

延津县第一高级中学
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 延津县第一高级中学 2022 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县第一高级中学 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县第一高级中学概况

一、主要职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

延津县第一高级中学包括 5 个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、纪检监察室。

本预算为延津县第一高级中学单位预算。

第二部分

延津县第一高级中学

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县第一高级中学 2022 年收入总计 6012.88 万元，支出总计 6012.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 246.67 万元，增长 4.28%。主要原因：工资增加；支出增加 246.67 万元，增长 4.28%。主要原因：工资增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县第一高级中学 2022 年收入合计 6012.88 万元，其中：一般公共预算 5262.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。事业收入 750.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县第一高级中学 2022 年支出合计 6012.88 万元，其中：基本支出 4663.15 万元，占 77.55%；项目支出 1349.73 万元，占 22.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县第一高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 5262.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 504.23 万元，增长 10.60%，主要原因：工资增加；政府性基金收支预算与 2021 年保持

一致。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县第一高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5262.88 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 4118.27 万元，占 78.25%；社会保障和就业（类）支出 562.61 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 194.00 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 388.00 万元，占 7.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县第一高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4663.15 万元。其中：人员经费支出 4604.14 万元，占 98.73%；公用经费支出 59.01 万元，占 1.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

延津县第一高级中学 2022 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5.00 万元。

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 年预算数保持一致。

（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 年预算数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.00万元，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与2021年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加5.00万元，主要原因：教师培训学习用车次数增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县第一高级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

延津县第一高级中学2022年机构运转经费支出预算59.01万元，主要保障机构正常运转及完成日常工作任务所必需的开支。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排786.00万元，其中：政府采购货物预算524.50万元、政府采购工程预算192.00万元、政府采购服务预算69.50万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年延津县第一高级中学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。

延津县第一高级中学2022年暂未开展重点项目预算的绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县第一高级中学共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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：

延津县第一高级中学2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,262.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,262.88	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	4,868.27
五、事业收入	750.00	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	562.61
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	194.00
		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	388.00
		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	6,012.88	本年支出合计	6,012.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,012.88	支出总计	6,012.88

2022年单位支出预算表

单位名称： 延津县第一高级中学

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	6,012.88	4,663.15	4,461.93	142.21	59.01		1,349.73	750.00	599.73
			201020	延津县第一高级中学	6,012.88	4,663.15	4,461.93	142.21	59.01		1,349.73	750.00	599.73
205	02	04		高中教育	4,868.27	3,518.54	3,317.32	142.21	59.01		1,349.73	750.00	599.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	517.33	517.33	517.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.28	45.28	45.28						
210	11	02		事业单位医疗	194.00	194.00	194.00						
221	02	01		住房公积金	388.00	388.00	388.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县第一高级中学

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,262.88	一、本年支出	5,262.88	5,262.88	5,262.88		
(一) 一般公共预算拨款	5,262.88	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,262.88	(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	4,118.27	4,118.27	4,118.27		
(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	562.61	562.61	562.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	194.00	194.00	194.00		
		(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	388.00	388.00	388.00		
		(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：	5,262.88	支出合计	5,262.88	5,262.88	5,262.88		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：延津县第一高级中学

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			
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	5,262.88	4,663.15	4,461.93	142.21	59.01		599.73		599.73
			201020	延津县第一高级中学	5,262.88	4,663.15	4,461.93	142.21	59.01		599.73		599.73
205	02	04		高中教育	4,118.27	3,518.54	3,317.32	142.21	59.01		599.73		599.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	517.33	517.33	517.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.28	45.28	45.28						
210	11	02		事业单位医疗	194.00	194.00	194.00						
221	02	01		住房公积金	388.00	388.00	388.00						

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：延津县第一高级中学

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				4,663.15	4,604.14	59.01
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.60	10.60	
30302	退休费	50905	离退休费	57.12	57.12	
30301	离休费	50905	离退休费	74.49	74.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	448.46	448.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508.46	508.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,360.40	2,360.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59.01		59.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517.33	517.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45.28	45.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.00	194.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388.00	388.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 延津县第一高级中学

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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： 延津县第一高级中学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支持，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：延津县第一高级中学

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		
			1,349.73	599.73							750.00
	201020	延津县第一高级中学	1,349.73	599.73							750.00
其他运转类	学费住宿费 (代管资金)	延津县第一高级中学	750.00								750.00
特定目标类	退伍军人工资	延津县第一高级中学	10.82	10.82							
特定目标类	2022年度普通高中免学费免住宿费资金	延津县第一高级中学	18.00	18.00							
特定目标类	驻村工作经费	延津县第一高级中学	9.06	9.06							
特定目标类	生均经费	延津县第一高级中学	200.00	200.00							
特定目标类	补发退伍军人差额工资	延津县第一高级中学	2.25	2.25							
特定目标类	普通高中生均经费	延津县第一高级中学	359.60	359.60							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 延津县第一高级中学

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	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
201	延津县教育体育局	599.73	599.73										
201020	延津县第一高级中学	599.73	599.73										
41072622000000016917	补发退伍军人差额工资	2.25	2.25			退伍军人差额工资总额	2.25万元	退伍军人人数	1人	指标2：改善优抚对象的基本权	明显	退伍军人满意度	≥95%
								补发差额工资准确率	100%	指标1：受益人获得幸福感	明显		
								补发差额工资及时率	100%				
41072622000000016930	普通高中生均经费	359.60	359.60			经费总成本	359.6万元	在校学生人数	5596人	保障学校正常运转	明显	指标2：教师满意度	≥95%
								经费支出准确率	100%			指标1：学生满意度	≥95%
								经费保障时间	1年				
41072622000000016941	2022年度普通高中免学费免住宿费资金	18.00	18.00			支出总成本	18万元	免学费、住宿费时长	1年	保障贫困学生顺利完成学业	明显	指标2：家长满意度	≥95%
								普通高中免学费、住宿费应受助学生	265人			指标1：学生满意度	≥95%
								免学费、住宿费足额率	100%				
41072622000000017358	退伍军人工资	10.82	10.82			退伍军人工资总额	10.82万元	退伍军人人数	2人	指标1：改善优抚对象的基本权	明显	退役军人满意度	100%
								工资发放准确率	100%	指标2：受益人群获得感和幸福	明显		
								工资发放时间	每月底				
41072622000000022879	驻村工作经费	9.06	9.06			驻村工作经费总额	9.06万元	驻村人员数量	3人	助力乡村振兴	明显	群众满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%	受益村获得感和幸福感	明显		
								驻村经费发放时间	2022年1-12月				
41072622000000022917	生均经费	200.00	200.00			经费总额	200万元	在校学生	5596人	保障学校正常运转	明显	指标1：学生满意度	≥95%
								经费利用率	100%			指标2：教师满意度	≥95%
								经费使用及时率	100%				