

2022 年度开封市回民中学 预算说明

目 录

第一部分 开封市回民中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市回民中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市回民中学 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、二级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市回民中学概况

一、开封市回民中学主要职责

开封市回民中学是我市一所民族高完中，坚守民族教育阵地，坚定民族教育方向，促进民族团结进步，传承中华优秀传统文化，建设文明和谐校园，培育更多的优秀人才，办人民群众满意的民族教育。

二、开封市回民中学预算单位构成情况

开封市回民中学为开封市教育体育局直属学校。

第二部分

开封市回民中学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市回民中学 2022 年收入总计 1770 万元，支出总计 1770 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 107 万元，增长 6%。主要原因：由于近年来高中学生数增加近 200 人，导致相应公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市回民中学 2022 年收入合计 1770 万元，其中：一般公共预算 1510 万元；专户管理的教育收费 260 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市回民中学（单位名）2022 年支出合计 1770 万元，其中：基本支出 1770 万元，占 100%，项目支出为零。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市回民中学 2022 年一般公共预算收支预算 1510 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 23 万元，增长 1.5%，主要原因：学生增加；政府性基金收入预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市回民中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1510 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育类支出 1027 万元，占 68%，社会保障和

就业类支出 327，占 22%，卫生健康（类）支出 87，占 6%，住房保障（类）支出 69 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市回民中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1510 万元。其中：人员经费支出 1432 万元，占 95%；公用经费支出 78 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市回民中学 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 年减少 1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费，无。

（二）公务接待费，无。

（三）公务用车购置及运行费，无

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

开封市回民中学2022年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位无项目，无绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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：是指纳入省级财政预算管理，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：

开封市回民中学 2022 年单位预算表

一、单位收支预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：开封市回民中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,510.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,510.0	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	260.0	五、教育	1,287.3

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	327.8
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	87.0
		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	67.8
		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	1,770.0	本 年 支 出 合 计	1,770.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,770.0	支 出 总 计	1,770.0

二、单位收入预算表

预算 02 表	2022 年单 位收 入预 算表	单位名称： 开封市回民 中学	单位名称：		单位代码		609031
					单位名称	合计	开封市回民 中学
					总计	1,770.0	1,770.0
			本年收入	合计		1,770.0	1,770.0
				一般公共预算	小计	1,510.0	1,510.0
					其中：财政拨款	1,510.0	1,510.0
				政府性基金			
国有资本经营预算							

单位：万元

	财政专户管理资金收入	260.0	260.0
	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		
上年结转结余	合计		
	一般公共预算		
	政府性基金		
	国有资本经营预算		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

2022 年单位支出预算表

单位名称： 开封市回民中学

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	1,770.0	1,770.0	1,271.2	261.3	237.5				
			609031	开封市回民中学	1,770.0	1,770.0	1,271.2	261.3	237.5				
205	02	03		初中教育	1,287.3		1,026.0	30.2	231.1				
208	05	02		事业单位离退休	237.5			231.1	6.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.4		90.4						
210	11	02		事业单位医疗	39.9		39.9						
210	11	03		公务员医疗补助	47.1		47.1						
221	02	01		住房公积金	67.8		67.8						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市回民中学

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	1,510.0	一、本年支出	1,510.0	1,510.0	1,510.0		
（一）一般公共 预算拨款	1,510.0	（一）一般公共 服务支出					
其中：财 政拨款	1,510.0	（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	1,027.3	1,027.3	1,027.3		
（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	327.8	327.8	327.8		
		（九）医疗卫生 与计划生育支出					
		（十）卫生健康 支出	87.0	87.0	87.0		
		（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	67.8	67.8	67.8		
		(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：	1,510.0	支出合计	1,510.0	1,510.0	1,510.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市回民中学

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	1,510.0	1,510.0	1,171.2	261.3	77.5			
			609031	开封市 回民中 学	1,510.0	1,510.0	1,171.2	261.3	77.5			
205	02	03		初中教 育	1,027.3	1,027.3	926.0	30.2	71.1			
208	05	02		事业单 位离退 休	237.5	237.5		231.1	6.4			
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	90.4	90.4	90.4					
210	11	02		事业单 位医疗	39.9	39.9	39.9					
210	11	03		公务员 医疗补 助	47.1	47.1	47.1					
221	02	01		住房公 积金	67.8	67.8	67.8					

一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市回民中学

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				1,510.0	1,440.7	69.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	257.5	257.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.7	98.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.4	29.4	
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	0.5	0.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.8	564.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39.3		39.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30301	离休费	50905	离退休费	25.2	25.2	
30302	退休费	50905	离退休费	205.9	205.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.4	90.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.1	47.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.8	67.8	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 开封市回民中学

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				1,770.0	1,510.0	1,510.0				260.0					
609031		开封市回民中学				1,770.0	1,510.0	1,510.0				260.0					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	257.5	257.5	257.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.7	98.7	98.7									
301	01	基本工资	505	99	其他对事业单位	100.0						100.0					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市回民中学

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							
						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

开封市回民中学

2022 年 4 月 15 日