

# 濮阳县五星乡第一初级中学

## 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 濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳县五星乡第一初级中学 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

濮阳县五星乡第一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

濮阳县五星乡第一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

本预算为濮阳县五星乡第一初级中学本级预算。

## 第二部分

### 濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年收入总计 3065.96 万元，支出总计 3065.96 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年收入合计 3065.96 万元，其中：一般公共预算收入 3065.96 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年支出合计 3065.96 万元，其中：基本支出 3065.96 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

濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年一般公共预算收支预算 3065.96 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

濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3065.96 万元。主要用于以下方面：教育支出 2323.72 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出 377.46 万元，占 12.31%；卫生健康支出 135.52 万元，占 4.42%；住房保障

支出 229.26 万元，占 7.48%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年一般公共预算基本支出 3065.96 万元，其中：人员经费 3065.96 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

濮阳县五星乡第一初级中学 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

濮阳县五星乡第一初级中学 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 3065.96 万元，其中人员经费支出 3065.96 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，濮阳县五星乡第一初级中学固定资产总额 1713.59 万元，其中，房屋建筑物 1713.59 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: 濮阳县五星乡第一初级中学 2022 年单位预算表

# 2022年单位收支预算表

单位名称：濮阳县五星乡第一初级中学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,065.96 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 3,065.96 | 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            | 2,323.72 |
| 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       | 377.46   |
| 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          | 135.52   |
|                |          | 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      | 229.26   |
|                |          | 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    | 3,065.96 | 本 年 支 出 合 计     | 3,065.96 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 3,065.96 | 支 出 总 计         | 3,065.96 |





2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县五星乡第一初级中学

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        | 3,065.96 | 一、本年支出           | 3,065.96 | 3,065.96 | 3,065.96 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,065.96 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,065.96 | （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          | 2,323.72 | 2,323.72 | 2,323.72 |       |          |
|               |          | （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     | 377.46   | 377.46   | 377.46   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 135.52   | 135.52   | 135.52   |       |          |
|               |          | （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      | 229.26   | 229.26   | 229.26   |       |          |
|               |          | （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：         | 3,065.96 | 支出合计             | 3,065.96 | 3,065.96 | 3,065.96 |       |          |



## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县五星乡第一初级中学

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           |                 |                |        | 3,065.96     | 3,065.96 |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出 | 1,176.21     | 1,176.21 |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50501          | 工资福利支出 | 139.92       | 139.92   |      |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出 | 362.50       | 362.50   |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出 | 295.44       | 295.44   |      |
| 3010301      | 年终奖             | 50501          | 工资福利支出 | 101.72       | 101.72   |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出 | 67.97        | 67.97    |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出 | 179.96       | 179.96   |      |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费   | 28.90        | 28.90    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出 | 229.88       | 229.88   |      |
| 3030202      | 退休人员健康休养费       | 50905          | 离退休费   | 99.01        | 99.01    |      |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出 | 11.97        | 11.97    |      |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出 | 7.70         | 7.70     |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出 | 135.52       | 135.52   |      |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出 | 229.26       | 229.26   |      |
|              |                 |                |        |              |          |      |
|              |                 |                |        |              |          |      |
|              |                 |                |        |              |          |      |



# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 濮阳县五星乡第一初级中学

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：濮阳县五星乡第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |  |  | 单位代<br>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 |
|      |  |  |          |          |      |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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。



2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县五星乡第一初级中学

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