

2022 年栾川县实验高中预算说明

目 录

第一部分 栾川县实验高中概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县实验高中预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县实验高中预算表

- 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

栾川县实验高中概况

一、栾川县实验高中主要职责

1.校务办公室负责校务协调，各种会议筹备，制定学校招生方案、制定考生特殊才能展示的评定标准和办法、解决招生过程中的疑难问题。

2.教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学事务管理，做好教学、实验等设施设备的管理工作。

3.政教处负责学生的思想政治教育工作，建设年级组和班主任的管理团队，对宿舍和餐厅进行统一管理。搞好考生综合素质等级认定工作，成立专门组织对考生综合素质等级进行认定，并作为高校录取的重要依据。

4.后勤处负责学校的后勤保障工作，负责学校物资采购，财务管理，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修工作，负责校园的净化、绿化，为一线的教育教学工作打好基础，做好保障。

二、栾川县实验高中预算单位构成情况

本预算为栾川县实验高中本级预算，包括：教务处、政教处、校务办公室、后勤处的预算。

第二部分

2022 年栾川县实验高中预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县实验高中 2022 年收入总计 3545.4 万元，支出总计 3545.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1173.07 万元，增长 49.45%。主要原因：存在新增项目资金，2021 年结转结余资金列为今年收入；支出增加 1173.07 万元，增长 49.45%。主要原因：存在新增项目资金，2021 年结转结余资金列为今年收入。

二、收入预算总体情况说明

栾川县实验高中 2022 年收入合计 3545.4 万元，其中：一般公共预算 3545.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县实验高中 2022 年支出合计 3545.4 万元，其中：基本支出 2402.9 万元，占 67.78%；项目支出 1142.5 万元，占 32.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县实验高中 2022 年一般公共预算收支预算 3545.4 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 1173.07 万元，增长 49.45%，主要原因：存在新增项目资金，2021 年结转结余资金列为今年收入；政府性基金收支预算增加 0 万元，增加 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县实验高中 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3545.4 万元。其中：基本支出 2402.9 万元，占 67.78%；项目支出 1142.5 万元，占 32.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县实验高中 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2402.9 万元。其中：人员经费支出 2176.42 万元，占 90.57%；公用经费支出 226.48 万元，占 9.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县实验高中 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

栾川县实验高中 2022 年无政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

栾川县实验高中 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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县实验高中2022年机构运行经费支出预算226.48万元，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。与2021年相比，机构运行经费支出预算增加50.94万元，上升29.02%，主要原因：人员增多，公用经费预算增加。

（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

栾川县实验高中 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，预期达到的社会经济效益、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，栾川县实验高中共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 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

栾川县实验高中 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：是指纳入同级财政预算管理，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、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 年栾川县实验高中预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

栾川县实验高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3545.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3023.63	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	3545.40
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	3545.40	本年支出合计	3545.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3545.40	支出总计	3545.40

2022年单位支出预算表

单位名称：栾川县实验高中

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	3545.40	2402.90	2165.20	11.22	226.48		1142.50	1134.00	8.50
			149004	栾川县实验高	3545.40	2402.90	2165.20	11.22	226.48		1142.50	1134.00	8.50
205	02	04		高中教育	3545.40		2165.20	11.22	226.48		1142.50	1134.00	8.50

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县实验高中

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	3545.40	一、本年支出	3545.40	3545.40	3023.63		
（一）一般公共预算拨款	3545.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3023.63	（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	3545.40	3545.40	3023.63		
（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	3545.40	支出合计	3545.40	3545.40	3023.63		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县实验高中

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	3545.40	2402.90	2165.20	11.22	226.48		1142.50	1134.00	8.50
			149004	栾川县实验高中	3545.40	2402.90	2165.20	11.22	226.48		1142.50	1134.00	8.50
205	02	04		高中教育	3545.40	2402.90	2165.20	11.22	226.48		1142.50	1134.00	8.50

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县实验高中

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				2402.90	2176.42	226.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	833.59	833.59	
30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.40	169.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.41	79.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	186.69	186.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.70	10.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764.88	764.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.05	127.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.77		13.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194.60		194.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.11		18.11

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县实验高中

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：栾川县实验高中2022年无一般公共预算“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： 栾川县实验高中

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								

备注：栾川县实验高中2022年无政府性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： 栾川县实验高中

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：栾川县实验高中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：栾川县实验高中

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		
			1142.50	1142.50							
	149004	栾川县实验高中	1142.50	1142.50							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县实验高中	578.08	578.08							
其他运转类	寄宿制教师生活补助	栾川县实验高中	191.95	191.95							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县实验高中	363.97	363.97							
特定目标类	占地赔偿款	栾川县实验高中	8.50	8.50							

2022年单位预算项目绩效目标表

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										
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
						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			
149004	栾川县实验高中	1142.50	1142.50													
41032422000000013608	非税收入安排支出	363.97	363.97			合理合规安排支出	100%	保证每一分钱能用到实处	100%	向社会输入高质量人才	100%	学生满意、家长满意	>95%			
						减少不必要支出	100%	按时合理安排支出	100%	教育教学为社会培养人才	100%					
						保证学校正常运转	100%	保证每个学生都能享受好的教育	100%	教育教学为社会培养人才，减少社会负担	100%					
41032422000000020841	寄宿制教师生活补助	191.95	191.95			提高教师的积极性，从而提高教学质量	提高	教师人数	140人	提高教师积极性，提高教学质量	100%	保障师生家长都满意	>100%			
									考评通过率		通过		教学质量提高，促进社会稳定	100%		
41032422000000034881	2021年结转结余项目资金	578.08	578.08			2021年结转结余项目资金	580万元	项目完成时间	2022年12月31日之前	提高教育教学质量，提高升学率。向高校输送更多有用人才	提高	师生满意	≥98%			
									全校师生				≥2080人	合理合规使用资金	合理合规	
									工作目标完成率				100%			
41032422000000009659	占地赔偿款	8.50	8.50			多进行市场调查，保证赔付成本真实，有效。	900斤/每家	累计赔付41家，约49.7亩土地。37290斤面粉	37290斤	保障学校教育教学工作的顺利进行。	提高	当地村民对学校的赔付工作很满意。	≥95%			
									通过与村民的多方交流，保质保量的完成赔付工作。				100%	赔付工作的顺利进行，从而保证了社会的安定和谐。	提高	
									保证在2021年底完成赔付工作。				100%	改扩建工作将占用的土地纳入教育用地，使周围环境更加和谐统一，井然有序。	提高	