鹿邑县高级中学校

2022年单位预算说明

二0二二年六月

目 录

第一部分 鹿邑县高级中学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鹿邑县高级中学校2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县高级中学校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预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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年单位预算项目绩效目标表

第一部分

鹿邑县高级中学校概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

鹿邑县高级中学校，二级预算单位，是实施高中教育的单位，现有在编人员627人，退休人员76人，遗属补助人员21人。鹿邑县高级中学校内设14个处室（分别为：办公室、总务处、党建办、团委、妇联、教导处、教研处、督导办、安全办、目标办、招生办、网管办、政教处、工会）。

（二）单位职责

1.贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2.研究拟定全校教育发展战略，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理学校教育经费执行财务管理制度。

4.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、鹿邑县高级中学校预算单位构成

本单位预算构成为鹿邑县高级中学校。

第二部分

鹿邑县高级中学校2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县高级中学校2022年收入总计5985.34万元，支出总计5985.34万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少1452.44万元，下降19.53%。主要原因：人员调出及厉行支出节约。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县高级中学校2022年收入合计5985.34万元，其中：一般公共预算5853.83万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金131.51万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县高级中学校2022年支出合计5985.34万元，其中：基本支出4846.14万元，占80.97%;项目支出1139.20万元，占19.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县高级中学校2022年一般公共预算收支预算5853.83万元，2022年鹿邑县高级中学校无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加251.33万元，增长4.49%,主要原因：正常增资及社会保险费标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县高级中学校2022年一般公共预算支出年初预算为5853.83万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出4846.14万元，占82.79%;项目支出1007.69万元，占17.21%。主要用于以下方面：

1. 教育支出4630.22万元，占79.10% 。其中：普通教育（款）高中教育（项）支出4630.22万元。
2. 社会保障和就业支出 539.36万元，占9.21%。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出486.44万元；行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）支出52.92万元。

3、卫生健康支出250.00万元，占4.27% 。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出219.73万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出30.27万元。

4、住房保障支出434.24万元，占7.42% 。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出434.24万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县高级中学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为4846.14万元。其中：人员经费支出4808.04万元，占99.21%;主要包括：绩效工资、退休费、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出38.1万元，占0.79%。主要包括：维修（护）费、手续费、培训费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、水费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、办公费、邮电费、电费。

七、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县高级中学校2022年预算支出5985.34万元，其中：301工资福利支出5187.02万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；302商品和服务支出735.5万元，主要包括：维修（护）费、手续费、培训费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、水费、其他商品服务支出、劳务费、工会经费、办公费、邮电费、电费、会议费、其他交通费用；303对个人和家庭的补助支出12.82万元，主要包括：离退休费、社会福利和救助；309资本性支出（基本建设）50万元，主要包括：办公设备购置。

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县高级中学校2022年“三公”经费支出预算为0万元，与2021年持平。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年持平。

九、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县高级中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县高级中学校2022年无使用国有资金经营预算支出。

十一、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县高级中学校2022年机构运转经费支出预算38.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加4.62万元，增长13.80%，主要原因：保障机构正常业务运转的开支需要。

十二、项目绩效目标设置情况说明

2021年，鹿邑县高级中学校对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2022年，鹿邑县高级中学校纳入预算绩效管理的支出总额为 1139.2万元，其中：人员经费支出391.8万元，公用经费支出747.4万元，项目支出总额0万元。支出项目共4个。

**重点项目绩效说明**：预算支出100万元及100万元以上的重点项目3个，支出总额1115.62万元。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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十三、其他重要事项情况说明

（一）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，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用情况

2021年期末，鹿邑县高级中学校固定资产总额43990.49万元，其中，房屋建筑物28693.78万元，车辆8万元，办公设备3204.84万元，专用设备1740.09万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1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2台（套）。

（三）专项转移支付项目情况

鹿邑县高级中学校2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（四）债务收支项目情况

鹿邑县高级中学校2022年无债务收入支出项目安排。

（五）关于预算单位构成说明

本单位预算构成为鹿邑县高级中学校。

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。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、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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县高级中学校2022年单位预算表

2022年6月22日