

# 新乡县高级中学2022年度单位预算

2022年5月

# 目录

## 第一部分 新乡县高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分新乡县高级中学2022年单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：新乡县高级中学2022年单位预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **新乡县高级中学概况**

#### **一、新乡县高级中学主要职能**

新乡县高级中学内设7个机构：办公室、教务处、政教处、总务处、安全办、项目办、团委。

主要职能：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

#### **二、新乡县高级中学预算单位构成情况**

本预算为新乡县高级中学单位预算。

## 第二部分

### 新乡县高级中学2022年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县高级中学2022年收入总计2103.76万元，支出总计2103.76万元，与2021年预算相比，收入增加107.71万元，增长5.40%。主要原因：一是人员经费增加；支出增加107.71万元，增长5.40%。主要原因：一是人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县高级中学2022年收入合计2103.76万元，其中：一般公共预算1868.52万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费235.24万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县高级中学2022年支出合计2103.76万元，其中：基本支出1734.49万元，占82.45%；项目支出369.27万元，占17.55%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县高级中学2022年一般公共预算收支预算1868.52万元，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203.62万元，增长12.23%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为1868.52万元。主要用于以下方面：教育（205）支出1503.74万元，占80.48%；社会保障和就业（208）支出178.02万元，占9.53%；卫生健康（210）支出59.55万元，占3.18%；住房保障（221）支出127.21万元，占6.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县高级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为1734.49万元。其中：人员经费支出1539.15万元，占88.74%；公用经费支出195.34万元，占11.26%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县高级中学2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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与2021年保持

一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

**（三）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。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

新乡县高级中学2022年无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**

我单位2022年机构运转经费支出预算105.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况说明**

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）绩效目标设置情况说明**

新乡县高级中学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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况说明**

2021年期末，新乡县高级中学共有车辆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说明**

新乡县高级中学负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障单位（包含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：新乡县高级中学2022年预算公开表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：新乡县高级中学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,868.52 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,818.57 | 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   | 235.24   | 五、教育            | 1,738.98 |
| 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       | 178.02   |
| 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          | 59.55    |
|                |          | 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      | 127.21   |
|                |          | 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        | 2,103.76 | 本年支出合 计         | 2,103.76 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,103.76 | 支出总计            | 2,103.76 |



2022年单位支出预算表

单位名称：新乡县高级中学

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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,103.76 | 1,734.49 | 1,521.39   | 17.76             | 105.34      | 90.00     | 369.27 | 369.27    |           |
|      |    |    | 601      | 新乡县教育体育局         | 2,103.76 | 1,734.49 | 1,521.39   | 17.76             | 105.34      | 90.00     | 369.27 | 369.27    |           |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育             | 1,689.03 |          | 1,174.37   |                   | 105.34      | 90.00     | 319.32 | 319.32    |           |
| 205  | 09 | 01 |          | 农村中小学校舍建设        | 49.95    |          |            |                   |             |           | 49.95  | 49.95     |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 10.01    |          |            | 10.01             |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.72   |          | 151.72     |                   |             |           |        |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 7.75     |          |            | 7.75              |             |           |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 8.54     |          | 8.54       |                   |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 59.55    |          | 59.55      |                   |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 127.21   |          | 127.21     |                   |             |           |        |           |           |

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县高级中学

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        | 1,868.52 | 一、本年支出           | 1,868.52 | 1,868.52 | 1,818.57 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,868.52 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,818.57 | （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          | 1,503.74 | 1,503.74 | 1,453.79 |       |          |
| （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     | 178.02   | 178.02   | 178.02   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 59.55    | 59.55    | 59.55    |       |          |
|               |          | （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      | 127.21   | 127.21   | 127.21   |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算    |          |          |          |       |          |
|               |          | （三十四）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：         | 3,696.31 | 支出合计             | 1,868.52 | 1,868.52 | 1,818.57 |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡县高级中学

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<br>类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |        |           |       |
|      |    |    |          | 合计               | 1,868.52 | 1,734.49 | 1,521.39   | 17.76             | 105.34      | 90.00     | 134.03 | 134.03    |       |
|      |    |    | 601      | 新乡县教育体育局         | 1,868.52 | 1,734.49 | 1,521.39   | 17.76             | 105.34      | 90.00     | 134.03 | 134.03    |       |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育             | 1,453.79 | 1,369.71 | 1,174.37   |                   | 105.34      | 90.00     | 84.08  | 84.08     |       |
| 205  | 09 | 01 |          | 农村中小学校舍建设        | 49.95    |          |            |                   |             |           | 49.95  | 49.95     |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 10.01    | 10.01    |            | 10.01             |             |           |        |           |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.72   | 151.72   | 151.72     |                   |             |           |        |           |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 7.75     | 7.75     |            | 7.75              |             |           |        |           |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 8.54     | 8.54     | 8.54       |                   |             |           |        |           |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 59.55    | 59.55    | 59.55      |                   |             |           |        |           |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 127.21   | 127.21   | 127.21     |                   |             |           |        |           |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市高级中学

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           |                |                |          | 1,734.49     | 1,539.15 | 195.34 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出   | 160.08       | 160.08   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出   | 109.53       | 109.53   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出   | 639.28       | 639.28   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出   | 265.48       | 265.48   |        |
| 30214        | 租赁费            | 50502          | 商品和服务支出  | 6.23         |          | 6.23   |
| 31002        | 办公设备购置         | 50601          | 资本性支出（一） | 90.00        |          | 90.00  |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出  | 8.00         |          | 8.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出  | 5.00         |          | 5.00   |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出  | 18.97        |          | 18.97  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出  | 15.00        |          | 15.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出  | 15.17        |          | 15.17  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出  | 10.00        |          | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出  | 8.00         |          | 8.00   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出  | 18.97        |          | 18.97  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费     | 10.01        | 10.01    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 151.72       | 151.72   |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助  | 7.75         | 7.75     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出   | 8.54         | 8.54     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出   | 59.55        | 59.55    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出   | 127.21       | 127.21   |        |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡县高级中学

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 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。

备注：我单位无此项预算，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡县高级中学

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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |  |  |          |          |      |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |  |  |          | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00              | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|      |  |  |          |          |      |      |            |                   |             |           |      |           |           |
|      |  |  |          |          |      |      |            |                   |             |           |      |           |           |

备注： 我们单位没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排支出， 故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：新乡县高级中学

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 |          |      |
|       |               |          | 369.27 | 134.03 |         |          |          |         |          | 235.24   |      |
|       | 601           | 新乡县教育体育局 | 369.27 | 134.03 |         |          |          |         |          | 235.24   |      |
| 其他运转类 | 2021年结转生均公用经费 | 新乡县高级中学  | 84.08  | 84.08  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 高中学费住宿费       | 新乡县高级中学  | 235.24 |        |         |          |          |         |          | 235.24   |      |
| 其他运转类 | 运动场观礼台项目      | 新乡县高级中学  | 49.95  | 49.95  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡县高级中学

| 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  |
| 601                   |               | 134.03   | 134.03 |          |      |      |          |             |           |        |     |          |      |
| 601017                | 新乡县高级中学       | 134.03   | 134.03 |          |      |      |          |             |           |        |     |          |      |
| 410721220000000016497 | 2021年结转生均公用经费 | 84.08    | 84.08  |          |      | 总金额  | ≤84.08万元 | 保障师生人数      | 1685人     | 提高办学条件 | 提高  | 师生满意度    | ≥90% |
|                       |               |          |        |          |      |      |          | 日常运转资金使用合规率 | 100%      |        |     |          |      |
| 410721220000000016498 | 运动场观礼台项目      | 49.95    | 49.95  |          |      | 总成本  | ≤49.95万元 | 建筑面积        | 317.65平方米 | 改善教学环境 | 改善  | 教师/学生满意度 | ≥90% |
|                       |               |          |        |          |      |      |          | 质量达标率       | 100%      | 提高办学条件 | 提高  |          |      |
|                       |               |          |        |          |      |      |          | 项目完工时间      | 2022年1月   |        |     |          |      |