

# 2022 年河南省驻马店高级中学预算公开

2022 年 4 月

# 目录

## 第一部分河南省驻马店高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分河南省驻马店高级中学 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：河南省驻马店高级中学 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 河南省驻马店高级中学概况

### 1、河南省驻马店高级中学主要职能

河南省驻马店高级中学是由驻马店市教育局管理的公办普通高中，属事业单位，具有法人资格，独立承担民事责任。学校经费来源为财政全额拨款。单位宗旨和业务范围是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

学校发展目标：全面贯彻党的教育方针，以“三个面向”为指导，以学生发展为根本，充分挖掘师生潜能，努力把学校建设成一所具有现代学校制度特征的多样化发展、综合创新型学校，实现“铸豫州一流品牌，创中原特色名校”的发展愿景。

### 二、预算单位构成

学校内设机构由学校行政科室和年级组两大部分组成，其中学校各行政科室承担学校相关的协调和办事职能；年级组相对独立地承担各级段的教育教学管理职能。学校内设机构包括：办公室、党建科、教务处、教科室、政教处、图书电教科、总务处、保卫科、纪检、工会、团委十一个科室和高一、高二、高三和初中部四个年级（学部），分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

从预算单位构成看，河南省驻马店高级中学单位预算包括：本级预算。

纳入本单位 2022 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，其中二级机构 0 个。具体是：河南省驻马店高级中学本级

## 第二部分

### 河南省驻马店高级中学 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店高级中学 2022 年收入总计 10427.31 万元，支出总计 10427.31 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 269.26 万元，上升 2.65%。主要原因是正常的薪资调整引起工资福利支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省驻马店高级中学 2022 年收入合计 10427.31 万元。其中：一般公共预算收入 9230.88 万元，财政专户管理资金收入 1196.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省驻马店高级中学 2022 年支出合计 10427.31 万元，其中：基本支出 10126.81 万元，占 97.12%；项目支出 300.50 万元，占 2.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 9230.88 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 345.63 万元，增加 3.89%。主要原因一是正常的薪资调整引起工资福利支出增加；二是国有资产（资源）有偿使用的项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省驻马店高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9230.88 万元。主要用于以下方面：教育支出 7316.72 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出 967.80 万元，占 10.48%；卫生健康支出 448.76 万元，占 4.86%；住房保障支出 497.60 万元，占 5.39%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 8930.38 万元，其中：人员经费 8219.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 710.73 万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、劳务费、培训费、水费、维修(护)费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、专用材料费、咨询费、物业管理费、电费、办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2022 年“三公”经费预算为 17.63 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.78 万元，上涨了 11.23%。

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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.60 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 3.60 万元，比 2021 年增加 2.00 万元，增加了 125%，原因是车辆使用年限较长修理维护费预算增加。

（三）公务接待费 14.03 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.22 万元，下降了 1.51%。主要原因是公务接待活动减少。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



河南省驻马店高级中学 2022 年机关（事业）单位机构运转经费支出预算为 0 万元，与 2021 年预算数持平。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

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。

## （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

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：**

**河南省驻马店高级中学 2022 年度单位预算表**

## 2022年单位收支情况表

单位名称：

河南省驻马店高级中学

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,230.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,930.38	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	1,196.43	五、教育	8,513.15
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	967.80
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	448.76
		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	497.60
		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	10,427.31	本 年 支 出 合 计	10,427.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,427.31	支 出 总 计	10,427.31

单位：万元

[illegible]

2022年单位支出情况表

单位名称： 河南省驻马店高级中学

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	10,427.31	10,126.81	8,849.41	374.36	903.04	300.50	300.50		
			066005	河南省驻马店高级中学	10,427.31	10,126.81	8,849.41	374.36	903.04	300.50	300.50		
205	02	04		高中教育	8,513.15	8,212.65	7,242.26	74.84	895.55	300.50	300.50		
208	05	02		事业单位离退休	307.01	307.01		299.52	7.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	618.28	618.28	618.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.51	42.51	42.51						
210	11	02		事业单位医疗	251.18	251.18	251.18						
210	11	03		公务员医疗补助	197.58	197.58	197.58						
221	02	01		住房公积金	497.60	497.60	497.60						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省驻马店高级中学

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	9,230.88	一、本年支出	9,230.88	9,230.88	8,930.38		
（一）一般公共预算拨款	9,230.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,930.38	（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	7,316.72	7,316.72	7,016.22		
（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	967.80	967.80	967.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	448.76	448.76	448.76		
		（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	497.60	497.60	497.60		
		（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：	9,230.88	支出合计	9,230.88	9,230.88	8,930.38		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省驻马店高级中学

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	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	9,230.88	8,930.38	7,920.13	299.52	710.73		300.50	300.50				
			066005	河南省驻马店高级中学	9,230.88	8,930.38	7,920.13	299.52	710.73		300.50	300.50				
205	02	04		高中教育	7,316.72	7,016.22	6,312.98		703.24		300.50	300.50				
208	05	02		事业单位离退休	307.01	307.01		299.52	7.49							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	618.28	618.28	618.28									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.51	42.51	42.51									
210	11	02		事业单位医疗	251.18	251.18	251.18									
210	11	03		公务员医疗补助	197.58	197.58	197.58									
221	02	01		住房公积金	497.60	497.60	497.60									

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：河南省驻马店高级中学

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				8,930.38	8,219.65	710.73
30103	奖金	50501	工资福利支出	902.83	902.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230.05	1,230.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,545.87	1,545.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,634.22	2,634.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	119.61		119.61
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14.03		14.03
30302	退休费	50905	离退休费	299.52	299.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.49		7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618.28	618.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.96	52.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251.18	251.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	187.13	187.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497.60	497.60	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

河南省驻马店高级中学

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	
17.63		3.60		3.60	14.03

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年项目支出表

单位名称： 河南省驻马店高级中学

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		
			300.5	300.5							
	066005	河南省驻马店高级中学	300.5	300.5							
其他运转类	校园维修改造	河南省驻马店高级中学	150.5	150.5							
其他运转类	设备购置	河南省驻马店高级中学	150.0	150.0							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 河南省驻马店高级中学						绩效目标					
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				成本指标		产出指标		效益指标	
		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
066		300.5	300.5								
066005	河南省驻马店高级中学	300.5	300.5								
411700220000000038167	校园维修改造	150.5	150.5			天然气管网改造工程	≤70.7万元	管道喷砂	≥164平米	改善办学条件,保障校园安全	有效改善
								金属软管	≥82根		
								工程竣工验收合格率	100%		
								竣工验收时间	2022年6月30日前		
								碳钢管C60*4.5*20长度	≥370米		
								物联网膜式燃气表	≥6块		
								管道支架	≥666kg		
								碳钢管C76*20#长度	≥106米		
								调压器 LN150	≥1组		
								物联网超声波膜式燃气表	≥18块		
								闸阀井	≥1座		
						校园信息化建设项目	≤150万元	防火墙	1台	改善办学条件	有效改善
								中心机房动态环境监测管理系统	1套		
411700220000000038169	设备购置	150.0	150.0					身份实名认证系统	1台		
								综合业务网关	1套		
								上网行为管理系统	1套		
								原有校园监控连接至中心机房	≥140台		
								项目竣工验收时间	2022年2月28日		
								中心机房硬件设备采购	≥170台		
								竣工验收合格率	100%		
								日志管理系统	1台		