

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学收支预算	2
单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	25
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2022 年单位预算信息公开情况说明	27
一、单位职责及机构设置情况	27
二、单位预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	35

二十七、秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学收支预算

单位预算收支总表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	572.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	384.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	572.33	本年支出合计	572.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	572.33	支出总计	572.33

单位预算收入总表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	572.33	572.33	572.33							
2	205	教育支出	384.11	384.11	384.11							
3	20502	普通教育	382.61	382.61	382.61							
4	2050203	初中教育	382.61	382.61	382.61							
5	20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50	1.50							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	113.11							
8	20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	110.73							
9	2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	78.82							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	31.91							

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
12	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
13	210	卫生健康支出	48.95	48.95	48.95							
14	21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	48.95							
15	2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	17.44							
16	2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	31.51							
17	221	住房保障支出	26.16	26.16	26.16							
18	22102	住房改革支出	26.16	26.16	26.16							
19	2210201	住房公积金	26.16	26.16	26.16							

单位预算支出总表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	572.33	570.49	1.84			
2	205	教育支出	384.11	382.27	1.84			
3	20502	普通教育	382.61	382.27	0.34			
4	2050203	初中教育	382.61	382.27	0.34			
5	20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
7	208	社会保障和就业支出	113.11	113.11				
8	20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73				
9	2080502	事业单位离退休	78.82	78.82				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91				
11	20808	抚恤	2.38	2.38				
12	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
13	210	卫生健康支出	48.95	48.95				

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95				
15	210110 2	事业单位医疗	17.44	17.44				
16	210110 3	公务员医疗补助	31.51	31.51				
17	221	住房保障支出	26.16	26.16				
18	22102	住房改革支出	26.16	26.16				
19	221020 1	住房公积金	26.16	26.16				

单位预算财政拨款收支总表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	572.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	384.11	384.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	113.11	113.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.95	48.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.16	26.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	572.33	本年支出合计	572.33	572.33		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	572.33	支出总计	572.33	572.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	572.33	570.49	1.84
2	205	教育支出	384.11	382.27	1.84
3	20502	普通教育	382.61	382.27	0.34
4	2050203	初中教育	382.61	382.27	0.34
5	20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50
7	208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	
9	2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	
11	20808	抚恤	2.38	2.38	
12	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
13	210	卫生健康支出	48.95	48.95	
14	21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	
15	2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
16	2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	
17	221	住房保障支出	26.16	26.16	
18	22102	住房改革支出	26.16	26.16	

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	26.16	26.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	570.49	552.45	18.04
2	301	工资福利支出	473.79	473.79	
3	30101	基本工资	131.66	131.66	
4	30102	津贴补贴	24.30	24.30	
5	30103	奖金	18.54	18.54	
6	30107	绩效工资	102.72	102.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.51	31.51	
10	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
11	30113	住房公积金	26.16	26.16	
12	30199	其他工资福利支出	85.12	85.12	
13	302	商品和服务支出	18.04		18.04
14	30216	培训费	2.44		2.44
15	30226	劳务费	7.02		7.02
16	30228	工会经费	3.25		3.25
17	30229	福利费	2.42		2.42
18	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	78.66	78.66	
20	30302	退休费	75.91	75.91	
21	30305	生活补助	2.38	2.38	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中
学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.44	2.44		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他 因公出国（境） 费				
6	二、公务用车购 置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中
学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务 用车运行维护 费				
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实行初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022 年预算收入 572.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 572.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开

发区深河中学预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为572.33万元，其中基本支出570.49万元，包括人员经费552.45万元和日常公用经费18.04万元；项目支出1.84万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少34.93万元，其中：基本支出减少27.29万元，主要是工资调整；项目支出减少6.81万元，主要是教育费附加项目金额减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.04万元，主要用于保证学校正常运转的福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无三公运行经费

五、预算绩效信息

1、(上徐各庄中学) 2021 年维修费绩效目标表

绩效目标	1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常设备运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	所有学校设备	所有学校设备维修	≥1 套	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮设备验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	设备维修完工及时率	按合同规定时限，完成学校设备维修工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	设备维修成本不超预算金额	设备维修成本不超预算金额	≤1 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	维修设备最低使用年限	维修设备最低使用年限	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使各项工作工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

2、(上徐各庄中学) 办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校供暖设施设备正常运行，保证供暖期学校教室供暖温度 2.维护学校正常教学秩序 3.提高师生幸福感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖覆盖率	保障学校办公取暖面积	≥200 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	室温达标	保障学校取暖期日常温度达到规定标准	≥18℃	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	供暖时间	学校取暖时间	5 月	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	及时支付取暖费	按时完成取暖费用缴纳	及时缴纳	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤25 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、（上徐各庄中学）电费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校正常办公 2.保证设备正常运转 3.提高经费保障水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电力盖率	全校供电覆盖率	100 全覆盖	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备正常运转率	保证全部设备正常运转	达到标准	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳电费比率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	支出不超预算金额	支出小于预算金额	≤0.2 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障全校设备正常供电	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	对学校满意和较满意的教职工占全校总师生人数	≥95%	《政策文件》、目标计划值

4、（上徐各庄中学）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1.保障教职工合法权益。 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 3.保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	28 人	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师 总数比例	100%	《政策文件》、目标计 划值
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符 合规定的人数占总人数的比 例	100%	《政策文件》、目标计 划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	及时按政策或者合同规定 时间及时完按政策或者合 同规定时间及时完成参保 成参保	《政策文件》、目标计 划值
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超 预算	≤0.14 万元	《政策文件》、目标计 划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 人	《政策文件》、《参保 合同》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定,保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360029 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

