

# 2022 年栾川县第一高级中学预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年栾川县第一高级中学算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年栾川县第一高级中学预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县第一高级中学概况

#### 一、栾川县第一高级中学主要职责

1、党政办、党政办为学校党委办公室、校务办公室合署办公机构，附设党建办公室、档案室、收发室等，挂靠纪检监察室，统一负责学校党政事务办理，各教学组团、行政处室及党群组织协调，学校上通下达、内外联络沟通，学校公文办理和重要会议、活动的组织等。

2、督查办、学校整合各方面领导、管理力量，成立督评工作领导小组，下设督评工作办公室，统一组织对各教学组团和党政处室教育教学、学生管理、学生德育、行政后勤等方面工作进行督查、考核、评比、指导，并组织、协调各教学组团和行政处室对全体教职员工进行绩效考核、评定，人事管理、调配。

3、教务处、附设教科研中心及其语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等学科教研室，图书阅览、实验仪器、信息技术等管理服务机构，统一领导、协调、指导、服务全校的教学工作和教育教学科研工作。

4、学生处，附设保卫科、学生宿舍管理中心、体育艺术和学生社团管理指导中心及其体育、音乐、美术、心理健康等学科教研室，统一领导、协调全校班主任工作、学生工作、安全

工作及体育、艺术、心理健康教育教学工作。

5、德育处，附设精神文明建设办公室，统筹规划、组织、协调全校学生德育、教职工思想政治建设、精神文明建设、校园文化建设、学校品牌建设等方面工作。

6、后勤处，附设财务科、后勤服务中心，负责学校校园、校舍规划、建设、维修、管理，设施设备添置、管理，财务收支管理、教育教学和师生后勤服务供应等工作。

## **二、栾川县第一高级中学预算单位构成情况**

栾川县第一高级中学部门预算包括校本级预算。

栾川县第一高级中学无内设科室。

栾川县第一高级中学无所属预算单位。

## 第二部分

### 2022 年栾川县第一高级中学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年收入总计 9411.54 万元，支出总计 9411.54 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2597.64 万元，增长 38.12%。主要原因：由于换新系统 2021 年结转资金转化为 2022 年预算收入及教师工资提高；支出增加 2597.64 万元，增长 38.12%。主要原因：由于换新系统 2021 年结转资金转化为 2022 年预算收入及教师工资提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年收入合计 9411.54 万元，其中：一般公共预算 9411.54。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年支出合计 9411.54 万元，其中：基本支出 5542.79 万元，占 58.89%；项目支出 3868.75 万元，占 41.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 9411.54 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2597.64 万元，增长 38.12%，主要原因：由于换新系统 2021 年结转资金转化为 2022 年预算收入及教师工资提高。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9411.54 万元。其中：基本支出 5542.79 万元，占 58.89%；项目支出 3868.75 万元，占 41.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5542.79 万元。其中：人员经费支出 5073.87 万元，占 91.54%；公用经费支出 468.92 万元，占 8.46%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 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 年增加 0 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，预算数比2021年增加**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；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。公务用车购置费预算数比2021年增加**0**万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加**0**万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年无府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运行经费支出预算情况

栾川县第一高级中学2022年机构运行经费支出预算468.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年增加83.63万元，增长21.71%，主要原因：人员增加，公用经费等预算增加。

### （二）政府采购支出预算情况

栾川县第一高级中学2022年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算100万元、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

栾川县第一高级中学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，栾川县第一高级中学共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、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，单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

栾川县第一高级中学2022年无负责管理的专项转移支付项目

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022 年栾川县第一高级中学预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称: 栾川县第一高级中学

2022年度

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9411.54	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	6809.11	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	9411.54
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	
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	
		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	
		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	9411.54	本年支出合计	9411.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9411.54	支出总计	9411.54



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学

2022年度

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	9411.54	5542.79	5069.65	4.22	468.92		3868.75	3868.75	
			149019	栾川县第一高级中学	9411.54	5542.79	5069.65	4.22	468.92		3868.75	3868.75	
205	02	04		高中教育	9411.54		5069.65	4.22	468.92		3868.75	3868.75	

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县第一高级中

2022年度

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	9411.54	一、本年支出	9411.54	9411.54	6809.11		
（一）一般公共预算拨款	9411.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6809.11	（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	9411.54	9411.54	6809.11		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	9411.54	支出合计	9411.54	9411.54	6809.11		



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学

2022年度

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		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				5542.79	5073.87	468.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2101.35	2101.35	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421.15	421.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197.42	197.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	450.35	450.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1567.96	1567.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315.86	315.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.70		44.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.22		34.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390.00		390.00





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 栾川县第一高级中学

2022年度

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、差旅费、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。

备注：栾川县第一高级中学2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县第一高级中学

2022年度

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									

备注：栾川县第一高级中学2022年无政府基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学 2022年度 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									

备注：栾川县第一高级中学2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学

2022年度

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		
			3868.75	3868.75							
	149019	栾川县第一高级中学	3868.75	3868.75							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县第一高级中学	1934.00	1934.00							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县第一高级中学	1358.90	1358.90							
其他运转类	寄宿制教师生活补助	栾川县第一高级中学	575.85	575.85							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县第一高级中学

2022年度

单位：万元

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
149019	栾川县第一高级中学	3868.75	3868.75										
410324220000000013286	非税收入安排支出	1934.00	1934.00			培养学生直接和间接支付的全部费用	1934万元	全校师生总人数	≥4310人	培养人才，对社会发展起积极作用	100%	学生和家长对教育过程和结果满意度	100%
								本科上线率	100%	本科上线率	≥95%	社会各界	100%
410324220000000020837	寄宿制教师生活补助	575.85	575.85			每班每月寄宿制教师生活补助	6880元	一本过线率	≥95%	区域教学水平	100%	家长及学生满意度	100%
								寄宿制教师生活补助享受教师人数	≥415%				
410324220000000034891	2021年结转结余资金	1358.90	1358.90			2021年结转结余资金	1359万元	全校师生	4307人	提高区域学历教育水平	100%	全校学生家长	100%
								一本过线率	≥40%			全校师生满意度	100%
								公用经费及其他费用使用时间	365天				