

# 2022 年宜阳县第一高级中学预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年宜阳县第一高级中学预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年宜阳县第一高级中学预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 宜阳县第一高级中学概况

#### 一、宜阳县第一高级中学主要职责

1.坚决贯彻落实党和国家的教育工作的方针、政策和法律、法规；负责高中教育理论宣传工作；贯彻执行上级关于高中教育劳资、人事管理工作的政策和规章制度；负责高中教育方针、政策和法规的宣传、研究工作。

2.实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3.负责高中学历教育的相关社会服务工作。

4.负责高中学校的思想政治教育工作、品德教育、体育卫生教育、国防教育和安全稳定工作。

5.承办县教育局交办的其他事项。

#### 二、宜阳县第一高级中学预算单位构成情况

本预算为宜阳县第一高级中学本级预算，包括：办公室、教导处、政教处、财务处、后勤处、第一教育教学部、第二教育教学部、第三教育教学部、清北园教学部的预算。

## 第二部分

### 2022 年宜阳县第一高级中学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县第一高级中学 2022 年收入总计 5162.44 万元，支出总计 5162.44 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1306.11 万元，增长 33.87%。主要原因：上年人员类的预算全部在教育局，今年由二级机构各单位单独预算；支出增加 1306.11 万元，增长 33.87%。主要原因：上年人员类的预算全部在教育局，今年由二级机构各单位单独预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县第一高级中学 2022 年收入合计 5162.44 万元，其中：一般公共预算 4012.44 万元；事业收入 0 万元；财政专户资金管理收入 1150 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县第一高级中学 2022 年支出合计 5162.44 万元，其中：基本支出 3716.44 万元，占 71.99%；项目支出 1446 万元，占 28.01%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县第一高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 4012.44 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1481.11 万元，增长 58.51%，主要原因：上年人员

类的预算全部在教育局，今年由二级机构各单位单独预算。政府性基金预算与 2021 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县第一高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4012.44 万元。其中：基本支出 3716.44 万元，占 92.62%；项目支出 296 万元，占 7.38%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县第一高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3716.44 万元。其中：人员经费支出 3716.44 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县第一高级中学 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（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 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年保持一致。主要原因：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。主要原因：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县第一高级中学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县第一高级中学2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县第一高级中学2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022年机构运行经费支出预算与2021年保持一致。

### （二）政府采购支出预算情况

宜阳县第一高级中学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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

宜阳县第一高级中学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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，宜阳县第一高级中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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**

宜阳县第一高级中学2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年宜阳县第一高级中学预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县第一高级中学

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 4012.44 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 3932.44 | 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   | 1150.00 | 五、教育            | 4245.04 |
| 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       | 424.69  |
| 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          | 180.94  |
|                |         | 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      | 311.77  |
|                |         | 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         | 5162.44 | 本年支出合计          | 5162.44 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 5162.44 | 支出总计            | 5162.44 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县第一高级中学

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |           |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |           |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计        | 5162.44 | 5162.44 | 4012.44 | 3932.44 |       |          | 1150.00    |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 307002   | 宜阳县第一高级中学 | 5162.44 | 5162.44 | 4012.44 | 3932.44 |       |          | 1150.00    |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县第一高级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭<br>的补助        | 商品和服务<br>支出 |         | 资本性<br>支出 |       |      |      |         |           |           |
|      |    |    |            | 合计                   | 5162.44     | 3716.44 | 3665.75   | 50.69 |      |      | 1446.00 | 1446.00   |           |
|      |    |    | 307002     | 宜阳县第一高级中学            | 5162.44     | 3716.44 | 3665.75   | 50.69 |      |      | 1446.00 | 1446.00   |           |
| 205  | 02 | 04 |            | 高中教育                 | 4245.04     |         | 2787.04   | 12.00 |      |      | 1446.00 | 1446.00   |           |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 38.69       |         |           | 38.69 |      |      |         |           |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 386.00      |         | 386.00    |       |      |      |         |           |           |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 180.94      |         | 180.94    |       |      |      |         |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 311.77      |         | 311.77    |       |      |      |         |           |           |

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县第一高级中学

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<br>预算 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 4012.44 | 一、本年支出         | 4012.44 | 4012.44 | 3932.44 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 4012.44 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 3932.44 | （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        | 3095.04 | 3095.04 | 3015.04 |       |              |
| （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   | 424.69  | 424.69  | 424.69  |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 180.94  | 180.94  | 180.94  |       |              |
|               |         | （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      | 311.77  | 311.77  | 311.77  |  |  |
|      |         | (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 | 4012.44 | 支出合计              | 4012.44 | 4012.44 | 3932.44 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县第一高级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服<br>务支出 |         | 资本性<br>支出 |       |      |      |        |           |           |
|      |    |    |            | 合计                   | 4012.44     | 3716.44 | 3665.75   | 50.69 |      |      | 296.00 | 296.00    |           |
|      |    |    | 307002     | 宜阳县第一高级中学            | 4012.44     | 3716.44 | 3665.75   | 50.69 |      |      | 296.00 | 296.00    |           |
| 205  | 02 | 04 |            | 高中教育                 | 3095.04     | 2799.04 | 2787.04   | 12.00 |      |      | 296.00 | 296.00    |           |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 38.69       | 38.69   |           | 38.69 |      |      |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 386.00      | 386.00  | 386.00    |       |      |      |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 180.94      | 180.94  | 180.94    |       |      |      |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 311.77      | 311.77  | 311.77    |       |      |      |        |           |           |

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县第一高级中学

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 |         | 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           |                |              |         | 3716.44      | 3716.44 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 21.72        | 21.72   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 371.16       | 371.16  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 507.93       | 507.93  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 316.38       | 316.38  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 1569.85      | 1569.85 |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 12.00        | 12.00   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 38.69        | 38.69   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 386.00       | 386.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 180.94       | 180.94  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 311.77       | 311.77  |      |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县第一高级中学

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |        | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|--------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称   |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计        |          |    |        | 5162.44 | 4012.44 | 3932.44 |       |          |        | 1150.00    |      |        |          |          |      |
| 307002   |    | 宜阳县第一高级中学 |          |    |        | 5162.44 | 4012.44 | 3932.44 |       |          |        | 1150.00    |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出 | 21.72   | 21.72   | 21.72   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金        | 505      | 01 | 工资福利支出 | 371.16  | 371.16  | 371.16  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 507.93  | 507.93  | 507.93  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 316.38  | 316.38  | 316.38  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利   | 1619.85 | 1569.85 | 1569.85 |       |          |        | 50.00      |      |        |          |          |      |

|     |    |           |     |    |         |        |       |       |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
|     |    |           |     |    | 支出      |        |       |       |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.00  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00  | 40.00 | 4.00  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00   | 2.00  | 2.00  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.00  | 16.00 | 16.00 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 822.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 505 | 02 | 商品和服    | 4.00   | 4.00  | 4.00  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |

|     |    |       |     |    |                     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------|-----|----|---------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |       |     |    | 务支<br>出             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费   | 505 | 02 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费   | 505 | 02 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费    | 505 | 02 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费   | 505 | 02 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费    | 505 | 02 | 商品                  | 48.00 | 48.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |        |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |    |                |     |    | 和服务支出  |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 505 | 01 | 工资福利支出 | 300.00 |        |        |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费   | 38.69  | 38.69  | 38.69  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 386.00 | 386.00 | 386.00 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出 | 180.94 | 180.94 | 180.94 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出 | 311.77 | 311.77 | 311.77 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 宜阳县第一高级中学

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 |       |
| 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |

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、差旅费、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： 宜阳县第一高级中学

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县第一高级中学

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县第一高级中学

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 |          |      |
|       |              |           | 1446.00 | 296.00 |         |          |          |         |          | 1150.00  |      |
|       | 307002       | 宜阳县第一高级中学 | 1446.00 | 296.00 |         |          |          |         |          | 1150.00  |      |
| 其他运转类 | 园区运行维修维护     | 宜阳县第一高级中学 | 80.00   | 80.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 普高公用经费       | 宜阳县第一高级中学 | 216.00  | 216.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 教师超量课时补贴、文明奖 | 宜阳县第一高级中学 | 350.00  |        |         |          |          |         |          | 350.00   |      |
| 其他运转类 | 学生书作费        | 宜阳县第一高级中学 | 800.00  |        |         |          |          |         |          | 800.00   |      |

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县第一高级中学

| 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 |
| 307002                    | 宜阳县第一高级中学  | 296.00   | 296.00 |          |      |         |                   |                  |                   |      |             |       |     |
| 410327220000<br>000027663 | 普高公用经费     | 216.00   | 216.00 |          | 预算成本 | ≤540 万元 | 4500 人、1200 元/生/年 | 540 万元           | 社会声誉明显提升          | 提升   | 学生、教师满意度    | ≥90%  |     |
|                           |            |          |        |          |      |         | 改善办学条件            | 明显提升             |                   |      |             |       |     |
|                           |            |          |        |          |      |         | 保障 2022 年度学校正常运转  | 2022.1-2022.12 月 |                   |      |             |       |     |
| 410327220000<br>000032052 | 园区运行维修维护   | 80.00    | 80.00  |          | 预算成本 | ≤200 万元 | 大型修缮完成率           | 100%             | 对学校办公环境和办公条件的提升程度 | 明显   | 家长、社会、教师满意度 | ≥85%  |     |
|                           |            |          |        |          |      |         | 修缮建筑面积            | ≥1000 平方米        |                   |      |             |       |     |
|                           |            |          |        |          |      |         | 修缮工程个数            | 2 个              |                   |      |             |       |     |
|                           |            |          |        |          |      |         | 修缮工程验收合格率         | ≥95%             |                   |      |             |       |     |
|                           |            |          |        |          |      |         | 修缮工程竣工及时率         | 100%             |                   |      |             |       |     |