级单位。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

本预算为濮阳县城关镇第三初级中学本级预算。

# 第二部分

# 濮阳县城关镇第三初级中学2022年单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县城关镇第三初级中学2022年收入总计7642.83万元，支出总计7642.83万元。

## 二、收入预算总体情况说明

濮阳县城关镇第三初级中学2022年收入合计7642.83万元，其中：一般公共预算收入7642.83万元。

## 三、支出预算总体情况说明

濮阳县城关镇第三初级中学2022年支出合计7642.83万元，其中：基本支出7642.83万元，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

濮阳县城关镇第三初级中学2022年一般公共预算收支预算7642.83万元，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

濮阳县城关镇第三初级中学2022年一般公共预算支出年初预算为7642.83万元。主要用于以下方面：教育支出5803.15万元，占75.93%；社会保障和就业支出920.48万元，占12.04%；卫生健康支出339.62万元，占4.44%；住房保障

支出 579.58 万元，占 7.58%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳县城关镇第三初级中学 2022 年一般公共预算基本支出 7642.83 万元，其中：**人员经费 7642.83 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**

濮阳县城关镇第三初级中学 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**

濮阳县城关镇第三初级中学 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7642.83万元，其中人员经费支出7642.83万元，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，濮阳县城关镇第三初级中学固定资产总额5191.18万元，其中，房屋建筑物5191.18万元，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：濮阳县城关镇第三初级中学2022年单位预算表

公开01表

# 2022年单位收支预算表

单位名称： 濮阳县城关镇第三初级中学　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 7,642.83 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 7,642.83 | 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 | 5,803.15 |
| 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 | 920.48 |
| 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 | 339.62 |
| | | 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 | 579.58 |
| | | 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 | 7,642.83 | 本 年 支 出 合 计 | 7,642.83 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 7,642.83 | 支 出 总 计 | 7,642.83 |

# 2022年单位收入预算表

单位名称： 濮阳县城关镇第三初级中学

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 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 濮阳县教育局 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201052 | 濮阳县城关镇第三初级中学 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | | | | | | | | | | | | |

公开03表

# 2022年单位支出预算表

单位名称： 濮阳县城关镇第三初级中学　　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** | **7,642.83** | **7,642.83** | | | |
| | | | 201 | 濮阳县教育局 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 5,803.15 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 59.04 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.31 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 211.00 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 43.13 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 339.62 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 579.58 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳县城关镇第三初级中学　　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 | 7,642.83 | 一、本年支出 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,642.83 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 7,642.83 | （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 | 5,803.15 | 5,803.15 | 5,803.15 | | |
| | | （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 | 920.48 | 920.48 | 920.48 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 339.62 | 339.62 | 339.62 | | |
| | | （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 | 579.58 | 579.58 | 579.58 | | |
| | | （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： | 7,642.83 | 支出合计 | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | | |

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县城关镇第三初级中学　　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 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | |
| | | | 201 | 濮阳县教育局 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 5,803.15 | 5,803.15 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 59.04 | 59.04 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.31 | 607.31 | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 211.00 | 211.00 | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 43.13 | 43.13 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 339.62 | 339.62 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 579.58 | 579.58 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳县城关镇第三初级中学　　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 | | | | 7,642.83 | 7,642.83 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 647.00 | 647.00 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 440.52 | 440.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,063.16 | 3,063.16 | |
| 3010703 | 增量绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 858.62 | 858.62 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 160.99 | 160.99 | |
| 3010304 | 年度目标考核奖 | 50501 | 工资福利支出 | 362.86 | 362.86 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50501 | 工资福利支出 | 270.00 | 270.00 | |
| 3030101 | 离休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 59.00 | 59.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 607.31 | 607.31 | |
| 3030202 | 退休人员健康休养费 | 50905 | 离退休费 | 211.00 | 211.00 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 27.44 | 27.44 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 15.68 | 15.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 339.62 | 339.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 579.58 | 579.58 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县城关镇第三初级中学　　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 | | | | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | | | | | | | |
| 201 | | 濮阳县教育局 | | | | 7,642.83 | 7,642.83 | 7,642.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 647.00 | 647.00 | 647.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 440.52 | 440.52 | 440.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,063.16 | 3,063.16 | 3,063.16 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 858.62 | 858.62 | 858.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 160.99 | 160.99 | 160.99 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 362.86 | 362.86 | 362.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | | 509 | 05 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 607.31 | 607.31 | 607.31 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 339.62 | 339.62 | 339.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 579.58 | 579.58 | 579.58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 濮阳县城关镇第三初级中学　　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：濮阳县城关镇第三初级中学　　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： 濮阳县城关镇第三初级中学

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：濮阳县城关镇第三初级中学

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |