

2022 年舞钢市第二高级中学预算公开

目 录

第一部分 舞钢市第二高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市第二高级中学 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市第二高级中学 2022 年预算表

- 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市第二高级中学概况

一、舞钢市第二高级中学主要职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 高中学历教育（相关社会服务）

二、舞钢市第二高级中学预算单位构成情况

舞钢市第二高级中学预算为本级预算。

舞钢市第二高级中学是舞钢市教育体育局属下的二级单位，预算包括内设机构有教务处、教研室、政教处、党建办、财务科、后勤处、校长办公室的预算。

第二部分

舞钢市第二高级中学 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市第二高级中学 2022 年收入总计 1408.1 万元，支出总计 1408.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 341.3 万元，增长 24.2%。主要原因：1、调整工资标准、工资收入增加；2、正常晋升薪级工资收入增加；3、养老、医保公积金等收入增加；4、校园维修（护）费用增加。支出增加 341.3 万元，增长 24.2%。主要原因：1、工资支出增加；2、养老、医保、公积金等支出增加；3、校园维修（护）费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市第二高级中学 2022 年收入合计 1408.1 万元，其中：一般公共预算 1408.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市第二高级中学 2022 年支出合计 1408.1 万元，其中：基本支出 1079.6 万元，占 76.7%；项目支出 328.5 万元，占 23.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市第二高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 1408.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 341.3 万元，增长 24.2%，主要原因：1、工资支出增加；2、

养老、医保、公积金等支出增加；3、校园维修（护）费用支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市第二高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1408.1 万元。其中：基本支出 1079.6 万元，占 76.7%；项目支出 328.5 万元，占 23.3%。主要用于以下方面：工资福利支出 1073.7 万元，占 76.3%；对个人和家庭的补助 6 万元，占 0.4%；其他运转类 328.5 万元，占 23.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市第二高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1079.6 万元。其中：人员经费支出 1079.6 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市第二高级中学2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.1万元。

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年决算数持平。

（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年决算数持平。

（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。公务用车购置费预算数与2021年决算数持平。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.1万元，主要原因：1、公务用车运行维护节约开支；2、公务用车运行维护费用单位自有资金（非税专户）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市第二高级中学2022年无使用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情况说明

舞钢市第二高级中学2022年无使用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

舞钢市第二高级中学2022年机构运行经费支出预算328.5万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排62.8万元，其中：政府采购货物预算24.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.4万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年纳入预算绩效管理的支出总额1408.1万元，其

中：基本支出1079.6万元，项目支出328.5万元，支出项目5个。

舞钢市第二高级中学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。本单位无重点项目的预算绩效目标，重点项目预算绩效目标由教育体育局统一公开。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，舞钢市第二高级中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：

舞钢市第二高级中学 2022 年预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：舞钢市第二高级中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,408.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,408.1	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	1,214.2
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	131.6
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	62.3
		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	1,408.1	本年支出合计	1,408.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,408.1	支出总计	1,408.1

2022年单位支出总体情况表

单位名称：舞钢市第二高级中学

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	1,408.1	1,079.6	1,073.7	6.0			328.5	328.5	
			201033	舞钢市第二高级中学	1,408.1	1,079.6	1,073.7	6.0			328.5	328.5	
205	02	04		高中教育	1,214.2		879.7	6.0			328.5	328.5	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	131.6		131.6						
210	11	02		事业单位医疗	62.3		62.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市第二高级中学

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	1,408.1	一、本年支出	1,408.1	1,408.1	1,408.1		
（一）一般公共预算拨款	1,408.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,408.1	（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	1,214.2	1,214.2	1,214.2		
（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	131.6	131.6	131.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.3	62.3	62.3		
		（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:	1,408.1	支出合计	1,408.1	1,408.1	1,408.1		
-------	---------	------	---------	---------	---------	--	--

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：舞钢市第二高级中学

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	1,408.1	1,079.6	1,073.7	6.0		328.5	328.5		
			201033	舞钢市第二高级中学	1,408.1	1,079.6	1,073.7	6.0		328.5	328.5		
205	02	04		高中教育	1,214.2	885.7	879.7	6.0		328.5	328.5		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	131.6	131.6	131.6						
210	11	02		事业单位医疗	62.3	62.3	62.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：舞钢市第二高级中学

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				1,079.6	1,079.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618.5	618.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.0	62.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.8	151.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.0	6.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.6	131.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.3	62.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

舞钢市第二高级中学

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。

2022年项目支出表

单位名称：舞钢市第二高级中学

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		
			328.5	328.5							
	201033	舞钢市第二高级中学	328.5	328.5							
其他运转类	高层次人才购房及生活补贴	舞钢市第二高级中学	10.2	10.2							
其他运转类	2019年2020年二高操场租地款	舞钢市第二高级中学	6.2	6.2							
其他运转类	舞钢市第二高级中学校园维修项目	舞钢市第二高级中学	179.6	179.6							
其他运转类	2021年春季普高生均公用经费	舞钢市第二高级中学	64.1	64.1							
其他运转类	2021年高中生均公用经费	舞钢市第二高级中学	68.4	68.4							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 舞钢市第二高级中学

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							
		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
201		328.5	328.5										
201033	舞钢市第二高级中学	328.5	328.5										
410481220000000023234	2019年2020年二高操场租地款	6.2	6.2			租赁成本	≤13.83万元	租赁场地空间利用率	100%	经济效益	正常	工作人员满意度	100%
						社会投入	良好	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显		
						生态环境影响	正常	完成时间	≤1年	生态可持续	良好		
410481220000000023364	2021年高中生均公用经费	68.4	68.4			规划经费支出	≤68.38万元	完成经费支出	1项	对经济发展的提升程度	好	直接服务对象满意度	100%
								经费支出额	≤68.38万元	保证各项工作正常开展	好		
								完成时间	≤365天				
410481220000000023365	2021年春季普高生均公用经费	64.1	64.1			规划经费支出	≤64.08万元	完成经费支出	1项	对经济发展的提升程度	良好	直接服务对象满意度	100%
								经费支出额	≤64.08万元	保证各项工作正常开展	良好		
								完成时间	≤365天				
410481220000000023405	高层次人才购房及生活补贴	10.2	10.2			规划经费支出	10.2万元	完成经费支出	3人	保证各项工作正常开展	好	直接服务对象满意度	100%
								经费支出额	10.2万元				
								完成时间	≤365天				
410481220000000024409	舞钢市第二高级中学校园维修项目	179.6	179.6			项目总成本	≤1796046.6元	项目数量	1项	经济效益	正常		
						社会投入	正常	项目质量	良好	社会效益	正常		
						生态环境影响	正常	完成时间	≤1年	生态效益	正常		

政府采购汇总表

单位名称：舞钢市第二高级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	2	4	舞钢市第二高级中学	服务	物业服务	物业服务	年	1	29.8
205	2	4	舞钢市第二高级中学	服务	保安服务	安保费	年	1	8.6
205	2	4	舞钢市第二高级中学	货物	办公设备购置	校园网络设备	台	8	1.4
205	2	4	舞钢市第二高级中学	货物	家具用具购置	办公桌椅柜沙发等	套	279	8.6
205	2	4	舞钢市第二高级中学	货物	办公设备购置	电脑/LED全彩屏/空调等	套	7	11.1
205	2	4	舞钢市第二高级中学	货物	复印纸	复印纸一批	箱	150	3.3