

封丘县曹岗高级中学

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分封丘县曹岗高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县曹岗高级中学2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2022 年封丘县曹岗高级中学单位预算公开套表

- 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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 封丘县曹岗高级中学概况

#### 一、封丘县曹岗高级中学主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事，加强学校组织和勤政廉政建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究的工作，全面推进素质教育，不断提高教学教育质量。规范中小学收费行为。

#### 二、封丘县曹岗高级中学所属预算单位构成情况

封丘县曹岗高级中学预算为封丘县曹岗高级中学单位预算。

## 第二部分

### 封丘县曹岗高级中学 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县曹岗高级中学 2022 年收入总计 352.81 万元，支出总计 352.81 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 19.1 万元，增长 5.72%。主要原因：教师工资提高，五险一金增加，有新入编教师，学生数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县曹岗高级中学 2022 年收入合计 352.81 万元，其中：一般公共预算 352.81 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元；。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县曹岗高级中学 2022 年支出合计 352.81 万元，其中：基本支出 352.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县曹岗高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 352.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.1 万元，增长 5.72%，主要原因：教师工资提高，五险一金增加，有新入编教师；政府性基金收支预算、国有资本经营预算与 2021 年都一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县曹岗高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 352.81 万元。其中：基本支出 352.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：教育（类）支出 290.30 万元，占 82.28%；社会保障和就业（类）支出 31.81 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 12.10 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 18.6 万元，占 5.27%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县曹岗高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 352.81 万元。其中：人员经费支出 281.01 万元，占 79.65%。公用经费支出 71.80 万元，占 20.35%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县曹岗高级中学 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致。

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。2022 年预算数与 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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县曹岗高级中学2022年机构运转经费支出预算71.8万元，主要保障各学校的正常运转及工作人员正常履职需要，主要包括学校的工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

封丘县曹岗高级中学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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

## 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，不包括教育收费。

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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、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。

九、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**附件：**

**2022 年封丘县曹岗高级中学单位预算公开套表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县曹岗高级中学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 352.81 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 352.81 | 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   |        | 五、教育            | 290.30 |
| 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       | 31.81  |
| 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          | 12.10  |
|                |        | 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      | 18.60  |
|                |        | 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         | 352.81 | 本年支出合计          | 352.81 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 352.81 | 支出总计            | 352.81 |



## 2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县曹岗高级中学

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               | 352.81 | 352.81 | 276.72 | 4.29      | 71.80   |       |    |       |       |
|      |    |    | 040018 | 封丘县曹岗高级中学        | 352.81 | 352.81 | 276.72 | 4.29      | 71.80   |       |    |       |       |
| 205  | 02 | 04 |        | 高中教育             | 290.30 | 290.30 | 218.50 |           | 71.80   |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 3.71   | 3.71   |        | 3.71      |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70  | 25.70  | 25.70  |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤             | 0.58   | 0.58   |        | 0.58      |         |       |    |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.82   | 1.82   | 1.82   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 12.10  | 12.10  | 12.10  |           |         |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 18.60  | 18.60  | 18.60  |           |         |       |    |       |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县曹岗高级中学

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        | 352.81 | 一、本年支出           | 352.81 | 352.81 | 352.81  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 352.81 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 352.81 | （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          | 290.30 | 290.30 | 290.30  |       |          |
| （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     | 31.81  | 31.81  | 31.81   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 12.10  | 12.10  | 12.10   |       |          |
|               |        | （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      | 18.60  | 18.60  | 18.60   |       |          |
|               |        | （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：         | 352.81 | 支出合计             | 352.81 | 352.81 | 352.81  |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县曹岗高级中学

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 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |      |       |      |    |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 352.81      | 352.81 | 276.72 | 4.29 | 71.80 |      |    |       |
|      |    |    | 040018     | 封丘县曹岗高级中学            | 352.81      | 352.81 | 276.72 | 4.29 | 71.80 |      |    |       |
| 205  | 02 | 04 |            | 高中教育                 | 290.30      | 290.30 | 218.50 |      | 71.80 |      |    |       |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 3.71        | 3.71   |        | 3.71 |       |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 25.70       | 25.70  | 25.70  |      |       |      |    |       |
| 208  | 08 | 01 |            | 死亡抚恤                 | 0.58        | 0.58   |        | 0.58 |       |      |    |       |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出          | 1.82        | 1.82   | 1.82   |      |       |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 12.10       | 12.10  | 12.10  |      |       |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 18.60       | 18.60  | 18.60  |      |       |      |    |       |

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

单位名称：封丘县曹岗高级中学

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           |                |                |         | 352.81       | 281.01 | 71.80 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 27.08        | 27.08  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 130.54       | 130.54 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 60.88        | 60.88  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 16.46        |        | 16.46 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.80         |        | 1.80  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 2.30         |        | 2.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 4.70         |        | 4.70  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.60         |        | 3.60  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 19.00        |        | 19.00 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.16         |        | 2.16  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.90         |        | 5.90  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 14.40        |        | 14.40 |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.48         |        | 1.48  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 3.71         | 3.71   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 25.70        | 25.70  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 0.58         | 0.58   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.82         | 1.82   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 12.10        | 12.10  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 18.60        | 18.60  |       |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:封丘县曹岗高级中学

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。

备注:我单位未安排三公经费预算支出,故此表无数据。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：封丘县曹岗高级中学

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

# 项目支出预算表

单位名称：封丘县曹岗高级中学

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

备注：我单位未安排项目支出，故此表无数

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县曹岗高级中学

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

备注：我单位未安排项目支出，故此表无数据。