

开封市铁路中学
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

2022 年度开封市铁路中学

预算说明

目 录

第一部分 开封市铁路中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市铁路中学2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市铁路中学 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市铁路中学概况

一、开封市铁路中学主要职责

开封市铁路中学的主要职责是：

我校是一所完中学校，主要是完成初中三年的义务教育以及高中三年的非义务教育，是财政全额拨款的事业单位。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

二、开封市铁路中学预算单位构成情况

根据工作需要和上级主管机关的批准，开封市铁路中学内设四个机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处。

（一）办公室：负责学校日常性管理和人事工作

- 1、负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常教育教学秩序；
- 2、具体负责学校工作计划、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作；
- 3、做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作；
- 4、负责教职工职称评审、岗位聘任及考核工作；
- 5、负

责学校日常会务接待工作。

（二）总务处：学校后勤及财务工作

1. 主持总务处全面工作 2. 负责学校物品采购工作；3. 负责学校基建工作；4. 负责学校校舍维修工作；5. 负责学校餐厅的经营管理工作；6. 负责学校的锅炉房、浴室等管理工作。

（三）教务处：学校教学工作

1. 负责全校教学常规管理和检查工作；2. 负责全校集体备课等集体教研活动；3. 负责全校课程管理工作 4. 负责规范办学行为；5. 做好学籍管理和学分认定工作 6. 做好实验室、图书室、阅览室、油印室等教学功能科室的管理工作。

（四）政教处：学生政教全面工作

1. 抓好学生各项日常管理活动；2. 抓好学生思想行为教育、法纪教育；3. 制定各类学生管理制度；4. 组织各项德育活动 5. 管理心理咨询工作；6. 做好贫困生国家救助工作。

2022 年度，纳入开封市铁路中学 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中本级预算单位 1 个，是开封市铁路中学。

第二部分

开封市铁路中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市铁路中学 2022 年收入总计 1793.3 万元，支出总计 1793.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 141 万元，增长 8.53%。主要原因：一是文明奖、平时考核奖标准提高及增加薪级；二是年初预算时高中生均拨付部分较去年提高。

二、收入预算总体情况说明

开封市铁路中学 2022 年收入合计 1793.3 万元，其中：一般公共预算 1593.3 万元；专户管理的教育收费 200 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市铁路中学 2022 年支出合计 1793.3 万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市铁路中学 2022 年一般公共预算收支预算 1593.3 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 181 万元，增长 12.82%，主要原因：一是文明奖、平时考核奖标准提高及增加薪级；二是年初预算时高中生均拨付部分较去年提高。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市铁路中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1593.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出即教育支出类款为 20502 教育预算资金 1110.7 万元，占比 69.7%；社会保障支出包括事业单位离退休和基本养老保险类款为 20805 预算资金为 327.4 万元，占 20.5%；卫生健康支出包括事业单位医疗和公务员医疗补助类款为 21011 预算资金为 84 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出类款为 22102 预算资金为 71.1 万元，占 4.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市铁路中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1593.3 万元。其中：人员经费支出 1524.2 万元，占 95.7%；公用经费支出 69 万元，占 4.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市铁路中学 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 年增加了 0 万元，增加了 0%。

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，增加了 0%。

（二）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 年增加了 0 万

元，增加了0%。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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0万元，增加了0%。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，增加了0%。

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

开封市铁路中学2022年机构运行经费支出预算76.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市铁路中学2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

单位2022年预算项目均按照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，综合反应了项目完成的数量、实效、质量以及预期达到的社会经济效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。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，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：

开封市铁路中学 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：开封市铁路中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,593.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,593.3	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	200.0	五、教育	1,310.7
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	327.4
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	84.0
		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	71.1
		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	1,793.3	本年支出合计	1,793.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,793.3	支出总计	1,793.3

2022 年单位支出预算表

单位名称： 开封市铁路中学

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	1,793.3	1,793.3	1,358.0	258.9	176.4			
			609032	开封市铁路中学	1,793.3	1,793.3	1,358.0	258.9	176.4			
205	02	03		初中教育	1,310.7		1,108.1	31.8	170.9			
208	05	02		事业单位离退休	232.7			227.1	5.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.8		94.8					
210	11	02		事业单位医疗	41.5		41.5					
210	11	03		公务员医疗补助	42.5		42.5					
221	02	01		住房公积金	71.1		71.1					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市铁路中学

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	1,593.3	一、本年支出	1,593.3	1,593.3	1,593.3		
（一）一般公共预算拨款	1,593.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,593.3	（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	1,110.7	1,110.7	1,110.7		
（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	327.4	327.4	327.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.0	84.0	84.0		
		（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	71.1	71.1	71.1		
		（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：	1,593.3	支出合计	1,593.3	1,593.3	1,593.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市铁路中学

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	1,593.3	1,593.3	1,258.0	258.9	76.4			
			609032	开封市铁路中学	1,593.3	1,593.3	1,258.0	258.9	76.4			
205	02	03		初中教育	1,110.7	1,110.7	1,008.1	31.8	70.9			
208	05	02		事业单位离退休	232.7	232.7		227.1	5.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	94.8	94.8	94.8					
210	11	02		事业单位医疗	41.5	41.5	41.5					
210	11	03		公务员医疗补助	42.5	42.5	42.5					
221	02	01		住房公积金	71.1	71.1	71.1					

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：开封市铁路中学

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				1,593.3	1,524.2	69.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.5	148.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	261.9	261.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.2	29.2	
			其他对个人和家庭补助	2.6	2.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4	1.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.5	0.5	9.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592.4	592.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30301	离休费	50905	离退休费	10.2	10.2	
30302	退休费	50905	离退休费	216.9	216.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6	5.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.8	94.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.5	41.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42.5	42.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.1	71.1	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	开封市铁路中学				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：学校 2022 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市铁路中学

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								

说明：学校 2022 年度无政府型基金支出。

项目支出预算表

单位名称： 开封市铁路中学

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：学校 2022 年度无项目支出。

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市铁路中学

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

说明：学校 2022 年度无项目绩效目标。