

2022 年甘肃省临夏中学预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；担负普及九年义务教育，为高一级学校和社会输送合格人才。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏中学为财政全额拨款的预算单位，隶属州教育局，内设党务办公室、办公室、教务处、政教处、教研室、治保处、信息中心、总务处、工会、团委、妇委会 11 个职能科室。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	60428327	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金	512000	三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	50048188	49536188		512000
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8011704	8011704		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2880435	2880435		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	60940327	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	60940327	支出总计	60940327	60428327		512000

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
科目编码		单位和科目名称						
类	款		项					
			合计	60940327	60428327		512000	
			甘肃省临夏中学	60428327	60428327		512000	
205	02	04	高中教育	50048188	49536188		512000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	173084	173084			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2880435	2880435			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6923349	6923349			
208	05	02	事业单位离退休	915271	915271			
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					
			***单位					
			项级科目名称					

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	60940327	60428327			512000
				甘肃省临夏中学	60940327	60428327			512000
205	02	04		高中教育	50048188	49536188			512000
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	173084	173084			
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2880435	2880435			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6923349	6923349			
208	05	02		事业单位离退休	915271	915271			
				***单位					
				项级科目名称					
				项级科目名称					
				***单位					
				项级科目名称					
				项级科目名称					
				***单位					
				项级科目名称					
				项级科目名称					

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	60428327	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	60428327	二、国防支出			
1. 人员经费	57495561	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2932766	四、教育支出	49536188	49536188	
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	8011704	8011704	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2880435	2880435	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	60428327	支出总计	60428327	60428327	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	60940327	60428327		512000
				甘肃省临夏中学	60940327	60428327		512000
205	02	04		高中教育	50048188	49536188		512000
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	173084	173084		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2880435	2880435		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6923349	6923349		
208	05	02		事业单位离退休	915271	915271		
				***单位				
				项级科目名称				
				项级科目名称				
				***单位				
				项级科目名称				
				项级科目名称				
				***单位				
				项级科目名称				
				项级科目名称				

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	60428327	57495561	2932766				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
其他工资福利支出	其他社会保障缴费							
	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							

	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	59513055	56580289	2932766				
工资福利支出	工资福利支出	56580289	56580289					
工资奖金津补贴	基本工资	24396732	24396732					
	津贴补贴	5902677	5902677					
	绩效工资	12971520	12971520					
	奖金	3328533	3328533					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	6923349	6923349					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	3053518	3053518					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出	3960	3960					
商品和服务支出	商品和服务支出	2932766		2932766				
办公经费	办公费	100000		100000				
	印刷费	100000		100000				
	手续费							
	水费	100000		100000				
	电费	100000		100000				
	邮电费							
	取暖费	80000		80000				
	物业管理费							
	差旅费	60000		60000				
	租赁费							
	工会经费	798848		798848				
	福利费	609918		609918				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	80000		80000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	882000		882000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	22000		22000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							

对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	915272	915272					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	79080	79080					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	118104	118104					
	退休费	718088	718088					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：
元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		512000					512000	
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							

	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	512000					512000	
商品和服务支出	商品和服务支出	512000					512000	
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费	100000					100000	
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	40000					40000	
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费	372000					372000	
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							

	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合计	120000	120000					
货物							
工程							
服务	120000	120000					
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 60940327 元，比上年预算数下降 0.77%，其中：一般公共预算财政拨款收入 60940327 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 512000 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 60940327 元，相应比上年预算数下降 0.77%。下降的主要原因是：2021 年省提前下达改善办学条件资金 5000000 元。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 50048188 元，比上年预算数下降 2.67%。

社会保障和就业支出 8011704 元，比上年预算数增长 5.85%。

卫生健康支出 2880435 元，比上年预算数增长 19%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 56580289 元，商品和服务支出 2932766 元，对个人和家庭的补助 915272 元。资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 59513055 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 915272 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（205）普通教育（02）2022 年预算支出 50048188 元，比上年预算数下降 2.67%。

其中：

高中教育（04）2022 年预算支出 50048188 元，比上年预算数下降 2.67%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2022 年预算支出 7838620 元，比上年预算数增长 6.19%。其中：

事业单位离退休（02）2022 年预算支出 915271 元，比上年预算数增加 2.68%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算支出 6589631 元，比上年预算数增长 16.88%。

（三）社会保障和就业支出（208），财政对其他社会保险基金的补助（27），2022 年预算支出 173084 元，比上年预算数下降 11.74%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）173084 元，比上年预算数下降 11.74%。

(四) 卫生健康支出(210), 财政对基本医疗保险基金的补助(12), 2022年预算支出2880435元, 比上年预算数增长19.00%。其中:

财政对职工医疗保险基金的补助(01) 2880435元, 比上年预算数增长19.00%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出59513055元, 其中: 人员经费56580289元, 单位公用经费2932766元, 比上年预算数增长5.49%。

四、一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出512000元, 涉及1个项目, 比上年预算数下降89.76%。主要原因是: 2021年省级提前下达改善办学条件资金5000000元。本年将财政专户管理的教育收入纳入年初预算。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算22000元, 比上年预算数减少0元, 较2021年无变化。

(一) 因公出国(境)费用0元, 比上年预算数减少0元, 下降0%。较2021年无变化

(二) 公务接待费0元, 比上年预算数减少0元, 下降0%。较2021年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费22000元, 比上年预算数减少0元, 下降0%, 其中: 公务用车购

置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，，较 2021 年无变化；公务用车运行费 22000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2021 年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2021 年无变化

（五）培训费 120000 元，比上年预算数增加 40000 元，增加 50%。主要增长原因为：由于新高考模式，课程结构将进行彻底变革，需要通过学习培训，另外所有专业技术人员每年计划进行全员培训。所以从一般公共预算支出 80000 元，与 2021 年无变化，从财政专户管理资金支出 40000 元。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；政府采购预算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 173765554.56 元，其中：办公用房 66867.43 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 3 辆，价值 448466 元；单价 20 万元以上通用设备 5 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩[2021]8 号）文件要求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是财政专户管理资金 512000 元，占单位预算安排总额的 0.84%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。