岳阳县一中2022年部门预算公开

编报说明

目录

第一部分岳阳县一中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

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

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）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九一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)

十、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)

十一、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)

十二、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）

十三、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）

十四、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)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

岳阳县一中创办于1978年，校园占地面积240亩，建筑面积11万多平方米，基础设施完善，教学设备先进。系湖南省首批重点中学和首批挂牌示范性普通高级中学、中国教改教研实验基地、全国百所体育传统项目学校和湖南省现代教育技术实验示范学校、湖南省园林式学校。先后获得了“全国五一劳动奖状单位”、“全国模范职工之家”、“全国民主管理先进单位”、“全国体卫工作先进单位”、“全国中小学心理健康教育特色学校”等五项国家和“湖南省文明单位”、“湖南省安全文明校园”、“湖南省最具魅力校园”等十多项省级荣誉称号。2011年学校获得北京大学“中学校长实名推荐制”资格。

1. **机构设置**

学校现有269名教职工，2个教学班，3792名学生，设有办公室，学生处，教导处，后勤处，教科室，心理咨询中心和三个年级。

二、部门预算单位构成

岳阳县一中只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（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年本部门收入预算6885万元，其中，一般公共预算拨款4481万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入2174万元，其他收入230万元。收入较去年增加139.2万元，主要是项目建设经费拨款。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算6885万元，其中，一般公共服务基本支出6352万元，项目支出533万元，支出较去年增加139.2万元，主要是项目建设支出。

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4481万元，其中，教育支出4481万元，占100%；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4178万元，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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算303万元，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：资本性支出支出303万元，主要用于购置固定资产、教育教学等器材的采购等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度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年本单位机关运行经费355万元，比上年预算增加3.1万元，增加0.88%，主要是本年度增加学生实验耗材费用。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，其他交通费用6万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8万元，主要是本年度公务用车改革，取消公车运行。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算20万元，拟召开35次会议，人数1055人，内容为全体教职工会议、行政会议；培训费预算20万元，拟开展10次培训，人数1100人，内容为新高考改革培训、新课程改革培训、自主招生考试、招飞定检、国培计划等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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5台，单位价值100万元以上专用设备1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；2021年度新增资产配置情况：房屋建筑物1077万元，通用设备129万元，专用设备126万元。

**（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6885万元，其中，基本支出6352万元，项目支出533万元，具体绩效目标详见报表。

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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

见附件