2022年道县第二中学部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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）

13、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）

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

县第二中学是一所市示范性普通高级中学，坚持教书育人、管理育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育、家庭教育、和社会教育相结合，以全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育为办学目标；切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学工作为主，遵循教育规律和学生认知特点组织教学，大力提高教育质量。

**（二）机构设置**

道县第二中学是预算独立的正科级全额拨款事业单位我校内设处室7个，分别是办公室，总务处，教务处，德育处，党政办，财务室，督导室。全部纳入2022年部门预算编制范围。目前总编制271人，系全额拨款事业编制，实际在岗事业编制人数271人，另有退休人员114人。专任教师中，高级职称73人，中级职称93人，初级职称95人，在校学生3765人。

二、部门预算单位构成

道县第二中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有道县第二中学本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4878万元，其中，一般公共预算拨款3324.万元。收入较去年减少279万元，主要是人员减少，相应财政拨款人员经费减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算4878万元，其中，工资福利支出2252.07万元，社会保障支出322.11万元，卫生健康支出175.15万元，住房保障支出241.58万元。其中，基本支出2752万元。支出较去年减少279万元，主要是人员减少，工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3325万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数2752万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算2126万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出1135万元，主要用于学校教学业务活动及校园建设等方面。专项工资福利支出870万元，专项个人和家庭的补助120万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费0万元，我校是事业单位，2021年本单位无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，一般公共预算拨款三公经费预算数为10万，纳入专户管理的非税收入的三公经费预算数为13万），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年相比持平，主要是学校日常接待活动未变。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算37万元，主要用于学校开展学校艺术节及运动会活动；培训费预算31万元，主要用于开展暑期学科培训及学校日常的校本培训。

**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额230万元，其中，货物类采购预算230万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；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。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4878万元，其中，基本支出2752万元，项目支出2126万元。

七、名词解释

1、基本支出：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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4、“三公”经费：是指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。