|  |
| --- |
| 岳阳市第十五中学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  学校主要高中学历教育，促进基础教育发展及市教体育局交办的其他事项。开展学校各项工作；严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。  （二）机构设置  我单位为省示范性高中，学校主管部门是岳阳市教体局，内设机构包括：党政办、教科室、教务处、德育处、总务处、学生发展中心、工会、督导办等8个部门，设有48个教学班。  目前有在职在编人员197人，退休人员98人，学生人数2328人。  **二、预算单位构成**  我单位为市本级二级预算单位，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 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3142.64万元，其中，一般公共预算拨款3142.64万元，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0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加854.55万元，主要是因为本年度一般公共预算增加了运转类项目预算902.7万元。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算3142.64万元，其中，教育支出2532.07万元，占比80.57%，社会保障和就业支出248.21万元，占比7.90%，卫生健康支出175.97万元，占比5.60%，住房保障支出186.39万元，占比5.93%。  支出较去年增加854.55万元，其中基本支出增加620万元，项目支出增加234.55万元。其中基本支出较上年增加，主要是因为人员异动以及统计口径变化；项目支出增加，主要是因为本年度财政足额安排了在职和退休人员经费（包括预安排绩效奖、物业服务补贴、工会经费补助和伙食补助等）。 |
| 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年本单位一般公共预算拨款支出预算3142.64万元，其中，教育支出2532.07万元，占比80.57%，社会保障和就业支出248.21万元，占比7.90%，卫生健康支出175.97万元，占比5.60%，住房保障支出186.39万元，占比5.93%。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2227.94万元（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914.7万元（数据来源见表20），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88.5万元，主要用于在职工集体福利支出和开展工会活动支出方面；伙食补助118万元，主要用于在职教师退休教师中餐伙食补助，物业服务补贴106.2万元，主要用于学校校园内物业管理费、绿化、保洁、宿管员等人员经费方面；综合绩效奖和平安岳阳建设奖590万元，主要用于2022年年底绩效奖和平安建设奖方面；专职保安费12万元，主要用于学校保安人员经费方面。 |
| **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31.4万元。  比上一年减少30万元，降低48.86%。主要原因是福利费预算减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本单位“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），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）。  2022年三公经费预算与上年持平，主要原因是学校严控三公经费的开支，未安排三公经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，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年部门整体支出绩效目标的金额为3142.64万元，其中，基本支出2227.94万元，项目支出914.7万元，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。 |