

# 2022 年周口市第七初级中学 单位预算说明

## 目录

### 第一部分周口市第七初级中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

### 第二部分周口市第七初级中学 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：周口市第七初级中学 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、本级单位整体绩效目标表

十二、本级单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **周口市第七初级中学概况**

#### **一、周口市第七初级中学主要职责**

周口市第七初级中学是财政全额拨款的事业单位，主要从事中学义务教育，促进基础教育发展，负责中学学历教育（相关社会服务）。

#### **二、周口市第七初级中学预算单位构成情况**

周口市第七初级中学为周口市川汇区教育局的二级预算单位，现有教职工编制数 128 人，实有在职人数 100 人。其中：专业技术人员 99 人。正高级职称教师 0 人，高级职称教师 16 人，中级职称教师 36 人，初级职称教师 47 人，工勤岗位 1 人。退休教师 52 人，内设教务处、总务处、办公室德育处等机构。

周口市第七初级中学预算仅包含周口市第七初级中学本级预算。

## 第二部分

### 周口市第七初级中学 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市第七初级中学 2022 年收入总计 1404.54 万元,支出总计 1404.54 万元,与 2021 年预算相比,收、支总计各增加 21.30 万元,增长 1.54%。主要原因:工资标准调整,人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市第七初级中学 2022 年收入合计 1404.54 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1344.34 万元;上年结转结余 60.20 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,财政专户管理的收入 0 万元,提前告知转移支付 0 万元,其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市第七初级中学 2022 年支出合计 1404.54 万元,其中:基本支出 1344.34 万元,占 95.71%;项目支出 60.20 万元,占 4.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市第七初级中学 2022 年一般公共预算收支预算 1404.54 万元。政府性基金收支预算 0 万元,无国有资本经营预算拨款。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 21.30 万元,增长 1.54%,主要原因:工资标准调整,人员经费增加。政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:我单位无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市第七初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算

1344.34 万元。其中：基本支出 1344.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市第七初级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1344.34 万元。其中：人员经费支出 1310.17 万元，占 97.46%；公用经费支出 34.17 万元，占 2.54%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

周口市第七初级中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年基本持平。

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。预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，无公务用车购置费，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。预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

周口市第七初级中学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机关运行经费

周口市第七初级中学 2022 年单位关运行经费支出预算 34.17 万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的工会费、福利费等支出，比 2021 年增加 0.90 万元，增加了 2.71%，主要原因：人员经费增加（岗位等级晋升、薪级工资增加、工资调整。）

## （二）政府采购支出预算情况

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、政府采购服务预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2022 年，周口市第七初级中学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。

我单位 2022 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

## （四）国有资产占有情况

2021 年期末，周口市第七初级中学共有车辆 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）。

## （五）专项转移支付项目情况

2022 年，周口市第七初级中学无负责管理的专项转移支付项目资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政拨付的资金；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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(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：**

**周口市第七初级中学 2022 年单位预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

周口市第七初级中学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,344.34 | 一、一般公共服务        | 15.19    |
| 其中：财政拨款        | 1,344.34 | 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            | 1,035.65 |
| 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       | 189.77   |
| 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          | 80.66    |
|                |          | 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      | 83.28    |
|                |          | 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    | 1,344.34 | 本 年 支 出 合 计     | 1,404.54 |
| 上年结转结余         | 60.20    | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,404.54 | 支 出 总 计         | 1,404.54 |

2022 年单位收入预算表

单位名称：周口市第七初级中学

单位：万元

| 单位代<br>码 | 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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |               |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |        |            |               |                      |                      |          |
|          | 合计            | 1,404.54 | 1,344.34 | 1,344.34 | 1,344.34    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 60.20  | 60.20      |               |                      |                      |          |
| 107038   | 周口市第七初级<br>中学 | 1,404.54 | 1,344.34 | 1,344.34 | 1,344.34    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 60.20  | 60.20      |               |                      |                      |          |
| 107038   | 周口市第七初级<br>中学 | 1,404.54 | 1,344.34 | 1,344.34 | 1,344.34    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 60.20  | 60.20      |               |                      |                      |          |

2022 年单位支出预算表

单位名称： 周口市第七初级中学

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 | 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               | 1,404.54 | 1,344.34 | 1,282.04 | 28.13     | 34.17   |       | 60.20 | 60.20 |       |
|      |    |    | 107038 | 周口市第七初级中学        | 1,404.54 | 1,344.34 | 1,282.04 | 28.13     | 34.17   |       | 60.20 | 60.20 |       |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务             | 15.19    |          |          |           | 15.19   |       |       |       |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 1,035.65 |          | 956.47   |           | 18.99   |       | 60.20 | 60.20 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 26.27    |          |          | 26.27     |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.03   |          | 153.03   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 10.47    |          | 8.61     | 1.86      |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 61.21    |          | 61.21    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.44    |          | 19.44    |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 83.28    |          | 83.28    |           |         |       |       |       |       |

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

周口市第七初级中学

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<br>算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 1,344.34 | 一、本年支出          | 1,404.54 | 1,404.54 | 1,404.54 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,344.34 | （一）一般公共服务支出     | 15.19    | 15.19    | 15.19    |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,344.34 | （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        | 60.20    | （五）教育支出         | 1,035.65 | 1,035.65 | 1,035.65 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 60.20    | （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    | 189.77   | 189.77   | 189.77   |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 80.66    | 80.66    | 80.66    |       |              |
|               |          | （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     | 83.28    | 83.28    | 83.28    |       |              |

|       |          |                   |          |          |          |  |  |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
|       |          | (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: | 1,404.54 | 支出合计              | 1,404.54 | 1,404.54 | 1,404.54 |  |  |

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市第七初级中学

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 | 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               | 1,344.34 | 1,344.34 | 1,282.04 | 28.13     | 34.17   |       |      |       |       |
|      |    |    | 107038 | 周口市第七初级中学        | 1,344.34 | 1,344.34 | 1,282.04 | 28.13     | 34.17   |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务             | 15.19    | 15.19    |          |           | 15.19   |       |      |       |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 975.45   | 975.45   | 956.47   |           | 18.99   |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 26.27    | 26.27    |          | 26.27     |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.03   | 153.03   | 153.03   |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 10.47    | 10.47    | 8.61     | 1.86      |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 61.21    | 61.21    | 61.21    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.44    | 19.44    | 19.44    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 83.28    | 83.28    | 83.28    |           |         |       |      |       |       |

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：周口市第七初级中学

单位：万元

| 单位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           |                |                |         | 1,344.34     | 1,310.17 | 34.17 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 15.19        |          | 15.19 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 23.50        | 23.50    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 541.32       | 541.32   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 218.08       | 218.08   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 173.57       | 173.57   |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 18.99        |          | 18.99 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 26.27        | 26.27    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 153.03       | 153.03   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.86         | 1.86     |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 9.85         | 9.85     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 79.42        | 79.42    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 83.28        | 83.28    |       |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市第七初级中学

单位：  
万元

| 单位预算经济分类 |    |               | 政府预算经济分类 |    |               | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称          |          | 小计       | 其中：财政拨<br>款 |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
|          |    | 合计            |          |    |               | 1,404.54 | 1,344.34 | 1,344.34    |               |                      | 60.20          |                            |          |                |                      |                      |          |
| 107038   |    | 周口市第七初<br>级中学 |          |    |               | 1,404.54 | 1,344.34 | 1,344.34    |               |                      | 60.20          |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 28 | 工会经费          | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 15.19    | 15.19    | 15.19       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出        | 23.50    | 23.50    | 23.50       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出        | 541.32   | 541.32   | 541.32      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 505      | 01 | 工资福利支出        | 218.08   | 218.08   | 218.08      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 03 | 奖金            | 505      | 01 | 工资福利支出        | 173.57   | 173.57   | 173.57      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 29 | 福利费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 18.99    | 18.99    | 18.99       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 3.98     |          |             |               |                      | 3.98           |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出  | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 50.55    |          |             |               |                      | 50.55          |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出  | 505      | 01 | 工资福利支出        | 5.67     |          |             |               |                      | 5.67           |                            |          |                |                      |                      |          |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费          | 26.27    | 26.27    | 26.27       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |          |

|     |    |                |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 153.03 | 153.03 | 153.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.86   | 1.86   | 1.86   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 9.85   | 9.85   | 9.85   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 79.42  | 79.42  | 79.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 83.28  | 83.28  | 83.28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市第七初级中学

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

注：2022 年度无“三公”经费

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市第七初级中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

注：2022 年度无政府性基金支出预算

项目支出预算表

单位名称： 周口市第七初级中学

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 |          |      |
|       |                     |           | 60.20 |        |         |          | 60.20    |         |          |          |      |
|       | 107038              | 周口市第七初级中学 | 60.20 |        |         |          | 60.20    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 结转 2021 年公用经费       | 周口市第七初级中学 | 0.09  |        |         |          | 0.09     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 结转 2021 年平时考核奖      | 周口市第七初级中学 | 47.32 |        |         |          | 47.32    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 结转 2021 年国有资产出租出借收入 | 周口市第七初级中学 | 3.89  |        |         |          | 3.89     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 结转 2021 年绩效工资       | 周口市第七初级中学 | 5.67  |        |         |          | 5.67     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 结转 2021 年工资补发       | 周口市第七初级中学 | 0.60  |        |         |          | 0.60     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 结转 2021 年工资统发       | 周口市第七初级中学 | 2.63  |        |         |          | 2.63     |         |          |          |      |

# 本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

|        |                  |           |           |       |
|--------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 单位名称   |                  | 周口市第七初级中学 |           |       |
| 年度履职目标 |                  |           |           |       |
| 年度主要任务 | 任务名称             |           | 主要内容      |       |
|        |                  |           |           |       |
| 预算情况   | 单位预算总额（万元）       |           |           |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           |           |       |
|        | （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）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 |           |       |
|        |                  | 工作任务科学性   |           |       |
|        |                  | 绩效指标合理性   |           |       |
|        | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |           |       |
|        |                  | 专项资金细化率   |           |       |
|        |                  | 预算执行率     |           |       |
|        |                  | 预算调整率     |           |       |
|        |                  | 结转结余率     |           |       |
|        |                  | “三公经费”控制率 |           |       |
|        |                  | 政府采购执行率   |           |       |
|        |                  | 决算真实性     |           |       |
|        |                  | 资金使用合规性   |           |       |
|        |                  | 管理制度健全性   |           |       |
|        |                  | 预决算信息公开性  |           |       |
|        |                  | 资产管理规范性   |           |       |
|        |                  | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 |       |
|        | 绩效监控完成率          |           |           |       |
|        | 绩效自评完成率          |           |           |       |
|        | 单位绩效评价完成率        |           |           |       |
|        | 评价结果应用率          |           |           |       |
| 产出指标   | 重点工作任务完成         |           |           |       |
|        | 履职目标实现           |           |           |       |
| 效益指标   | 履职效益             |           |           |       |
|        | 满意度              |           |           |       |

注：周口市第七初级中学为二级单位，无单位(单位)整体绩效目标表

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：周口市第七初级中学

| 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  |
| 107                   |                     | 60.20    | 60.20  |          |      |      |          |              |      |          |      |           |      |
| 107038                | 周口市第七初级中学           | 60.20    | 60.20  |          |      |      |          |              |      |          |      |           |      |
| 411602220000000036441 | 结转 2021 年工资统发       | 2.63     | 2.63   |          |      | 总成本  | ≤2.63 万元 | 教学与研究工作完成率   | 100% | 提高教育教学质量 | ≥95% | 上级主管单位满意度 | ≥95% |
|                       |                     |          |        |          |      |      |          | 教学与研究工作合格率   | 100% |          |      |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |          | 教学与研究工作完成及时性 | 及时   |          |      |           |      |
| 411602220000000036444 | 结转 2021 年工资补发       | 0.60     | 0.60   |          |      | 总成本  | ≤0.6 万元  | 完成率          | 100% | 准确性      | 100% | 全体教师      | 99%  |
|                       |                     |          |        |          |      |      |          | 合格率          | 100% |          |      |           |      |
| 411602220000000036445 | 结转 2021 年绩效工资       | 5.67     | 5.67   |          |      | 总成本  | 5.67 万元  | 发放绩效工资完成率    | 100% | 提高有效质量   | ≥98% | 全体教师      | ≥98% |
|                       |                     |          |        |          |      |      |          | 发放绩效工资的正确性   | 100% |          |      |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |      |          | 发放绩效工资时效性    | 及时   |          |      |           |      |
| 411602220000000036448 | 结转 2021 年国有资产出租出借收入 | 3.89     | 3.89   |          |      | 总成本  | 3.89 万元  | 完成率          | 100% | 提高效益     | ≥98% | 全体教师      | ≥98% |
|                       |                     |          |        |          |      |      |          | 正确性          | 100% |          |      |           |      |

|                       |                |       |       |  |  |     |             |              |      |          |      |           |      |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|-----|-------------|--------------|------|----------|------|-----------|------|
|                       |                |       |       |  |  |     |             | 时效性          | 及时   |          |      |           |      |
| 411602220000000036449 | 结转 2021 年公用经费  | 0.09  | 0.09  |  |  | 总成本 | ≤0.09<br>万元 | 教学与研究工作完成率   | 100% | 提高教育教学质量 | ≥95% | 上级主管单位满意度 | ≥95% |
|                       |                |       |       |  |  |     |             | 教学与研究合格率     | 100% |          |      |           |      |
|                       |                |       |       |  |  |     |             | 教学与研究工作完成及时性 | 及时   |          |      |           |      |
| 411602220000000036450 | 结转 2021 年平时考核奖 | 47.32 | 47.32 |  |  | 总成本 | 47.32<br>万元 | 发放平时考核将完成率   | 100% | 提高质量     | ≥98% | 全体教师      | ≥98% |
|                       |                |       |       |  |  |     |             | 发放平时考核将合格率   | 100% |          |      |           |      |
|                       |                |       |       |  |  |     |             | 发放平时考核将时效性   | 及时   |          |      |           |      |