|  |
| --- |
| 岳阳市第一中学2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| **一、单位基本概况**（一）职能职责1、负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策；2、负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；3、负责学校教师的政治思想教育和业务培训；4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务；5、完成省委、省政府及市委、市政府交办的民族教育任务；6、完成市教育局交办的其他工作。（二）机构设置根据上述主要工作职责，我校设置了6个职能处室：办公室、教务处、政教处、教研室、西藏部、总务处。**二、单位预算单位构成**本单位预算仅含本级预算。 |
| **三、单位收支总体情况** |
| （一）收入预算 |
| 本单位预算收入包括一般公共预算收入及事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5149.96万元，其中，一般公共预算拨款4624.96万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金525.00万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。数据来源见表2。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排的相关支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空。收入较去年增加1344.30万元，主要是因为今年预算增加了工会经费补贴、伙食补助、物业服务补贴、综合绩效奖和平安岳阳建设奖。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算5149.96万元，其中，教育支出5149.96万元，占比100.00%，含高中教育支出5090.96万元，其他教育费附加安排的支出59万元。支出较去年增加1344.30万元，其中基本支出增加535.30万元，项目支出增加809.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为今年预算方式改变，纳入专户管理的资金525.00万元计入基本支出，上年度纳入专户管理的资金550.00万元计入项目支出。项目支出增加809.00万元，主要是因为今年预算增加了工会经费补贴、伙食补助、物业服务补贴、综合绩效奖和平安岳阳建设奖。 |
| 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。**四、一般公共预算拨款支出预算** |
| 2022年一般公共预算拨款支出预算4624.96万元，其中，教育支出4624.96万元，占比100.00%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3119.66万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1505.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补贴135.00万元，主要用于教职工及离退休人员节日慰问以及活动安排等方面；伙食补助180.00万元，主要用于教职工及离退休人员食堂就餐补助；民族教育公用经费50.00万元，主要用于西藏班的日常经费开支；物业服务补贴162.00万元，主要用于“三供一业”改造教职工及离退休人员补助；西藏班专款69.30万元，主要用于西藏班教育教学开支；专职保安费9.00万元，主要用于学校保安开支；综合绩效奖和平安建设奖900万元，主要用于教职工及离退休人员年终绩效考核奖励。 |
| **五、政府性基金预算支出** |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| **六、其他重要事项的情况说明** |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.10万元，比上一年增加1.43万元，增加2.0%。主要是因为本年度工资增加，导致工会经费和福利费增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元。比上一年减少47.70万元，降低100%，主要原因是贯彻市委市政府“过紧日子”政策，财政未安排事业单位“三公”经费预算。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2022年度本单位未安排政府采购预算，由教体局统一申报。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为5149.96万元，其中，基本支出3644.66万元，项目支出1505.30.万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| **七、名词解释** |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |