

2022年平顶山市第十七中学单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第十七中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第十七中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十七中学 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市第十七中学概况

一、平顶山市第十七中学主要职责

平顶山市第十七中学是平顶山市新城区教体局的下属单位，是财政全额拨款的事业单位，是一所九年一贯制农村学校。主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

（二）执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（三）研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。

（四）负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

（五）负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。

（六）根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

（七）负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

（八）负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。

（九）负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

（十）负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

（十一）负责加强少先队的基层组织建设，有计划地发展少先队员。

（十二）承办上级部门交办的其它事项。

二、平顶山市第十七中学预算单位构成：

平顶山市第十七中学 2022 年度单位预算为本级预算。

第二部分

平顶山市第十七中学 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年收入总计 768.20 万元，支出总计 768.20 万元，与 2021 年预算（785.79 万元）相比，收入、支出均减少 17.59 万元，下降 2.23%。主要原因：教职工调出，退休人员病故及生源减少等原因。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年收入合计 768.20 万元，其中：一般公共预算 768.20 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年支出合计 768.20 万元，其中：基本支出 768.20 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年一般公共预算收支预算 768.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算均减少 17.59 万元，下降 2.23%。主要原因是教职工调出，退休人员病故及生源减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 768.20 万元。其中：基本支出 768.20 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 768.20 万元。其中：人员经费支出 751.06 万元，占 97.77%；公用经费支出 17.14 万元，占 2.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

（二）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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

（三）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比 2021 年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第十七中学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市第十七中学2022年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

平顶山市第十七中学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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山市第十七中学共有车辆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，其他用车主要是0；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

平顶山市第十七中学2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：平顶山市第十七中学 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第十七中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	768.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	768.20	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	584.37
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	107.58
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	30.54
		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	45.71
		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	768.20	本年支出合计	768.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	768.20	支出总计	768.20

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第十七中学

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	特定目标类
							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	768.20	768.20	698.89	52.17	17.14				
			201	平顶山市新城区教育体育局	768.20	768.20	698.89	52.17	17.14				
205	02	02		小学教育	584.37		559.02	8.21	17.14				
208	05	02		事业单位离退休	43.97			43.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95		60.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67		2.67						
210	11	02		事业单位医疗	28.19		28.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.35		2.35						
221	02	01		住房公积金	45.71		45.71						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第十七中学

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	768.20	一、本年支出	768.20	768.20	768.20		
（一）一般公共预算拨款	768.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	768.20	（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	584.37	584.37	584.37		
（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	107.58	107.58	107.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.54	30.54	30.54		
		（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	45.71	45.71	45.71		
		（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：	768.20	支出合计	768.20	768.20	768.20		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第十七中学

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	特定目标类
							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	768.20	768.20	698.89	52.17	17.14				
			201	平顶山市新城区教育体育局	768.20	768.20	698.89	52.17	17.14				
205	02	02		小学教育	584.37	584.37	559.02	8.21	17.14				
208	05	02		事业单位离退休	43.97	43.97		43.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.95	60.95	60.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	11	02		事业单位医疗	28.19	28.19	28.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	2.35						
221	02	01		住房公积金	45.71	45.71	45.71						

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市第十七中学

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				768.20	751.06	17.14
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.21	8.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.87	51.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.06	190.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.74	34.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.36	282.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.95	60.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.19	28.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.71	45.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.52		9.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.62		7.62
30302	退休费	50905	离退休费	43.97	43.97	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市第十七中学

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。

单位整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称		平顶山市第十七中学		
年度履职目标	目标1: 保证义务教育教学活动正常开展, 保证学校正常运, 办人民满意的学校。 目标2: 保障教职工的相关待遇, 包括遗属的基本生活补助。 目标3: 完成相关社会服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	改善办学条件	作		
	加强教师队伍建设	实三项补贴, 保障教职工工资、社保、津贴等及遗属人员补助正常到账		
	教育教学	促进学生身心健康发展, 解决家长后顾之忧, 办人民满意的学校		
	加强校园安全	加强防疫工作, 及时排查隐患, 强化安全措施, 全面提高校园安全管理水平		
预算情况	部门预算总额(万元)			768.20
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			768.20
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			768.20
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	履职目标是否符合政府和主管部门战略部署和发展规划, 预算项目是否与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	预算项目工作任务和项目预算安排是否合理
		绩效指标合理性	合理	职责目标、工作任务目标一致工作任务是否能体现预算项目的产出和效果且工作任务、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量, 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算, 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤10%	调整≤10%内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金。
		管理制度健全性	健全	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度
		预决算信息公开性	公开	相关部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关公开
	资产管理规范性	规范	是否按规定内部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		≥95%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	改善办学条件	完成危楼护栏及老旧电路改造	完成危楼护栏及老旧电路改造做好校舍维修工作
		加强教师队伍建设	强化师德师风, 深化重点工作	完善加强教师队伍建设深化教师绩效工资改革, 落实三项补贴
		加强校园安全	加强校园安全管理	排查隐患, 强化安全措施
	履职目标实现	加快教育现代化	≥96%	反映本部门教育信息化、现代化工作目标完成情况
		深化改革	≥96%	课堂改革、绩效工资改革的推进落实情况
.....				
效益指标	履职效益	提高教育水平	全面提高教育教学质量	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		提高学生素质	全面发展健康成长	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		提高教师队伍素质	提高教师幸福成就感	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	群众满意度	≥86%	反映周边群众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。
		学生满意度	≥86%	反映学生在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教师满意度	≥86%	反映教师在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。

