

# 三门峡市外国语中学单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

### 第二部分 2022年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市外国语中学2022年度单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，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。

（二）负责制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）负责科学管理、合规合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（五）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（六）负责学籍管理；负责培训、考核教师。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置

按照要求和教育教学工作需要，市外国语中学内设9个功能处室，分别是：党办、办公室、教务处、政教处、总务处、电教中心、教科室、团委、文明办。

### 三、单位预算构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为三门峡市外国语中学独立预算。

## 第二部分

### 2022年度单位预算情况说明

#### 一、单位收支预算表情况说明

市外国语中学2022年收入总计2280.39万元，其中：一般公共预算安排资金计2280.39万元，支出总计2280.39万元，其中：一般公共预算安排支出2280.39万元。与2021年相比，收支均增加13.66万元，增加0.60%。主要原因：主要原因：增人、调资因素。

#### 二、收入预算总体情况说明

市外国语中学2022年收入合计2280.39万元，其中：一般公共预算资金2280.39万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市外国语中学2022年支出合计2280.39万元，其中：基本支出预算2280.39万元，占100%；项目支出预算0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

市外国语中学2022年财政拨款一般公共预算收支预算280.39万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加13.66万元，增加0.60%，主要原因：主要原因：增人、调资因素。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市外国语中学2022年一般公共预算支出预算为2280.39万元。主要用于以下方面：教育支出1804.24万元，占79.12%；社会保障

和就业支出207.71万元，占9.11%；卫生健康支出136.96万元，占6%；住房保障支出131.48万元，占5.77%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

市外国语中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 2280.39 万元。其中：人员经费支出 2265.37 万元，占 99.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出 15.02 万元，占 0.66%，主要包括：在职人员工会经费和离退休公用经费。

## **支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

市外国语中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 0 万元，降低 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。2022 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（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。预算数较 2021 年减少 0 万元，降低 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 元；公务用车运行维护费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市外国语中学 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

市外国语中学无事业单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

市外国语中学单位 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**

市外国语中学 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，我单位固定资产总额4348.51万元，其中：通用设备818.23万元，家具、用具272.02万元，房屋建筑物3258.26万元。其中：其他用车1辆（金杯面包车 1 辆，购置时间 2005 年 4 月。因车辆脱检，无法办理处置手续。单位正积极协调，尽快办理该车辆处置手续）；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**

市外国语中学2022 年无专项转移支付项目。

## 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、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：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，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。

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。

## 2022年单位收支预算表

单位名称: 三门峡市外国语中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,280.39	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,280.39	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	1,804.24
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	207.71
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	136.96
		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	131.48
		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	2,280.39	本年支出合计	2,280.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,280.39	支出总计	2,280.39



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市外国语中学

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	2,280.39	2,280.39	2,207.52	30.45	42.42			
			312008	市外国语中学	2,280.39	2,280.39	2,207.52	30.45	42.42			
205	02	03		初中教育	1,804.24	1,804.24	1,759.88	3.81	40.55			
208	05	02		事业单位离退休	29.85	29.85	3.89	24.09	1.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.31	175.31	175.31					
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55				
210	11	02		事业单位医疗	136.96	136.96	136.96					
221	02	01		住房公积金	131.48	131.48	131.48					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

三门峡市外国语中学

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	2280.39	一、本年支出	2,280.39	2,280.39	2,280.39		
（一）一般公共预算拨款	2280.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2280.39	（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	1,804.24	1,804.24	1,804.24		
（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	207.71	207.71	207.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	136.96	136.96	136.96		
		（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	131.48	131.48	131.48		
		（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:	2280.39	支出合计:	2280.39	2280.39	2280.39		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 三门峡市外国语中学

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	2,280.39	2,280.39	2,207.52	30.45	42.42			
			312008	市外国语中学	2,280.39	2,280.39	2,207.52	30.45	42.42			
205	02	03		初中教育	1,804.24	1,804.24	1,759.88	3.81	40.55			
208	05	02		事业单位离退休	29.85	29.85	3.89	24.09	1.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.31	175.31	175.31					
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55				
210	11	02		事业单位医疗	136.96	136.96	136.96					
221	02	01		住房公积金	131.48	131.48	131.48					

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： 三门峡市外国语中学

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	人员经费	公用经费
合计				2,280.39	2,265.37	15.02
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.22	101.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.40	27.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647.34	647.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634.68	634.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	376.14	376.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.81	3.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.15		13.15
30302	退休费	50905	离退休费	24.09	24.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175.31	175.31	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.96	136.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.48	131.48	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

三门峡市外国语中学

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 三门峡市外国语中学

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								

注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空。



# 本级部门（单位）整体绩效目标表

## （2022年度）

单位名称		三门峡市外国语中学		
年度履职目标	贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作	按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,280.39		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,280.39		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,280.39		
	（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	1. 年度目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤90%	“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%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.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;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	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、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=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	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=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	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	贯彻党和国家教育方针政策，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。	持续提升教育教学质量	
	履职目标实现	按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。	按计划推进教学教研，持续提升教育教学质量	
效益指标	履职效益	教育教学质量	提升	
	满意度	师生满意度	≥85%	

