

2022 年内乡县灌涨高级中学预算公开

目 录

第一部分 内乡县灌涨高级中学概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县灌涨高级中学2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县灌涨高级中学 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

内乡县灌涨高级中学 概况

一、内乡县灌涨高级中学主要职责

内乡县灌涨高级中学是内乡县教育体育局下属的二级单位，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、内乡县灌涨高级中学所属预算单位构成情况

内乡县灌涨高级中学单位预算包括内乡县灌涨高级中学本单位预算。

第二部分

内乡县灌涨高级中学 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县灌涨高级中学 2022 年收入总计2528.6万元，支出总计2528.6万元，与 2021 年预算相比，收入增加1234.9万元，增长95.5%；支出增加1234.9万元，增长95.5%，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，教学楼及配套设施增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县灌涨高级中学 2022 年收入合计 2528.6 万元，其中：一般公共预算1708.6万元；财政专户管理资金收入820万元。事业收入0万元，其他收入0 万元；结转资金0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县灌涨高级中学2022 年支出合计2528.6万元，其中：基本支出1048万元，占41.45%；项目支出1480.6万元，占 58.55% 。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县灌涨高级中学 2022 年一般公共预算收支预算1708.6万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加769.9万元，增长82% ，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

内乡县灌涨高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为1708.6万元。其中：基本支出 1048万元，占 61.34%；项目支出 660.6万元，占38.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县灌涨高级中学2022 年一般公共预算基本支出年初预算为1048万元。其中：人员经费支出1026.2万元，占 97.9 %；公用经费支出 21.9 万元，占 2.1 %。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022 年“三公”经费预算为0.7万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

（一）因公出国（境）费 0 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 0.7万元，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 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

内乡县灌涨高级中学2022年机构运转经费支出预算61.9万元，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

2022年政府采购300万元，主要是改善高中办学条件资金-内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼工程。

（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，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，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，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。

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：

内乡县灌涨高级中学2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,708.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,668.6	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	820.0	五、教育	2,528.6
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	2,528.6	本年支出合计	2,528.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,528.6	支出总计	2,528.6

2022年部门支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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	2,528.6	1,048.0	991.8	34.3	21.9		1,480.6	40.0	1,440.6
			133	内乡县教育体育局	2,528.6	1,048.0	991.8	34.3	21.9		1,480.6	40.0	1,440.6
205	02			普通教育	1,048.0		991.8	34.3	21.9				
205	02	04		高中教育	1,480.6						1,480.6	40.0	1,440.6

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	1,708.6	一、本年支出	1,708.6	1,708.6	1,668.6		
（一）一般公共预算拨款	1,708.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,668.6	（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	1,708.6	1,708.6	1,668.6		
（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：	1,708.6	支出合计	1,708.6	1,708.6	1,668.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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	1,708.6	1,048.0	991.8	34.3	21.9		660.6	40.0	620.6
			133	内乡县教育体育局	1,708.6	1,048.0	991.8	34.3	21.9		660.6	40.0	620.6
205	02			普通教育	1,048.0	1,048.0	991.8	34.3	21.9				
205	02	04		高中教育	660.6						660.6	40.0	620.6

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：内乡县教育体育局

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				1,048.0	1,026.2	21.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.7	75.7	
30302	退休费	50905	离退休费	16.0	16.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.7	9.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.0	58.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.9	50.9	
30301	离休费	50905	离退休费	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.0	101.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605.6	605.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.8	52.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.8		14.8

			2														
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	50 9	99	其他对个人和 家庭补助	64.8	64.8	64.8									
302	99	其他商品和 服务支出	50 5	02	商品和服务支 出	583.5	163.5	163.5				420.0					
399	99	其他支出	59 9	99	其他支出	21.5	21.5	21.5									
309	01	房屋建筑物 购建	50 6	02	资本性支出 (二)	300.0	300.0	300.0									
302	27	委托业务费	50 2	05	委托业务费	400.0						400.0					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

内乡县教育体育局

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	
0.7					0.7

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：内乡县教育体育局

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
			1,480.6	660.6						820.0	
	133	内乡县教育体育局	1,480.6	660.6						820.0	
其他运转类	修缮费	内乡县灌涨高级中学	40.0	40.0							
特定目标类	2022年寄宿制高中教师生活补助	内乡县灌涨高级中学	64.8	64.8							
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县灌涨高级中学	55.2	55.2							
特定目标类	2022年高中生均公用经费	内乡县灌涨高级中学	163.5	163.5							
特定目标类	教学业务费	内乡县灌涨高级中学	420.0							420.0	
特定目标类	2021年教师节奖励资金（财政）	内乡县灌涨高级中学	21.5	21.5							
特定目标类	教师退休补贴（百分之十）	内乡县灌涨高级中学	1.2	1.2							
特定目标类	班主任津贴	内乡县灌涨高级中学	14.4	14.4							
特定目标类	内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼工程	内乡县灌涨高级中学	300.0	300.0							
特定目标类	书作费	内乡县灌涨高级中学	400.0							400.0	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县教育体育局

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
133		660.6	660.6										
133014	内乡县灌涨高级中学	660.6	660.6										
411325220000000023897	修缮费	40.0	40.0			修缮费	40万元	校园移栽树木	≥200棵	改善校园环境，提高办学条件	提高	师生满意度	≥96%
								维修施工周期	1年	校园安全事故出险率	下降		
								校园硬化面积	≥2000m²	维修符合节能环保要求	符合		
								维修施工质量合格率	100%				
411325220000000038194	内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼工程	300.0	300.0			成本金额	≤300万元	项目完成时间	2022年9月	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								建设面积	3364平方米				
								建设项目质量合格率	100%				
411325220000000044440	2021年教师节奖励资金（财政）	21.5	21.5			2021年教师节奖励资金	≤21.5万元	发放合规率	100%	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥96%
								资金发放及时率	100%				
								受益教职工数	≥108人				
411325220000000045236	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	55.2	55.2			发放总金额	≤55.16万元	社保足额缴纳率	100%	保障教师正常工作	保障	工作满意度	≥95%
								发放总人数	≤30人	提高教师工作积极性	3提高		
								人员工资足额	100%				

								发放完成率					
								资金发放周期	1年				
411325220000000046022	2022年高中生均公用经费	163.5	163.5			总成本	163.5万元	教学工作完成率	100%	保障学校运转	保障	师生满意度	≥96%
								教学工作合格率	100%				
								教学工作的及时性	及时				
411325220000000054079	班主任津贴	14.4	14.4			班主任津贴发放总额	≤14.4万元	享受补贴人数	24人	提高在职教师工资水平	提高	享受教师班主任满意度	≥96%
								班主任享受率	100%	保运转	保障		
								班主任津贴按月发放时限	≤30天				
411325220000000054082	教师退休补贴（百分之十）	1.2	1.2			总开支	≤1.22万元	享受补贴人数	5人	提高退休教师工资水平	提高	退休教师满意度	≥96%
								发放完成率	100%	保运转	保障		
								资金按季度发放及时	及时				
411325220000000058046	2022年寄宿制高中教师生活补助	64.8	64.8			发放金额	≤64.8万元	发放总人数	≤122人	提高教师工资水平	提高	享受生活补贴教师满意度	≥96%
								资金发放合格率	100%	保运转	保障		
								资金总额发放及时	及时				

