

**濮阳市第八中学  
2022 年度单位预算**

**2022 年 3 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 濮阳市第八中学 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市第八中学 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、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、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

（一）实施初中小学义务教育、促进基础教育发展；初中小学学历教育。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》，《未成年人保护法》，《中小学生守则》抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校常规管理，加强学校教研管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好体育、卫生、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）加强组织建设、行风建设和廉政建设。

（六）严格财经制度，严肃财经纪律，不断改善办学条件。

（七）抓好继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（八）做好上级部门安排的各项工工作。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳市第八中学隶属于濮阳市教育局，单位预算为单位本级，内设机构4个，其中：1. 办公室；2. 教务处；3. 总务处；4 政教处。

##### （二）预算单位构成

本预算为濮阳市第八中学本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市第八中学 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第八中学 2022 年收入总计 3328.27 万元，支出总计 3328.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 204.89 万元，增长 6.15%。支出增加 204.89 万元，增长 6.15%。主要原因是上年结转纳入单位预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市第八中学 2022 年收入合计 3328.27 万元，其中：一般公共预算 2967.47 万元；上年结转结余 360.80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市第八中学 2022 年支出合计 3328.27 万元，其中：基本支出 2967.47 万元，占 89.15%；项目支出 360.80 万元，占 10.85%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第八中学 2022 年一般公共预算收支预算 2967.47 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 111.62 万元，增长 3.76%，主要原因：是上年结转纳入单位预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第八中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2967.47 万元。主要用于以下方面：教育支出 2396.90 万元，

占 80.77%；社会保障和就业支出 326.77 万元，占 11.01%；医疗卫生与计划生育支出 85.78 万元，占 2.89%；住房保障支出 158.02 万元，占 5.33%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市第八中学 2022 年一般公共预算基本支出 2967.47 万元，其中：人员经费 2964.67 万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.8 万元，主要包括：其他商品和服务支出 2.8 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：未安排出国培训。

（二）公务用车购置及运行费 1.9 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费1.9万元，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比 2021年  
减少0.02万元，主要原因：每年压缩三公经费支出。公务用  
车运行维护费预算数比 2021年减少0.02万元，主要原因：  
每年压缩三公经费支出。

**（三）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。预算数比2021年增加（减少  
）0万元。主要原因：学校不安排公务招待支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市第八中学2022年机关运行经费支出预算0万元，  
主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电  
费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少（增加）  
0万元，下降（增长）0万元，主要原因：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，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3328.27万元，其中人员经费支出2964.67万元，公用经费支出2.8万元，项目支出360.80万元。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，濮阳市第八中学固定资产总额2193.9万元，其中，房屋建筑物984.88万元，车辆15.17万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、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。

附件：濮阳市第八中学 2022 年单位预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市第八中学

单位：万元

| 收入             |         | 支出          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目          | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2967.47 | 一、一般公共服务    |         |
| 其中：财政拨款        | 2967.47 | 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        | 2,757.7 |
| 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   | 326.77  |
| 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      | 85.78   |
|                |         | 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      | 158.02  |
|        |         | 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 | 2967.47 | 本年支出合计          | 3328.27 |
| 上年结转结余 | 360.80  | 年终结转结余          |         |
| 收入总计   | 3328.27 | 支出总计            | 3328.27 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市第八中学

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       | 3328.27 | 2967.47 | 2967.47 | 2967.47 |       |          |            |      |          |        |          |        | 360.80 | 223.26 |       |          |          | 137.5 |
| 101      | 濮阳市第八中学  | 3328.27 | 2967.47 | 2967.47 | 2967.47 |       |          |            |      |          |        |          |        | 360.80 | 223.26 |       |          |          | 137.5 |
| 101019   | 濮阳市第八中学  | 3328.27 | 2967.47 | 2967.47 | 2967.47 |       |          |            |      |          |        |          |        | 360.80 | 223.26 |       |          |          | 137.5 |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市第八中学

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               | 3328.27 | 2967.47 | 360.80 | 360.80 |       |
|      |    |    | 101  | 濮阳市第八中学          | 3328.27 | 2967.47 | 360.80 | 360.80 |       |
| 205  | 02 | 03 |      | 初中教育             | 2757.70 |         | 360.80 | 360.80 |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 95.77   |         |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.14  |         |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 14.86   |         |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 85.78   |         |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 158.02  |         |        |        |       |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市第八中学

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<br>预算 |
|               |         |                    |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 2967.47 | 一、本年支出             | 2967.47 | 2967.47 | 2967.47 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2967.47 | （一）一般公共服务支出        |         |         |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 2967.47 | （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            | 2396.90 | 2396.90 | 2396.90 |       |              |
|               |         | （六）科学技术支出          |         |         |         |       |              |
|               |         | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |         |         |         |       |              |
|               |         | （八）社会保障和就业支出       | 326.77  | 326.77  | 326.77  |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |         |         |         |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出          | 85.78   | 85.78   | 85.78   |       |              |
|               |         | （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      | 158.02  | 158.02  | 158.02  |  |  |
|       |         | (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: | 2967.47 | 支出合计              | 2967.47 | 2967.47 | 2967.47 |  |  |



## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市第八中学

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               | 2967.47 | 2967.47 |      |       |       |
|      |    |    | 101  | 濮阳市第八中学          | 2967.47 | 2967.47 |      |       |       |
| 205  | 02 | 03 |      | 初中教育             | 2396.90 | 2396.90 |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 95.77   | 95.77   |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.14  | 216.14  |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 14.86   | 14.86   |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 85.78   | 85.78   |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 158.02  | 158.02  |      |       |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市第八中学

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           |                 |                |         | 2967.47      | 2964.67 | 2.80 |
| 3010303      | 全国文明城市奖         | 50501          | 工资福利支出  | 154.06       | 154.06  |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 278.92       | 278.92  |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 48.56        | 48.56   |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 348.13       | 348.13  |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 869.81       | 869.81  |      |
| 3010302      | 文明单位奖           | 50501          | 工资福利支出  | 193.32       | 193.32  |      |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 317.90       | 317.90  |      |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出  | 37.43        | 37.43   |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50501          | 工资福利支出  | 154.06       | 154.06  |      |
| 3030202      | 退休人员健康休养费       | 50905          | 离退休费    | 33.92        | 33.92   |      |
| 3030204      | 退休人员全国文明城市奖     | 50905          | 离退休费    | 16.96        | 16.96   |      |
| 3030203      | 退休人员文明单位奖       | 50905          | 离退休费    | 30.24        | 30.24   |      |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 6.56         | 6.56    |      |
| 3029902      | 退休人员公用支出        | 50502          | 商品和服务支出 | 2.80         |         | 2.80 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 216.14       | 216.14  |      |

|         |            |       |        |        |        |  |
|---------|------------|-------|--------|--------|--------|--|
| 3011202 | 失业保险       | 50501 | 工资福利支出 | 9.46   | 9.46   |  |
| 3011205 | 工伤保险       | 50501 | 工资福利支出 | 5.40   | 5.40   |  |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85.78  | 85.78  |  |
| 30113   | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出 | 158.02 | 158.02 |  |







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市第八中学

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 |       |
| 1.90     | 0.00     | 1.90       | 0.00    | 1.90    | 0.00  |

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市第八中学

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 |
| 类    | 款 | 项 | 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            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。





## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市第八中学

| 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 |
| 101                   |                  | 223.26   | 223.26 |          |             |         |          |      |                |          |            |       |     |
| 101019                | 濮阳市第八中学          | 223.26   | 223.26 |          |             |         |          |      |                |          |            |       |     |
| 410900220000000122626 | 财政拨款资金（2021 年结转） | 196.55   | 196.55 |          | 云办公系统       | ≥49 万元  | 少年宫项目    | ≥7 项 | 满足本校及其他师生训练、比赛 | ≥4300 人次 | 师生对此满意度    | ≥96%  |     |
|                       |                  |          |        |          | 少年宫地胶、楼顶防水等 | ≥104 万元 | 大屏、音响、灯光 | 1 套  | 满足师生办公和学习的要求   | ≥4300 人  | 校外师生及家长满意度 | ≥96%  |     |

|                       |          |       |       |  |  |    |          |         |               |       |      |    |      |
|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|----|----------|---------|---------------|-------|------|----|------|
|                       |          |       |       |  |  |    |          | 云办公 6 套 | 6 套           |       |      |    |      |
|                       |          |       |       |  |  |    |          | 验收合格率   | 100%          |       |      |    |      |
| 410900220000000122778 | 教育教学运维支出 | 26.71 | 26.71 |  |  | 租金 | 1300 元/月 | 弥补经费    | ≥7 人次<br>次年工资 | 学生优秀率 | ≥95% | 教师 | 100% |
|                       |          |       |       |  |  |    |          | 被服务学生   | ≥385 人次       |       |      |    |      |