

2022 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出预算表
- 十、2022 年支出功能分类预算表
- 十一、2022 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2022 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2022 年债务支出预算表
- 十四、2022 年政府采购支出预算表
- 十五、2022 年政府购买服务支出预算表
- 十六、2022 年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022 年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2022 年部门管理专项资金预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划，深化教育体制改革，全面推进素质教育。

3、负责指导学校教职工及学生的思想政治工作，规划学校的思想品德教育、体育卫生教育、艺术修养教育和国防教育工作。

4、制定师生培训计划，组织对全体师生的思想业务培训及活动。

5、按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费，积极开展教育教学活动，增添、修复、完善学校的教育教学设备。

6、反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。

7、承办上级部门安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

本次纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
独立机构一个。

第二部分 部门预算公开表

2022 年部门预算公开表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位 2022 年收支总预算 3064.72 万元。

收入预算增减情况：

2022 年，本部门及所属单位部门收入预算 3064.72 万元，比上年增加 74.1 万元，增长 2.48%，增加主要原因：一是退休人员减少；二是生源增加。按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)2836.46 万元，同比增加 55.8 万元，增长 2%，增加主要原因：退休人员减少；纳入预算管理的行政

事业性收费收入 228.26 万元, 同比增加, 18.3 万元, 增长 8.72%, 增加主要原因: 生源增加。

支出预算增减情况:

2022 年, 本部门及所属单位部门总体情况支出 3064.72 万元, 比上年增加 74.1 万元, 增长 2.48 %, 增加主要原因: 一是退休人员减少; 二是生源增加。其中: 基本支出 3049.02 万元, 比上年增加 171.9 万元, 增长 5.97%, 增加主要原因: 一是退休人员减少; 二是生源增加; 项目支出 15.7 万元, 比上年减少 97.8 万元, 下降 86.17%, 减少主要原因: 学生赔偿费已结清。

二、关于 2022 年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位 2021 年财政拨款收支总预算 3064.72 万元, 收入预算按来源分为一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。具体包括: 一般公共预算拨款收入 2836.46 万元, 财政专户管理资金收入 228.26 万元。按功能支出分类包括: 教育支出 2316.44 万元、社会保障和就业支出 313.89 万元、卫生健康支出 169.42 万元、住房保障支出 264.97 万元; 按经济支出分类包括: 工资福利支出 2532.26 万元, 商品和服务支出 471.09 万元, 对个人和家庭的补助支出 61.37 万元(其中项目支出 15.7 万元)。

财政拨款收入预算增减情况: 较去年增加 74.1 万元。

财政拨款支出预算增减情况: 较去年增加 74.1 万元。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 2820.76 万元,其中:工资福利支出 2532.26 万元,商品和服务支出 242.83 万元,对个人和家庭补助支出 45.6 万元。

人员经费 2532.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等(按单位实际情况填列)。

商品和服务支出 45.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等(按单位实际情况填列)。

四、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关及所属无机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2022 年我部门无政府采购预算。

(三) 政府购买服务情况

2022 年我部门无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，本部门及所属单位无国有资产占有使用情况。

（五）预算绩效情况

2022 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 3 个项目，项目支出预算合计为 3064.72 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2022 年预算中没有一般公共预算“三公”经费、政府性基金、债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出、部门预算项目（政策）绩效、部门管理专项资金预 事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释