|  |
| --- |
| 岳阳市第十四中学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1.负责贯彻执行《教育法》，《教师法》等法规政策。 2.负责在校学生的文化科学知识，思想品德，体育，美育及劳动技能教育。 3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。 4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。5.完成市教育局交办的其他工作。（二）机构设置本单位是岳阳市教育体育局直属的全日制普通高级中学，内设有办公室、教务处、政教处、总务处、教研室等机构。**二、单位预算单位构成**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3274.97万元，其中，一般公共预算拨款2889.97万元，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385.00万元，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794.87万元，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）。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算3274.97万元，其中，教育支出2729.19万元，占比83.34%；社会保障和就业支出222.08万元，占比6.78%；卫生健康支出156.91万元，占比4.79%；住房保障支出166.79万元，占比5.09%。支出较去年增加794.87万元，其中基本支出增加315.59万元，项目支出增加479.28万元。其中基本支出较上年增加主要是因为统计口径的区别。项目支出增加主要是因为财政足额安排运转类项目经费（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2889.97万元，其中，教育支出2344.19万元，占比81.11%，社会保障和就业支出222.08万元，占比7.68%，卫生健康支出156.91万元，占比5.43%，住房保障支出166.79万元，占比5.77%。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1996.69万元，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893.28万元，是指单位正常履职和年度工作相关的支出，包括预安排综合绩效奖、物业服务补贴、伙食补助、工会经费补助、专职保安人员经费等。其中：工会经费补助86.4万元，主要用于教职工工会福利方面；伙食补助115.2万元，主要用于教职工工作餐方面；物业服务补贴103.68万元，主要用于教职工物业补助方面；预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖576万元，主要用于教师年终绩效考核奖励方面；专职保安人员经费12万元，主要用于专职保安工资方面。 |
| **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年公用经费当年一般公共预算拨款43.74万元。比上一年减少5.06万元，降低10.37%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数0万元，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。与上年相比减少19.35万元，降低100%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策，财政本年度未安排事业单位三公经费预算。 |
| （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 |
| 截至上一年12月底，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3274.97万元，其中，基本支出2381.69万元，项目支出893.28万元，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。 |