

2022 年宝丰县第三初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县第三初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 宝丰县第三初级中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县第三初级中学 2022 年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支预算表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县第三初级中学概况

一、宝丰县第三初级中学主要职责

宝丰县第三初级中学是一所县教育局直属的初级中学，主要职能是全面贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）完成县政府、县教育局交办的其他事项。

二、宝丰县第三初级中学预算单位构成

宝丰县第三初级中学是二级预算单位，2022 年单位预算仅包括本级，内设机构；办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分

宝丰县第三初级中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年收入总计 2183.7 万元,支出总计 2183.7 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 170.5 万元,增长 8.5%。主要原因:2022 年有新教师调入、工资调标和职称晋级等,人员经费收入增加,养老机关事业单位基本养老保险收入增加,财政拨款增多;支出增加 170.5 万元,增长 8.5%。主要原因:2022 年有新教师调入、工资调标和职称晋级等,人员经费支出增加,养老机关事业单位基本养老保险支出增加,财政支出增多。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年收入合计 2183.7 万元,其中:一般公共预算 2183.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年支出合计 2183.7 万元,其中:基本支出 2090.8 万元,占 95.8%;项目支出 92.9 万元,占 4.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年一般公共预算收支预算 2183.7 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 170.5 万元,增长 8.5%,主要原

因：2022 年有新教师调入、工资调标和职称晋级等，人员经费收入支出增加，养老机关事业单位基本养老保险收入增加，财政拨款增多；政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2183.7 万元。其中：基本支出 2090.8 万元，占 95.8%；项目支出 92.9 万元，占 4.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2090.8 万元。其中：人员经费支出 2052.4 万元，占 98.2%；公用经费支出 38.4 万元，占 1.8%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：我单位无安排出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位没有购置公务用车，没有产生公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：我单位响应中央“八项规定”，厉行节约没有安排公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县第三初级中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县第三初级中学 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县第三初级中学 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。宝丰县第三初级中学为事业单位无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

宝丰县第三初级中学 2022 年政府采购预算安排 9.2 万元，其中：政府采购货物预算 9.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县第三初级中学 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县第三初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为 92.9 万元，其中：人员经费支出 92.9 万元；公用经费支出 0.0 万元；项目支出 92.9 万元，涉及项目 3 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县第三初级中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县第三初级中学 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，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：

宝丰县第三初级中学 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县第三初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,183.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,153.7	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	1,765.5
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	192.8
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	87.4
		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	138.0
		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	2,183.7	本年支出合计	2,183.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,183.7	支出总计	2,183.7

2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县第三初级中学

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	2,183.7	2,183.7	2,183.7	2,153.7														
201009	宝丰县第三初级中学	2,183.7	2,183.7	2,183.7	2,153.7														
201009	宝丰县第三初级中学	2,183.7	2,183.7	2,183.7	2,153.7														

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县第三初级中学

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	2,183.7	2,090.8	2,037.9	14.5	38.4		92.9	92.9	
			201009	宝丰县第三初级中学	2,183.7	2,090.8	2,037.9	14.5	38.4		92.9	92.9	
205	02	03		初中教育	1,765.5		1,620.5	13.7	38.4		92.9	92.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	184.0		184.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.9		8.0	0.8					
210	11	02		事业单位医疗	85.1		85.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3		2.3						
221	02	01		住房公积金	138.0		138.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县第三初级中学

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	2,183.7	一、本年支出	2,183.7	2,183.7	2,153.7		
（一）一般公共预算拨款	2,183.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,153.7	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	1,765.5	1,765.5	1,735.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.8	192.8	192.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.4	87.4	87.4		
		（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	138.0	138.0	138.0		
		(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:	2,183.7	支出合计	2,183.7	2,183.7	2,153.7		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县第三初级中学

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	2,183.7	2,090.8	2,037.9	14.5	38.4		92.9	92.9	
			201009	宝丰县第三初级中学	2,183.7	2,090.8	2,037.9	14.5	38.4		92.9	92.9	
205	02	03		初中教育	1,765.5	1,672.6	1,620.5	13.7	38.4		92.9	92.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	184.0	184.0	184.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.0	0.8					
210	11	02		事业单位医疗	85.1	85.1	85.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	138.0	138.0	138.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县第三初级中学

单位：万元

单位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				2,090.8	2,052.4	38.4
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.8	6.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.7	83.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,076.1	1,076.1	
30302	退休费	50905	离退休费	7.7	7.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349.6	349.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.7	76.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.4	34.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.4		23.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.0	184.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.1	85.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.0	138.0	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 宝丰县第三初级中学

单位：万元

单位预算经济分类			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				2,183.7	2,183.7	2,153.7										
201009		宝丰县第三初 级中学				2,183.7	2,183.7	2,153.7										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭 补助	6.8	6.8	6.8										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利 支出	83.7	83.7	83.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	1,076.1	1,076.1	1,076.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.7	7.7	7.7										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	349.6	349.6	349.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	76.7	76.7	76.7										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.4	34.4	34.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.4	23.4	23.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.7	89.7	59.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	3.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.0	184.0	184.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.1	85.1	85.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.0	138.0	138.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宝丰县第三初级中学

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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：宝丰县第三初级中学

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

项目支出预算表

单位名称：宝丰县第三初级中学

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		
			92.9	92.9							
	201009	宝丰县第三初级中学	92.9	92.9							
其他运转类	宝丰县第三初级中学学校食堂维修维护及超工作量补贴	宝丰县第三初级中学	30.0	30.0							
其他运转类	县配套 2022 年班主任和地方教龄津贴	宝丰县第三初级中学	59.7	59.7							
其他运转类	2014 年 10 月以来部分退休教师通过原渠道发放提高休养费	宝丰县第三初级中学	3.2	3.2							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宝丰县第三初级中学

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
201		92.9	92.9										
201009	宝丰县第三初 级中学	92.9	92.9										
4104212200 0000001324 1	县配套 2022 年班主任和地 方教龄津贴	59.7	59.7		班主任津贴 预算数	≤17.7 万 元	发放班主任津 贴人数	≥56 人	班主任和教师待 遇、教育教学质 量和教师工作积 极性	明显提 高	班主任和 教师满意 度	>95%	
					地方教龄津 贴预算数	≤42 万元	地方教龄津贴 标准	≥10 元/每 满一年/月	提高待遇	明显			
							发放地方教龄 津贴人数	≥207 人					
							班主任津贴补 贴标准	≥400 元/ 人/月					
							补贴发放及时 性	≥95%					

4104212200 0000001324 2	宝丰县第三初级中学学校食堂维修维护及超工作量补贴	30.0	30.0		发放补助金额	≤30 万元	补助发放及时率	≥95%	经济效益提升度	明显	学生师生调查满意度	>95%
					食堂修缮维修预算控制数	≤10 万元	食堂维修面积	≥2400 平方米	教育教学任务质量和教师工作积极性	明显提升		
					人均成本	≤761 元	食堂修缮维修质量合格率	≥90%				
					教师超工作量补贴预算控制数	≤20 万元	受益学生人数	≥3300 人				
							补助发放标准	工作量				
							受益教师人数	≥263 人				
4104212200 0000001324 3	2014 年 10 月以来部分退休教师通过原渠道发放提高休养费	3.2	3.2		退休教师提高部分项目预算总成本	≤3.2 万元	资金发放及时性	≥95%	退休教师待遇提高	明显	退休教师满意度	>95%
							资金发放时间	12 月				
							退休教师提高部分资金发放人数	≥6 人				
							资金发放标准	执行人社单位审批标准				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 宝丰县第三初级中学

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总 计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	社会事业和经 济发展项目	债务 项目	基本建设 项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称： 宝丰县第三初级中学

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	02	宝丰县第三初级中学	货物	打印机		台	4	0.6
205	02	02	宝丰县第三初级中学	货物	电脑		台	2	0.6
205	02	02	宝丰县第三初级中学	货物	空调		台	24	7.2
205	02	02	宝丰县第三初级中学	货物	办公家具		套	3	0.8
			合计						9.2