

# 2022年内乡县高级中学预算公开

## 目 录

### 第一部分内乡县高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、 内设机构设置情况
- 三、 部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 内乡县高级中学2022 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分内乡县高级中学 2022 年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 内乡县高级中学概况

#### 一、主要职责

主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关服务。

#### 二、内设机构设置情况

内乡县高级中学内设机构校务处、思政中心、教务处、教科处、大数据中心、招生办、总务处。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

内乡县高级中学预算包括本级预算。

## 第二部分

### 内乡县高级中学2022年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县高级中学 2022 年收入总计12086.05万元，支出12086.05万元，与 2021 年预算相比，收入增加2319.70 万元，增长23.75% ；支出增加2319.7万元，增长23.75% 。

收支增加的主要原因：一是人员增加，工资保险增加；二是项目增加，专家楼及附属教学楼建设资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县高级中学 2022 年收入合计12086.05万元，其中：一般公共预算7719.05万元；财政专户管理资金收入4367.00万元。事业收入0.00万元，其他收入0.00 万元；结转资金0.00 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

内乡县高级中学2022 年支出合计12086.05万元，其中：基本支出 5236.22万元， 占43.32 %；项目支出6849.83万元， 占 56.68% 。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

内乡县高级中学 2022 年一般公共预算收支预算7719.05万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加2133.70万元，增长38.20% ，主要原因：人员增加，工资调标增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为7719.05万元。其中：基本支出5236.22万元，占67.84%，项目支出2482.83万元，占32.16%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县高级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为5236.22万元。其中：人员经费支出5128.19万元，占97.94%；公用经费支出108.04万元，占2.06%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为10.70万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00万元，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年持平。

(二) 公务接待费 6.00万元，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年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 4.70万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费4.70万元，主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

内乡县高级中学2022年机构运转经费支出预算108.04万元，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

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022年政府采购765.00万元，主要是教师宿舍楼的修缮及专家楼及附属教学楼建设。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包

括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年预算项目共10个，项目支出总金额为2482.83万元，详见附件11预算项目绩效目标汇总表。

其中修缮费6.50万元，国有资产有偿使用—修缮费265.00万元，内乡高中专家楼400.00万元，内乡高中附属教学楼100.00万元，2021年教师节奖励资金307.00万元，2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费83.52万元，2022年高中公用经费884.00万元，班主任津贴79.20万元，退休教师提高百分之十1.23万元，2022年寄宿制高中教师生活补助356.40万元。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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

#### (四) 国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车 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**

我单位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：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

内乡县高级中学 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县高级中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7719.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7454.05	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	4367.00	五、教育	12086.05
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	12086.05	本年支出合计	12086.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12086.05	支出总计	12086.05



# 2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县高级中学

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	12086.05	5236.22	5053.29	74.90	108.04		6849.83	271.50	6578.33
			133	内乡县教育体育局	12086.05	5236.22	5053.29	74.90	108.04		6849.83	271.50	6578.33
205	02			普通教育	5236.22		5053.29	74.90	108.04				
205	02	04		高中教育	6849.83						6849.83	271.50	6578.33

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

内乡县高级中学

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	7719.05	一、本年支出	7719.05	7719.05	7454.05		
（一）一般公共预算拨款	7719.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7454.05	（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	7719.05	7719.05	7454.05		
（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：	7719.05	支出合计	7719.05	7719.05	7454.05		

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县高级中学

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	7719.05	5236.22	5053.29	74.90	108.04		2482.83	271.50	2211.33	
			133	内乡县教育体育局	7719.05	5236.22	5053.29	74.90	108.04		2482.83	271.50	2211.33	
205	02			普通教育	5236.22	5236.22	5053.29	74.90	108.04					
205	02	04		高中教育	2482.83						2482.83	271.50	2211.33	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 内乡县高级中学

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				5236.22	5128.19	108.04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374.44	374.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	277.02	277.02	
30302	退休费	50905	离退休费	61.80	61.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.43	200.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.10	13.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.38	404.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.44	37.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260.17	260.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3000.17	3000.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499.25	499.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	73.00		73.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.04		35.04





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县高级中学

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	
10.70				4.7	6

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县高级中学

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： 本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称： 内乡县高级中学

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		
			6849.83	2482.83						4367.00	
	133	内乡县教育体育局	6849.83	2482.83						4367.00	
其他运转类	国有资产有偿使用—修缮费	河南省内乡县高级中学	265.00	265.00							
其他运转类	修缮费	河南省内乡县高级中学	6.50	6.50							
特定目标类	教学教研费	河南省内乡县高级中学	2415.00							2415.00	
特定目标类	班主任津贴	河南省内乡县高级中学	79.20	79.20							
特定目标类	书作费	河南省内乡县高级中学	1910.00							1910.00	
特定目标类	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费	河南省内乡县高级中学	83.50	83.50							
特定目标类	2022年寄宿制高中教师生活补助	河南省内乡县高级中学	356.40	356.40							
特定目标类	借款还息	河南省内乡县高级中学	42.00							42.00	
特定目标类	内乡高中专家楼	河南省内乡县高级中学	400.00	400.00							
特定目标类	内乡高中附属教学楼	河南省内乡县高级中学	100.00	100.00							
特定目标类	2022年高中公用经费	河南省内乡县高级中学	884.00	884.00							

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县高级中学

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
133		2482.83	2482.83										
133011	河南省内乡县高级中学	2482.83	2482.83										
411325220000000023671	修缮费	6.50	6.50		财政预算资金	6.5万元	维修面积	1000平方米	改善办学条件、提升办学质量	改善	师生满意度	95%	
							维修达标率	100%					
							资金周期	1年					
411325220000000023772	国有资产有偿使用—修缮费	265.00	265.00		总成本	265万元	修缮周期	1年	改善校园环境,提高办学条件	提高	教师及学生的满意度	≥95%	
							修缮面积	7000平方米					
							修缮达标率	100%					
411325220000000038306	内乡高中专家楼	400.00	400.00		当年建设费用	≤400万元	建筑面积	12756平方米	改善办学条件	改善	教师满意度	≥95%	
							建设达标率	100%					
							建设完工	2022年10月					
411325220000000038307	内乡高中附属教学楼	100.00	100.00		当年建设费用	≤100万元	建筑面积	8000平方米	提高办学条件	提高	教师满意度	≥90%	
							建设达标率	100%					
							建设完工	2022年8月					
411325220000000044455	2021年教师节奖励资金	307.00	307.00		总成本	≤307万元	服务教师数量	≤520人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	>96%	
							资金发放	100%					

							足额率						
							资金发放及时率	100%					
411325220000000045270	2021 年新招教师 8-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保费	83.50	83.50			总成本	≤83.5 万元	发放人数	43 人	保证教师正常工作	保证	教师满意度	≥95%
								社保足额缴纳率	100%	提高教师工作积极性	提高		
								人员工资发放足额缴纳率	100%				
								资金发放周期	1 年				
411325220000000045614	2022 年高中公用经费	884.00	884.00			总成本	≤884 万元	日常工作完成率	100%	保障高中教育工作正常开展	保障	学生家长满意度	≥96%
								服务学生数量	8698 人				
411325220000000054108	班主任津贴	79.20	79.20			财政预算资金	≤76.2 万元	发放人数	132 人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥96%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
411325220000000054109	退休教师提高百分之十	1.23	1.23			总成本	≤1.23 万元	服务教师数量	4 人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥96%
								资金发放足额率	100%				



