

禹州市第一高级中学
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 禹州市第一高级中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市第一高级中学 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市第一高级中学单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市第一高级中学机构编制管理单位核定编制人数 704 人，在职教职工人数 662 人，离休 1 人，退休 155 人。设置：党政办、行政办、总务处、政教处、教导处、工会、后勤服务中心、教研室、团委、纪检监察室、财务室、安全处、人事档案室、图书管理室、信息中心、和智年级、和仁年级、和勇年级，共十八个科室。

（二）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成

本预算单位构成：禹州市第一高级中学。

第二部分

禹州市第一高级中学

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市第一高级中学 2022 年收入总计 10093.30 万元，支出总计 10093.30 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1218.59 万元，增长 13.73%。主要原因：2022 年教职工人数增加；工资正常增资；有 2021 年应支未支事项。

二、收入预算总体情况说明

禹州市第一高级中学 2022 年收入合计 10093.30 万元，其中：一般公共预算收入 9046.20 万元；政府性基金预算收入 1047.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市第一高级中学 2022 年支出合计 10093.30 万元，其中：基本支出 9323.30 万元，占 92.37%；项目支出 770 万元，占 7.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市第一高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 9046.20 万元。政府性基金收支预算 1047.10 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 171.49 万元，增长 1.93%，主要原因：2022 年教职工人数增加；工资正常增资；有 2021 年应支未支事项；政

府性基金收支增加 1047.10 万元，增长 100%，主要原因：新增预算科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市第一高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为9046.20万元。主要用于以下方面：教育支出7042.20万元，占77.85%；社会保障和就业支出1019.50万元，占11.27%；医疗卫生与计划生育支出305万元，占3.37%；住房保障支出679.50万元，占7.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市第一高级中学 2022 年一般公共预算基本支出 8276.20 万元，其中：人员经费 8080.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 196.10 万元，主要包括：福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市第一高级中学 2022 年政府性基金预算支出 1047.10 万元，用于工资福利支出 948.20 万元，对个人和家庭的补助 98.90 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市第一高级中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年持平，原因是我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2021 年持平，主要原因是无出国计划，所以没有此项支出。

（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，与 2021 年持平；公务用车运行费 0 万元，与 2021 年持平。我单位没有公车购置预算，所以没有此项支出。

（三）公务接待费 0 万元。与 2021 年持平，主要原因是厉行节约，压缩支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费 0 万元，与 2021 年持平。主要原因：我单位属于事业单位公益一类，不属于行政单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 150 万元，其中：政府采购货物预算 150 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市第一

高级中学对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额10093.30万元，其中：基本支出9323.3万元，项目支出770万元，支出项目1个。

禹州市第一高级中学2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市第一高级中学固定资产总额44193.50万元，其中，房屋建筑物30929.62万元，车辆13.44万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市第一高级中学2022年无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2022年禹州市第一高级中学预算表

2022年5月20日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,046.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,046.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,047.1	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	7,050.0
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	1,019.5
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	305.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,039.2
		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	679.5
		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	10,093.3	本年支出合计	10,093.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,093.3	支出总计	10,093.3

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	10,093.3	9,323.3	8,769.1	358.0	196.1	770.0	770.0		
205	02	04		高中教育	7,050.0	6,076.0	7.9	196.1		770.0	770.0		
208	05	01		行政单位离退休	230.5		230.5						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	728.5	728.5							
208	08	01		死亡抚恤	28.6		28.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.9	31.9							
210	11	02		事业单位医疗	286.8	286.8							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.2	18.2							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.2	948.2	91.1						
221	02	01		住房公积金	679.5	679.5							

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	10,093.3	一、本年支出	10,093.3	9,046.2	9,046.2	1,047.1	
（一）一般公共预算拨款	9,046.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,046.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,047.1	（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	7,050.0	7,042.2	7,042.2	7.9	
（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	1,019.5	1,019.5	1,019.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	305.0	305.0	305.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,039.2			1,039.2	
		（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	679.5	679.5	679.5		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市第一高级中学

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		
		（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：	10,093.3	支出合计	10,093.3	9,046.2	9,046.2	1,047.1	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	9,046.2	8,276.2	7,820.9	259.1	196.1	770.0	770.0	
205	02	04		高中教育	7,042.2	6,272.2	6,076.0		196.1	770.0	770.0	
208	05	01		行政单位离退休	230.5	230.5		230.5				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	728.5	728.5	728.5					
208	08	01		死亡抚恤	28.6	28.6		28.6				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.9	31.9	31.9					
210	11	02		事业单位医疗	286.8	286.8	286.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.2	18.2	18.2					
221	02	01		住房公积金	679.5	679.5	679.5					

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：禹州市第一高级中学

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				8,276.2	8,080.1	196.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,023.1	1,023.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,539.8	1,539.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,048.5	3,048.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295.0	295.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	439.6	439.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.7		53.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76.2		76.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.3		66.3
30302	退休费	50905	离退休费	219.6	219.6	
30301	离休费	50905	离退休费	10.9	10.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	728.5	728.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.6	28.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.1	50.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	679.5	679.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	1,047.1	1,047.1	948.2	98.9				
205	02	04		高中教育	7.9	7.9		7.9				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.2	1,039.2	948.2	91.1				

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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		
			770.0	770.0							
其他运转类	2022年高中生均经费	禹州市第高一级中学	770.0	770.0							

本级单位整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称		禹州市第一高级中学			
年度履职目标	宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；实施高中学历教育，促进基础教育发展。认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。	完成上级交付的各项任务			
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	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。	
			预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
预算执行率			≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。	
预算调整率			≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
结转结余率			≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。	

本级单位整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称		禹州市第一高级中学		
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合单位预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市第一高级中学		
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	政府履职职责完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职目标完成率	≥95%	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市第一高级中学

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
41108122000000 0008646	2022年高中生均经费	770.0	770.0					完成	80	收益人群获得感何幸福感	80	满意	≥90%
								达标	80				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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								

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。