

# 2022 年益阳市赫山区 龙洲中学预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（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

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、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）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 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（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 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)
11. 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)
12. 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)
13. 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)
14. 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)
15. 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)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9. 负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### （二）机构设置

益阳市赫山区龙洲中学内设机构包括:书记办公室、校长办公室、党建办、工会、学校办公室、教导处、教科室、政教处、团委、总务室、阳光服务中心、医务室、心理咨询室、档案室、图书室。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区龙洲中学无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为益阳市赫山区龙洲中学本级。

### 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022 年本部门收入预算 3248.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3248.28 万元。

收入较去年增加 580.64 万元，主要原因是：一是教师和学生人数增加，人员经费和日常费用预算收入增加；二是学校维修和校园文化建设项目预算收入增加。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算数 3248.28 万元，其中：教育支出 2756.44 万元、社会保障和就业支出 255.33 万元、卫生健康支出 236.51 万元。支出较去年增加 580.64 万元，其中：基本支出减少 129.66 万元、项目支出增加 710.30 万元。

支出较去年增加 580.64 万元，主要原因是：一是教师和学生人数增加，人员经费和日常费用增加；二是学校维修和校园文化建设项目支出增加。

### 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 3248.28 万元，其中：教育支出 2756.44 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 255.33 万元，占 7.86%；卫生健康支出 236.51 万元，占 7.28%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 2346.06 万元，主要是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、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算数为 902.22 万元，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。其中：城乡义务教育经费保障机制改革资金 816.54 万元，主要用于落实城乡义务教育校舍维修改造、免费提供教科书、家庭经济困难寄宿生补助生活费等政策；学校公用经费 23.63 万元，主要用于保证学校正确运转，在教育教学活动和后勤服务等方面的开支；危改金 60 万元，主要用于龙洲中学改扩建项目；校方责任险 2.06 万元，主要用于投保校方责任险。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

### **（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 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）、因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.58 万元，减少 100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

### **（三）一般性支出情况**



2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **（四）政府采购情况**

2022 年本部门政府采购预算 60 万元。其中：政府采购货物类预算 60 万元，占 100%；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；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 年未计划新增资产配置。

#### **（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 3248.28 万元，其中：基本支出 2346.06 万元，项目支出 902.22 万元，具体绩效目标详见报表。

### **八、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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格