

禹州市高级中学
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、单位预算单位构成

第二部分 禹州市高级中学 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市高级中学 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

禹州市高级中学概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市高级中学隶属于禹州市教育体育局，内设四个校区和13个科室。

校区包括：卓越校区、菁华校区、润泽校区、集萃校区。

科室包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务中心、中事档案中心、团委会、工会、食安办、纪检监察室、党办、教研处、安全处。

(二) 单位职责

1. 实施高中学历教育
2. 促进基础教育发展。

二、禹州市高级中学预算单位构成

本预算为禹州市高级中学本级预算。

第二部分

禹州市高级中学

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市高级中学 2022 年收入总计 9845.1 万元，支出总计 9845.1 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2535.04 万元，增长 34.68%。主要原因：

- 1、我单位新增教职工 131 人，其中新招教 120 人，调入 11 人。
- 2、2021 年应支未支 1999 万元。

二、收入预算总体情况说明

禹州市高级中学 2022 年收入合计 9845.1 万元，其中：一般公共预算收入 7846.1 万元；政府性基金预算收入 1999 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市高级中学 2022 年支出合计 9845.1 万元，其中：基本支出 8965.1 元，占 91.06%；项目支出 880 万元，占 8.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 7846.1 万元。政府性基金收支预算 1999 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 536.04 万元，增长 7.3%，主要原因：新增教师 131 人；

政府性基金收支增加 1999 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

禹州市高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7846.1 万元。主要用于以下方面：教育支出 6269.9 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出 726.5 万元，占 9.26%；卫生健康支出 258.7 万元，占 3.3%；住房保障支出 590.9 万元，占 7.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市高级中学 2022 年一般公共预算基本支出 6966.1 万元，其中：人员经费 6805.7 万元，主要包括：基本工资 2540.1 万元、津贴补贴 1391.5 万元、奖金 382 万元、绩效工资 892.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 617.8 万元、职工基本医疗保险缴费 250 万元、其他社会保障缴费 42.5 万元、住房公积金 590.9 万元、其他工资福利支出 17.1 万元、退休费 69.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12 万元；公用经费 160.4 万元，主要包括：福利费 64.1 万元、工会经费 55.1 万元、其他商品和服务支出 41.2 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市高级中学 2022 年政府性基金预算支出 1999 万元，主要包括：工资福利支出 1946 万元，对个人和家庭的补助 53 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

禹州市高级中学2022年“三公”经费预算为0万元。与上年持平，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。与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。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。与上年持平。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

1、禹州市高级中学2022年机关运行经费支出预算0万元，与上年持平。主要原因：我单位2022年没有使用机关运行经费经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排363万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购服务预算253万元。

（三）绩效目标设置情况

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，禹州市高级中学对本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9845.1万元，其中：基本支出8965.1万元，项目支出880万元，支出项目1个。

禹州市高级中学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，禹州市高级中学固定资产总额43033.35万元，其中，房屋建筑物28451.22万元，车辆16.29万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备5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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

禹州市高级中学2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我部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：禹州市高级中学 2022 年度单位预算表

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	7,846.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,846.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,999.0	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	6,269.9
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	726.5
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	258.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,999.0
		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	590.9
		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	9,845.1	本年支出合计	9,845.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,845.1	支出总计	9,845.1

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市高级中学

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	9,845.1	8,965.1	8,670.0	134.7	160.4	880.0	880.0		
205	02	04		高中教育	6,269.9	5,229.5			160.4	880.0	880.0		
208	05	01		行政单位离退休	69.7			69.7					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	617.8	617.8							
208	08	01		死亡抚恤	12.0			12.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.0		27.0						
210	11	02		事业单位医疗	243.3	243.3							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.4	15.4							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999.0	1,946.0	53.0						
221	02	01		住房公积金	590.9	590.9							

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市高级中学

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	9,845.1	一、本年支出	9,845.1	7,846.1	7,846.1	1,999.0	
（一）一般公共预算拨款	7,846.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,846.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,999.0	（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	6,269.9	6,269.9	6,269.9		
（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	726.5	726.5	726.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	258.7	258.7	258.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,999.0			1,999.0	
		（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	590.9	590.9	590.9		
		（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：	9,845.1	支出合计	9,845.1	7,846.1	7,846.1	1,999.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市高级中学

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	7,846.1	6,966.1	6,724.0	81.7	160.4		880.0	880.0	
205	02	04		高中教育	6,269.9	5,389.9	5,229.5		160.4		880.0	880.0	
208	05	01		行政单位离退休	69.7	69.7		69.7					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	617.8	617.8	617.8						
208	08	01		死亡抚恤	12.0	12.0		12.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.0	27.0	27.0						
210	11	02		事业单位医疗	243.3	243.3	243.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.4	15.4	15.4						
221	02	01		住房公积金	590.9	590.9	590.9						

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				6,966.1	6,805.7	160.4
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	250.0	250.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,391.5	1,391.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,540.1	2,540.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892.1	892.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	382.0	382.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.1		64.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.1		55.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.2		41.2
30302	退休费	50905	离退休费	69.7	69.7	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	617.8	617.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.5	42.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	590.9	590.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市高级中学

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	

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。

我单位2022年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市高级中学

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	1,999.0	1,999.0	1,946.0	53.0				
			040	禹州市教育体育局	1,999.0	1,999.0	1,946.0	53.0				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999.0	1,999.0	1,946.0	53.0				

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市高级中学

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		
			880.0	880.0							
其他运转类	2022生均经费	禹州市高级中学	880.0	880.0							

单位整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称：禹州市高级中学

年度履职目标	使学生受到良好的教育，提高办学质量，办人民满意学校。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保证学校教育教学正常运转，提高教学质量。				
预算情况	部门预算总额（万元）		9,845.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,845.1		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		8,965.1		
	（2）项目支出		880.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%	教育目标完成	
		工作任务科学性	95%	工作设计合理	
		绩效指标合理性	95%	绩效目标设计合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	95%	预算编制完整	
		专项资金细化率	95%	细化到具体单位	
		预算执行率	90%	预算设计合理，可以预算执行	
		预算调整率	10%	除不可预见事件发生	
		结转结余率	5%	减少结余	
		“三公经费”控制率	0%	压缩三公经费	
		政府采购执行率	100%	能采尽采	
		决算真实性	100%	决算数据真实完整	
		资金使用合规性	100%	资金使用合理	
		管理制度健全性	100%	健全财务管理制度	
		预决算信息公开性	100%	预决算完全公开	
		资产管理规范性	100%	严格执行资产管理制度	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	尽可能绩效目标完成
	绩效监控完成率		95%	绩效监控完成	
	绩效自评完成率		95%	所有项目要求开展绩效自评	
	部门绩效评价完成率		95%	所有项目要求开展绩效自评	
	评价结果应用率		80%	以绩效评价为目标，为下一步预算提供依据	
	产出指标	重点工作任务完成		95%	重点工作按照市里要求，保质保量完成
		履职目标实现		95%	完成市里交付任务
	效益指标	履职效益		95%	完成市里交付任务
满意度			95%	做人民满意的教育	

2022年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市高级中学

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
040		880.0	880.0										
040012	禹州市高级中学	880.0	880.0										
41108122000000 0010740	2022生均经费	880.0	880.0		节约率成本	≥0%	增加教学设备	≥50套	提高学校精细化管理水平	提高	群众满意度	≥90%	
					社会教育成本	降低	家庭困难学生失学率	<0%	提供就业岗位	≥150人			
					改善生态环境	改善	学生课桌椅教学用品损坏更换率	≥95%	改善教学环境	改善			

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市高级中学

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。