岳阳县第三中学2022年部门预算公开

编 报 说 明

目 录

第一部分 岳阳县第三中学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 2022年部门预算表

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**

湖南省岳阳县第三中学，是一所市级示范性普通高级中学，为纯公益类事业单位，是县教育局的归口单位。其主要职能职责如下：

1、负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等政策法规。

2、负责在校学生（学员）的思想品德、文化科学知识、专业技能及体育、美育教育。

3、负责学校教职员工的政治思想教育、业务培训和管理。

4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

5、完成主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

学校设有办公室、教导处、德育处、总务处、艺体处和工会6个职能处（部）室。学校全额拨款事业编制人员168名，现有编制人员168名，其中：事业专业技术人员167人，工勤人员1名；退休教师49人。在籍学生1800多人。

二、部门预算单位构成

岳阳县第三中学只有本级，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3,204.00万元，其中，一般公共预算拨款2,754.00万元，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，纳入专户管理的非税收入450万元，没有其他收入。收入较去年增加193.5万元，主要是主要是财政工资拔款的增加。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算3,204.00万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3,204.00万元，科学技术0万元。支出较去年增加193.5万元，主要是主要是财政工资发放的增加。

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3,204.00万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育3,204.00万元，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3,204.00万元，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0万元，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。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费585.00万元，比上年预算减少60万元，下降9.3%，主要是本年度压缩公办费、印刷费、邮电费等公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算17万元，拟开展教育教学线上线下培训，人数168人，内容为各学科教育教学线上线下培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 193.4万元，其中，货物类采购预算186.4 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020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3,204.00万元，其中，基本支出3,204.00万元，项目支出0万元，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 2022年部门预算表

见附件