

2022 年益阳市第十七中学 部门预算公开

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青少年入学,严格控制学生辍学,依法保证青少年接受高中阶段教育。

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

益阳市第十七中学共有内设机构 10 个：办公室、教导处、教科室、艺体处、招生办、总务处、服务中心、学生处、团委、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

益阳市第十七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第十七中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算1462.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1462.26万元。

收入较去年减少804.70万元，主要原因是：一是老师和学生人数减少，人员支出预算收入减少；二是本年度学校大型维修建设项目减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1462.26万元，其中：教育支出1205.80万元、社会保障和就业支出150.74万元、卫生健康支出105.71万元。支出较去年减少804.70万元，其中：基本支出减少688.26万元、项目支出减少116.43万元。

支出较去年减少804.70万元，主要原因是：一是老师和学生人数减少，人员支出减少；二是本年度学校大型维修建设项目支出减少。

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1462.26万元，其中：教育支出1205.80万元，占82.46%；社会保障和就业支出150.74万元，占10.31%；卫生健康支出105.71万元，占7.23%。具体情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为1409.46万元，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52.80万元，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：学校公用经费45.85万元，用于高中教育保障机制；助学专项5万元，主要用于困难家庭学生资助；校方责任险1.95万元，主要用于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校合法权益。

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0.46万元，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总额 97.66 万元，其中：货物类采购预算 97.66 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 1462.26 万元，其中：基本支出 1409.46 万元，项目支出 52.80 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