

沁阳市第一中学
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市第一中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市第一中学 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市第一中学概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市第一中学内设4个职能科(室)，分别为：教导处、政教处、总务处、办公室。

(二) 部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、沁阳市第一中学预算单位构成

我单位 2022 年度单位预算编制范围包括沁阳市第一中学本身。

本说明仅包含沁阳市第一中学本身

第二部分

沁阳市第一中学2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计8585.73万元，支出总计8585.73万元，与2021年相比，收、支总计各增加394.27万元，增长4.81%。主要原因：教师工资待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计8585.73万元，其中：一般公共预算收入6911.73万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入1147.00万元；其他收入万元；财政性结转资金83.00万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计8585.73万元，其中：基本支出8051.73万元，占93.78%；项目支出534.00万元，占6.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算7355.73万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加328.27万元，增长4.67%，主要原因：教师工资待遇提高；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为7438.73万元（含

财政性结转资金)。主要用于以下方面：教育支出5975.87万元，占80.34%；社会保障和就业支出723.40万元，占9.72%；卫生健康支出284.41万元，占3.82%；住房保障支出455.05万元，占6.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出6904.73万元，其中：人员经费6397.24万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费507.49万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为5万元，比2021年预算数减少3万元，下降37.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆用油及维护费用,比2021年减少3万元，较上年下降37.5%，主要原因：节能减排，车辆老化，使用减少。

(三) 公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，我单位2021年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算1560.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加270.97万元，增长21.01%，主要原因：校舍维护费用增加。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为8585.73万元。其中：基本支出6904.73万元；项目支出534.00万元，涉及项目6个。我单位2022年未开展重点项目的预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额12346.53万元，其中，房屋建筑物7438.84万元，车辆34.25万元，办公设备3325.58万元，专用设备177.26万元，图书125.26万元，家具、用具、装具及动植物1239.95万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费

附件：沁阳市第一中学2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7355.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6911.73	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	1147.00	五、教育	7122.87
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	723.40
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	284.41
		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	455.05
		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	8502.73	本年支出合计	8585.73
上年结转结余	83.00		
收入总计	8585.73	支出总计	8585.73

2022年单位收入预算表

单位名 沁阳市第一中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	8585.73	7438.73	0.00	0.00	1147.00	8502.73	7355.73	6911.73			1147.00					83.00	83.00					
401013	沁阳市第一中学	8585.73	7438.73	0.00	0.00	1147.00	8502.73	7355.73	6911.73			1147.00					83.00	83.00					

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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	8585.73	8051.73	6257.55	139.69	1654.49		534.00	534.00	
			401013	沁阳市第一中学	8585.73	8051.73	6257.55	139.69	1654.49		534.00	534.00	
205	02	04		高中教育	7094.87	6588.87	4911.36	23.02	1654.49		506.00	506.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	28.00						28.00	28.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.69	4.69		4.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	606.73	606.73	606.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	111.98	111.98		111.98					
210	11	02		事业单位医疗	284.41	284.41	284.41						
221	02	01		住房公积金	455.05	455.05	455.05						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	8502.73	一、本年支出	8502.73	7355.73	6911.73				1147.00	
(一) 一般公共预算拨款	7355.73	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6911.73	(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								
(四) 财政专户管理资金收入	1147	(五) 教育支出	7039.87	5892.87	5448.87				1147.00	
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转	83.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款	83.00	(八) 社会保障和就业支出	723.40	723.40	723.40					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	284.41	284.41	284.41					
		(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	455.05	455.05	455.05					
		(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	83.00	83.00	50.00					
收入合计	8585.73	支出合计	8585.73	7438.73	6961.73				1147.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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	7438.73	6904.73	6257.55	139.69	507.49		534.00	534.00	
			401013	沁阳市第一中学	7438.73	6904.73	6257.55	139.69	507.49		534.00	534.00	
205	02	04		高中教育	5947.87	5441.87	4911.36	23.02	507.49		506.00	506.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	28.00						28.00	28.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.69	4.69		4.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	606.73	606.73	606.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	111.98	111.98		111.98					
210	11	02		事业单位医疗	284.41	284.41	284.41						
221	02	01		住房公积金	455.05	455.05	455.05						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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		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				6904.73	6397.24	507.49
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2663.78	2663.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660.22	660.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	864.97	864.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	550.62	550.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.12	34.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.54	13.54	
30301	离休费	50905	离退休费	15.70	15.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403.62	403.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	94.06		94.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.43		48.43
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606.73	606.73	
30302	退休费	50905	离退休费	110.45	110.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455.05	455.05	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市第一中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			8051.73	6904.73					1147.00		
	401013	沁阳市第一中学	8051.73	6904.73					1147.00		
沁阳市第一 中学	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	2421.41	2421.41							
		国家保留津贴（事业）	29.09	29.09							
		70%基础性绩效工资	606.53	606.53							
		30%奖励性绩效工资	258.44	258.44							
		年终一次性奖金（事业）	238.70	238.70							
		特岗津贴	241.62	241.62							
		失业保险金	26.54	26.54							
		工伤保险费（事业）	7.58	7.58							
		在职人员文明奖（事业）	157.68	157.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	30.30	30.30							
		年度目标考核奖（事业）	311.92	311.92							
		遗属补助	13.54	13.54							
		护理费	3.00	3.00							
		在职人员物业服务补贴（事业）	201.53	201.53							
		大额医保(事业)	5.45	5.45							
		其他人员支出	18.44	18.44							
		离休人员生活补贴(事业)	2.70	2.70							
		其他离休费(事业)	0.13	0.13							
		职务工资提高部分(事业)	242.37	242.37							
		医疗补助(事业)	113.76	113.76							
		离休人员增发生活补（事业）	0.78	0.78							
		历次增加离退休费（事业）	2.87	2.87							
		离休费（事业）	4.69	4.69							
		养老保险金（事业）	606.73	606.73							
		退休人员文明奖（事业）	24.12	24.12							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.50	4.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	40.77	40.77							
		退休人员物业服务补贴（事业）	41.06	41.06							
		离休人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
	离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05								
离休人员年健康休养费（事业）	0.68	0.68									
离休人员物业服务补贴（事业）	0.44	0.44									
医疗保险金（事业）	284.41	284.41									
住房公积金（事业）	455.05	455.05									
福利费（事业）	94.06	94.06									
公用经费		学校生均经费	413.43	413.43							
		其他公用经费	1147.00						1147.00		

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市第一中学

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	
5.00		5.00		5.00	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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		
			534.00	451.00			83.00				
	401013	沁阳市第一中学	534.00	451.00			83.00				
其他运转类	沁阳一中4号楼项目	沁阳市第一中学	364.00	364.00							
其他运转类	隐形债务化解	沁阳市第一中学	80.00	80.00							
其他运转类	教育专项资金（教育高质量发展奖）焦财教【2021】61号	沁阳市第一中学	50.00				50.00				
其他运转类	普通高中重大招标课题研究经费焦财教【2021】22号	沁阳市第一中学	5.00				5.00				
其他运转类	四号楼工程款（焦财预[2019]137号(存量)）	沁阳市第一中学	7.00	7.00							
其他运转类	信息化建设焦财教【2021】48号	沁阳市第一中学	28.00				28.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1560.43
30201	办公费	48.43
30206	电费	150.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	80.00
30216	培训费	30.00
30226	劳务费	50.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1147.00

2022年单位预算项目绩效目标表

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
401013	沁阳市第一中学	534.00	534.00										
41088222000 0000016444	沁阳一中4号楼项目	364.00	364.00		工程款	364万元	新建四号教学楼	364万元	消除大班额, 达到上级要求	完成	群众满意度	100%	
							工程施工合格率	100%	服务水平	有所提升			
							项目实施进度	按时完成					
41088222000 0000033331	隐形债务化解	80.00	80.00		归还银行贷款	80万元	归还贷款	80万元	财务保障情况	良好	群众满意度	≥95%	
							归还贷款完成率	100%					
							归还贷款及时率	及时					
41088222000 0000069604	教育专项资金(教育 高质量发展奖)焦财 教【2021】61号	50.00	50.00		对优秀学校奖励	50万元	奖励学校	1所	群众满意度	≥95%	师生满意度	≥95%	
							在教育教学中 成绩突出的学校	100%					
							2022年	按时支付					
41088222000 0000069609	信息化建设焦财教【 2021】48号	28.00	28.00		维修改造信息化 设备	28万元	信息化设备维 修改造	合格	群众满意度	≥95%	师生满意度	≥95%	
							保证设备正常 支行	合格					
							2022	按时支付					
41088222000 0000069611	普通高中重大招标课 题研究经费焦财教【 2021】22号	5.00	5.00		厉行节约,合理 开支	5万元	重大课题	1个	群众满意度	≥95%	师生满意度	≥90%	
							按时完成课题	完成					
							2022	按时支付					
41088222000 0000076007	四号楼工程款(焦财 预[2019]137号(存 量))	7.00	7.00		工程款	7万元	新建四号教学 楼	7万元	消除大班额, 达到上级要求	完成	群众满意度	≥95%	
							工程施工合格 率	100%	服务水平	有所提升			
							项目施工进度	按时完成					