岳阳县二中2022年部门预算公开

编 报 说 明

目 录

第一部分 岳阳县二中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 岳阳县第二中学2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

岳阳县第二中学，是一所市级示范性普通高级中学，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》、《职业教育法》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**

学校现有教职工221人，退休教师68人，学生2538人，设有办公室、教导处、后勤处、德育办、艺体处五个处室和三个年级组。

**二、部门预算单位构成**

岳阳县第二中学只有本级，没有其他预算单位，因此只含本级。

**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年年初预算数5213.6万元，其中，一般公共预算拨款4264.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为866.4万元，其他收入82.4万元。比上年总收入5154.5万元增加59.1万元，增长1.1%。增长的主要原因是：教职工工资普调和晋级增加了收入，教师基本工资、绩效工资提标;教师津补贴和年终绩效奖的提标。

**（二）支出预算**

2022年本部门支出预算5213.6万元，基本支出为4413.6万元，项目支出为800万元。比2021年年初预算数5154.5万元增加59.1万元，增长1.1%。增长的主要原因是：教职工工资普调和晋级增加了收入，教师基本工资、绩效工资提标;教师津补贴和年终绩效奖的提标。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2022年岳阳县第二中学一般公共预算拨款收入4264.8万元，其中教育支出4264.8万元，占100％。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2022年预算基本支出为4264.8万元，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年预算项目支出为800万元，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800万元，为教学楼维修改造和田径场升级改造。

**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**

本单位2022年机关运行经费4413.6万元，其中一般公共预算拨款4264.8万元，比2021年4181万元增加了232.6万元，增长5.5%，主要原因是：学生人数增加经费拨款增长和教师工资增长。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费为0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费为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年本部门培训费预算20万元，拟开展10次培训，人数 150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；会议费预算0万元；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年我校政府采购预算总额846.2万元，其中：货物类为46.2万元；工程类为800万元；服务类为0万元。另外授予中小企业的合同金额为846.2万元，占政府采购支出总金额的比例为100%。

**（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。

**（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年部门整体支出目标的金额为5213.6万元，其中，基本支出4413.6万元，项目支出800万元，具体绩效目标祥见报表。

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 部门预算公开表

见附件