

2022 年度开封市第十二中学

预算说明

目 录

第一部分开封市第十二中学

概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市第十二中学 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：开封市第十二中学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 经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市第十二中学概况

一、开封市第十二中学主要职责

(一) 开封市第十二中学为开封市教育教体局二级单位主要职责是：

(二) 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规则并抓好组织实施和落实工作。

4.负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价等。

二、开封市第十二中学预算单位构成情况

开封市第十二中学现有 5 个内设科室，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、综合办。

纳入2022年部门预算的单位个数：1个，开封市第十二中学学本级预算。

第二部分

开封市第十二中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第十二中学 2022 年收入总计 1449.3 万元，支出总计 1449.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计减少 34.72 万元，下降 2.39%。主要原因：正常增人增资增加基本支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市第十二中学 2022 年收入合计 1449.2 万元，其中：一般公共预算 1449.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市第十二中学 2022 年支出合计 1449.3 万元，其中：基本支出 1449.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第十二中学 2022 年一般公共预算收支预算 1449.3 万元，无政府性基金收入预算。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 82.41 万元，增长 5.69%，主要原因：正常增人增资增加基本支出人员增减；无政府性基金收入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第十二中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1449.3 万元。主要用于以下方面：教育支出 937.3 万元

占 64.7%；社会保障和就业365.1万元,占25.2%；卫生健康82.5万元,占5.7%；住房保障（类）支出 64.4万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第十二中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1449.3 万元。其中：人员经费支出 1428.7 万元，占 98.6%；公用经费支出 20.6 万元，占 1.4%。

七、一般公共预算三公经费支出预算情况说明

开封市第十二中学 2022 年三公经费支出预算为 0 万元。2022 年三公经费支出预算数比 2021 年无增减。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无境外活动经费。

（二）公务接待费，

我单位没有用于开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费

我单位无配置公务用车。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市第十二中学2022年机关运行无经费支出预算，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

开封市第十二中学2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算经费均为基本支出，无需要编制绩效目标的项目支出预算

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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、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，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市第十二中学 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

开封市第十二中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,449.3 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,449.3 | 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 | 937.3 |
| 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 | 365.1 |
| 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 | 82.5 |
| | | 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 | 64.4 |
| | | 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 | 1,449.3 | 本年支出合计 | 1,449.3 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,449.3 | 支出总计 | 1,449.3 |

2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市第十二中学

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 |
| 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 | 1,449.3 | 1,449.3 | 1,125.1 | 303.6 | 20.6 | | | |
| | | | 609019 | 开封市第十二中学 | 1,449.3 | 1,449.3 | 1,125.1 | 303.6 | 20.6 | | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 937.3 | | 892.4 | 30.9 | 14.0 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 279.3 | | | 272.7 | 6.6 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.8 | | 85.8 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 37.9 | | 37.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 44.6 | | 44.6 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 64.4 | | 64.4 | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市第十二中学

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 | 1,449.3 | 一、本年支出 | 1,449.3 | 1,449.3 | 1,449.3 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,449.3 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,449.3 | （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 | 937.3 | 937.3 | 937.3 | | |
| （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 | 365.1 | 365.1 | 365.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | | |
| | | （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 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1,449.3 | 支出合计 | 1,449.3 | 1,449.3 | 1,449.3 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市第十二中学

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 | 1,449.3 | 1,449.3 | 1,125.1 | 303.6 | 20.6 | | | | |
| | | | 609019 | 开封市第十二中学 | 1,449.3 | 1,449.3 | 1,125.1 | 303.6 | 20.6 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 937.3 | 937.3 | 892.4 | 30.9 | 14.0 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 279.3 | 279.3 | | 272.7 | 6.6 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | | | | | | |

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：开封市第十二中学

| 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 | | | | 1,449.3 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.8 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 124.8 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 226.2 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.4 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 536.5 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.4 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 25.0 |
| | | | 其他对个人和家庭的补助 | 2.5 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.6 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.8 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 262.9 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85.8 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.9 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.6 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 64.4 |

2022年一般公共预算 三公 经费预算表

单位名称： - -

开封市第十二中学

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：我单位无“三公”经费支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市第十二中学

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

说明：我单位政府性基金支出预算。

项目支出预算表

单位名称： 开封市第十二中学

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

说明：我单位无项目支出预算

