

三门峡市第一高级中学预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市第一高级中学 2022 年度单位预算表

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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市第一高级中学为全供事业单位，校长高超杰负责学校全面工作；副校长赵国政负责教务处、信息中心、财务处、总务处、国际部；副校长李廷好负责政教处、团委、体艺部工作；副校长王海峰负责办公室、党办工作、工会；、学校内部共设置 11 个科室。办公室根据学校年度工作计划和行政会议安排，落实好日常行政工作。党办认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。教务处负责拟定学校教学工作总体规划，制订教学管理制度，推进教学改革与创新。政教处负责学校学生德育建设工作，负责学校招生和学籍管理、学生综合素质评定工作。总务处负责学校后勤日常工作，信息中心负责学校网络建设及教学多媒体日常维护等工作，团委负责学校学生活动，财务处负责学校财务各项工作及对外单位业务往来；国际部负责对外国际交流，体艺部负责学校的文体文化大型活动策划工作。工会负责组织单位教工集体活动。

学校现有在校生 2812 人，54 个教学班，占地面积 75 亩。教职工 253 人。

（二）单位职责

三门峡市第一高级中学创办于清光绪三十一年（1905年）。其前身直隶陕州中学堂，是在清末新政时期由陕州召南书院改制而成的三门峡市辖区第一所新式中学。1916年被民国河南省教育厅定名为省立第九中学，后又经历省立陕州中学、陕县一中、陕县高级中学等重要历史时期。抗战时期，学校坚持迁徙办学，弦歌不辍。1948年豫西解放，学校结束迁徙从观音堂迁回陕州古城。1959年1月，学校正式定名为三门峡市第一高级中学。1969年后，因文革停办。1981年，学校于三门峡市湖滨区建设路中段12号恢复重建并招生。学校为河南省首批示范性普通高中，河南省文明校园。

学校主要职责为全面贯彻落实国家和我省关于普通高中育人方式改革的指导意见，落实市委建议关于普通高中工作的战略部署，进一步深化教育改革，以立德树人为根本任务，以评价改革为工作指引，以建设具有鲜明学科特色和优质特色课程的学术型普通高中为总体目标，坚持育人为本、特色发展、改革创新、绿色评价四大方针，实施质量立校、科研兴校、人才强校、文化荣校、特色名校，全面提升育人质量，引领学校实现高质量、有特色的发展目标，更好地服务地方经济和文化建设。

二、预算单位构成

三门峡市第一高级中学属于三门峡市教育局二级机构，无预算单位构成。

第二部分

2022 年度单位预算情况说明

一、单位收支预算表情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年收入总计 4790.11 万元，支出总计 4790.11 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 226.94 万元，增加了 5%。主要原因：我校 2021 年生均公用经费未列入年初预算，后追加预算解决。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年收入合计 4790.11 万元，其中：一般公共预算收入 4790.11 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。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年支出合计 4790.11 万元，其中：基本支出 4168.11 万元，占 87%；项目支出 622 万元，占 13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 4790.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 226.94 万元，增加 5%。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我校 2021 年生均公用经费未列入年初预算，后追加预算解决。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4790.11 万元。主要用于以下方面：教育支出 3870.48 万元，占 80%；社会保障和就业支出 433.32 万元，占 9%；卫生健康支出 248.12 万元，占 6%；住房保障支出 238.19 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4168.11 万元。其中：人员经费支出 3844.08 万元，占 92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 324.03 万元，占 8%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

(一)：因公出国（境）经费 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 年三门峡市第一高级中学共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(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。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我校 2022 年无公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我校无公务用车及运行费。

八、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市第一高级中学 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 公用经费支出情况

三门峡市第一高级中学 2022 年公用经费支出预算 373.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、

培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比增加 373.66 万元，增长 100%，主要原因：我校 2021 年生均公用经费未列入年初预算，后追加预算解决。

（二）政府采购支出情况

三门峡市第一高级中学 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

三门峡市第一高级中学 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我校对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 622 万元。2022 年我校纳入预算绩效管理的支出总额为 622 万元，其中人员经费支出 120 万元，公用经费支出 502 万元，支出项目共 5 个，支出总额 622 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 540 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，三门峡市第一高级中学固定资产总额 5275.34 万元，其中：通用设备 1214.61 万元，家具、用具 397.68 万元，房屋建筑物 3476.58 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 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

三门峡市第一高级中学 2022 年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：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市第一高级中学 2022 年度单位预算表

2022 年部门收支预算表

单位：万元

单位名称：市一高

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,790.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,168.11	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	3,870.48
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	433.32
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	248.12
		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	238.19
		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	4,790.11	本年支出合计	4,790.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,790.11	支出总计	4,790.11

2022 年部门支出预算表

单位名称：市一高

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	4,790.11	4,168.11	3,692.46	101.99	373.66		622.00	622.00	
			312	市一高	4,790.11	4,168.11	3,692.46	101.99	373.66		622.00	622.00	
205	02	04		高中教育	3,870.48	3,248.48	2,876.03	4.98	367.47		622.00	622.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.74	1.74		1.74					
208	05	02		事业单位离退休	112.29	112.29	12.53	93.57	6.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.59	317.59	317.59						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	02		事业单位医疗	248.12	248.12	248.12						
221	02	01		住房公积金	238.19	238.19	238.19						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：市一高

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	4,790.11	一、本年支出	4,790.11	4,790.11	4,168.11		
（一）一般公共预算拨款	4,790.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,168.11	（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	3,870.48	3,870.48	3,248.48		
（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	433.32	433.32	433.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	248.12	248.12	248.12		
		（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	238.19	238.19	238.19		
		(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:	4,790.11	支出合计	4,790.11	4,790.11	4,168.11		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 市一高

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	4,790.11	4,168.11	3,692.46	101.99	373.66		622.00	622.00	
			312	市教育局	4,790.11	4,168.11	3,692.46	101.99	373.66		622.00	622.00	
205	02	04		高中教育	3,870.48	3,248.48	2,876.03	4.98	367.47		622.00	622.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.74	1.74		1.74					
208	05	02		事业单位离退休	112.29	112.29	12.53	93.57	6.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.59	317.59	317.59						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	02		事业单位医疗	248.12	248.12	248.12						
221	02	01		住房公积金	238.19	238.19	238.19						

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：市一高

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				4,168.11	3,844.08	324.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	49.63	49.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	659.68	659.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.78	188.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	880.32	880.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.64	4.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,148.84	1,148.84	
30302	退休费	50905	离退休费	78.05	78.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	294.00		294.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.84		23.84
30301	离休费	50905	离退休费	17.36	17.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317.59	317.59	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248.12	248.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238.19	238.19	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

市一高

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 市一高

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								

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算表

单位名称：市一高

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		
			622.00	622.00							
	312	市教育局	622.00	622.00							
其他运转类	教师培训及差旅费	三门峡市第一高级中学	60.00	60.00							
其他运转类	优秀学生奖励	三门峡市第一高级中学	22.00	22.00							
其他运转类	校园维修费	三门峡市第一高级中学	100.00	100.00							
其他运转类	教学业务费	三门峡市第一高级中学	320.00	320.00							
其他运转类	编外人员工资	三门峡市第一高级中学	120.00	120.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

(单位) 名称		市一高		
年度履职目标	认真贯彻落实国家和我省关于普通高中育人方式改革的指导意见, 进一步深化教育教学改革, 全面提升育人质量, 实现高质量、有特色的发展目标, 更好的服务地方经济和文化建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化教学改革, 完成全年教学任务		教学工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,790.11	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,790.11	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,168.11	
(2) 项目支出		622.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>90%	
		预算执行率	>90%	
		预算调整率	<5	
		结转结余率	<5	
		“三公经费”控制率	<100	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>90%	
		绩效监控完成率	>90%	
		绩效自评完成率	>90%	
		部门绩效评价完成率	>90%	
		评价结果应用率	>90%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>90%	
效益指标	履职效益			
	满意度	社会公众满意度	>90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 市一高

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	单位资金	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
312		622.00	622.00										
312003	三门峡市第一高级中学	622.00	622.00										
411200220000000008903	编外人员工资	120.00	120.00		编外人员工资	≥120 万	编外教师及临时工人数	≥25 人	提升编外教师及临时工工作幸福感	提升	编外人员及临时工满意度	≥90%	
							人员工资全额发放率	100%					
							人员工资按月发放	12 月					
411200220000000008939	教学业务费	320.00	320.00		教学业务费	≥220 万	在校学生数	≥2200 人	保障学校教学正常运转	100%	学生家长教师满意度	≥90%	
					水电费	≥100.5 万	学生教师正常上课	≥7 课时/每天					
							水电费缴费数量	≥12 次					
							水电正常缴费率	100%					
							水电缴费时间	及时					
							教学设备购置时间	及时					

							教学办公设备购置	≥30 项					
							全年教学课时	≥280 天					
							设备购置合格率	≥90%					
41120022000000009006	校园维 修费	100.00	100.00			维修费	≥40 万	水电暖维修项目数量	≥50 次	提升学校社会公众形 象	提升	学生家长教 师满意度	≥90%
						维修零件购 置费	≥20 万	维修项目验收合格时效	按协议 约定工 期完工				
						维修设备购 置费	≥40 万	办公设备维护改造时效	及时				
								办公设备维护改造合格 率	≥90%				
								水电暖维修项目验收合 格率	≥90%				
								办公设备维护改造数量	≥50 次				
41120022000000009007	教师培 训及差 旅费	60.00	60.00			培训费	≥20 万	教师培训时间	及时	提升教师素质	提升	教师满意度	≥90%
						差旅费	≥60 万	教师培训参加人数	≥95%				
								教师培训通过率	≥95%				
								各学科培训次数	≥5 次				
41120022000000009008	优秀学 生奖励	22.00	22.00			优秀班级和 团体奖励	>5.6 万	优秀学生奖励次数	≥4 次/ 年	提升学生整体素质	>80%	家长、学生、 教师	≥90%
						优秀学生奖 励	>15 万	期中、期末、月考	>3 次				
								学生开展活动次数	≥5 次/ 年				
								学生奖励优秀率	≥10%				