

2022 年伊川县实验中学东校区预算说明

目 录

第一部分 伊川县实验中学东校区概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县实验中学东校区预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年伊川县实验中学东校区预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县实验中学东校区概况

一、伊川县实验中学东校区主要职责

伊川县实验中学东校区主要职责是全面贯彻执行国家、省、市教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责实施德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、其主要职责是办公室协调校长做好日常工作、处理日常来人、来函。制定学习规章制度，上报材料的书写整理。

2、教导处职责主要是协调校长贯彻国家的教育方针政策，组织组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动，完成教育教学工作。

3、政教处的职责主要是做好学校及学生的卫生和安全工作，组织各种大型活动。

4、德育处主要负责学生德育工作，负责团队及少先队工作。

5、后勤处的职责是做好学校的保障工作，执行国家财政制度，健全内部审计制度、全面安排合理使用预算拨款，并做好预算、决算工作。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7、自觉接受县教育局、党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、伊川县实验中学东校区预算单位构成情况

本预算为伊川县实验中学东校区预算，包括办公室、政教处、教导处、后勤处的预算。

第二部分

2022 年伊川县实验中学东校区预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2022 年一般公共预算收入总计 1013.70 万元，支出总计 1013.70 元。与 2021 年预算相比，收入增加 348.97 万元，增长 52.49%。主要原因：教师工资增加、2021 年结转结余资金 197.13 万元计入 2022 年年初预算；支出增加 348.97 万元，增长 52.49%。主要原因：教师工资增加、2021 年结转结余资金计入 2022 年年初预算。

二、收入预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2022 年收入总计 1013.70 万元，其中：一般公共预算收入 816.57 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；其他收入 0 万元；财政性结转资金 197.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2022 年支出合计 1013.70 万元，其中：基本支出 934.49 万元，占 92.19%；项目支出 79.21 万元，占 7.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2022 年一般公共预算收支预算 1013.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支增加 348.97 万元，增长 52.49%，主要原因：工资

增加、2021 年结转结余纳入年初预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1013.70 万元。其中：基本支出 934.49 万元，占 92.19%；项目支出 79.21 万元，占 7.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2022 年一般公共预算基本支出 934.49 万元，其中：人员经费 796.06 万元，占 85.19%，公用经费 138.43 万元，占 14.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体情况如下：

（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。预算数与 2021 年保持一致。

（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 0 万元。

（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，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运行经费支出预算情况

伊川县实验中学东校区2022年单位管理经费支出预算138.43万元，主要保障学校正常运转及正常履职需要所需支出，包括公用经费、培训费、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，增加123.89万元，增加852.06%。主要原因：2022年预算将公用经费纳入单位运行经费预算支出中。

（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）绩效目标设置情况

伊川县实验中学东校区 2022 年预算项目共 2 个：1、豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央

资金项目 68.28 万元；2、豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金项目共计 10.93 万元，项目资金共计 79.21 万元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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县实验中学东校区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，预期达到的社会经济效益、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，伊川县实验中学东校区共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤车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

伊川县实验中学东校区 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、

差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022 年伊川县实验中学东校区预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	816.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	816.57	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	874.24
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	89.18
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	50.28
		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	
		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	816.57	本 年 支 出 合 计	1013.70
上年结转结余	197.13	年终结转结余	
收 入 总 计	1013.70	支 出 总 计	1013.70

2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1013.70	816.57	816.57	816.57									197.13	197.13				
208034	伊川县实验中学东校区	1013.70	816.57	816.57	816.57									197.13	197.13				

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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	1013.70	934.49	764.46	31.60	138.43		79.21		79.21
			208034	伊川县实验中学东校区	1013.70	934.49	764.46	31.60	138.43		79.21		79.21
205	02	03		初中教育	836.01		625.00	5.31	126.49		79.21		79.21
205	02	99		其他普通教育支出	26.89			26.29	0.60				
205	99	99		其他教育支出	11.34				11.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.18		89.18						
210	11	02		事业单位医疗	43.93		43.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	6.35		6.35						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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	816. 57	一、本年支出	816. 57	816. 57	816. 57		
（一）一般公共预算拨款	816. 57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	816. 57	（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	197. 13	（五）教育支出	677. 11	677. 11	677. 11		
（一）一般公共预算拨款	197. 13	（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	89. 18	89. 18	89. 18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50. 28	50. 28	50. 28		
		二、年终结转结余	197. 13	197. 13	197. 13		
收入合计	1013. 70	支出合计	1013. 70	1013. 70	1013. 70		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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	1013.70	934.49	764.46	31.60	138.43		79.21		79.21
			208034	伊川县实验中学东校区	1013.70	934.49	764.46	31.60	138.43		79.21		79.21
205	02	03		初中教育	836.01	756.80	625.00	5.31	126.49		79.21		79.21
205	02	99		其他普通教育支出	26.89	26.89		26.29	0.60				
205	99	99		其他教育支出	11.34	11.34			11.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	89.18	89.18						
210	11	02		事业单位医疗	43.93	43.93	43.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	6.35						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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				934.49	796.06	138.43
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.57	119.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376.30	376.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.56	110.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.80	20.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.69		8.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112.03		112.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77
30302	退休费	50905	离退休费	4.42	4.42	
30301	离休费	50905	离退休费	6.38	6.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.34		11.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.18	89.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.93	43.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县实验中学东校区 单位：万元

部门预算经济分类			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				1013. 70	816. 57	816. 57			197. 13						
208034		伊川县实验中学东校区				1013. 70	816. 57	816. 57			197. 13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119. 57	119. 57	119. 57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18. 57	18. 57	18. 57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	376. 30	376. 30	376. 30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110. 56	36. 00	36. 00			74. 56						
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	20. 80	10. 26	10. 26			10. 54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8. 69	8. 69	8. 69									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	112. 03					112. 03						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5. 77	5. 77	5. 77									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69. 21	69. 21	69. 21									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10. 00	10. 00	10. 00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 42	4. 42	4. 42									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6. 38	6. 38	6. 38									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0. 60	0. 60	0. 60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11. 34	11. 34	11. 34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89. 18	89. 18	89. 18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43. 93	43. 93	43. 93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6. 35	6. 35	6. 35									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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、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。

备注：伊川县实验中学东校区 2022 年无“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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									

备注：伊川县实验中学东校区 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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								

备注：伊川县实验中学东校区 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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		
			79.21	79.21							
	208034	伊川县实验中学东校区	79.21	79.21							
特定目标类	豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	伊川县实验中学东校区	10.93	10.93							
特定目标类	豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	伊川县实验中学东校区	68.28	68.28							

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
208034	伊川县实验中学东校区	79.21	79.21										
410329220000000064815	豫财教（2021）89号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	68.28	68.28			严格控制成本	68.28 万元	教师数	66 人	提升管理服务水平	长期稳定	服务对象满意度	≥97%
								重大安全事故次数	≤0 次				
								日常需求保障率	≥96%				
410329220000000064800	豫财教（2021）89号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	10.93	10.93			严格控制成本	10.93 万元	教师人数	66 人	提升管理服务水平	长期稳定	服务对象满意度	100%
								安全事故次数	≤0 次				
								日常需求保障率	≥99%				