

乐山市草堂高级中学

2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市草堂高级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市草堂高级中学 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市草堂高级中学 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市草堂高级中学概 况

一、基本职能及主要工作

(一) **乐山市草堂高级中学职能简介。**草堂高中主要职能是教育教学，在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。

(二) **乐山市草堂高级中学 2022 年重点工作。**

1. “开学第一课” 森林防火主题教育和安全主题教育。
- 2.德育教育规章制度的修订完善。
- 3.青年教师说课活动。
- 4.加强意识形态工作，廉政专题教育活动，开展党员积分制管理。
- 5.第十四届“草堂杯” 篮球联赛。
- 6.举行“五四” 文艺汇演。
- 7.组织 2022 年高考。
- 8.支教活动总结 and 上报。

二、部门预算单位构成

草堂高中为教育局直属一级预算单位，无下属二级预算单位。

**第二部分 乐山市草堂高级中学
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

第三部分 乐山市草堂高级中学 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市草堂高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市草堂高级中学 2022 年收支预算总数 2500.97 万元,比 2021 年收支预算总数增加 125.11 万元，主要原因是增加上操场地面改造工程 30 万元，增加 2022 年课后延时服务项目 56.8 万元。

（一）收入预算情况

草堂高中 2022 年收入预算 2500.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2406.77 万元，占 96.23%；事业收入 94.2 万元，占 3.77%；

（二）支出预算情况

草堂高中 2022 年支出预算 2500.97 万元，其中：基本支出 2370.88 万元，占 94.8%；项目支出 130.09 万元，占 5.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

草堂高中 2022 年财政拨款收支预算总数 2406.77 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 121.03 元，主要原因是增加上操场地面改造工程 30 万元，增加 2022 年课后延时服务项目 56.8 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2406.77 万元；
支出包括：教育支出 1812.29 万元、社会保障和就业支出 309.76 万元、卫生健康支出 73.35 万元、住房保障支出 211.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

草堂高中 2022 年一般公共预算当年拨款 2406.77 万元，比 2021 年预算数增加 121.03 万元，主要原因是增加上操场地面改造工程 30 万元，增加 2022 年课后延时服务项目 56.8 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1812.29 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 309.76 万元，占 12.87%；卫生健康支出 73.35 万元，占 3.05%；住房保障支出 211.36 万元，占 8.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算数为 1812.29 万元，主要用于：高中教育支出。

2.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 192.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 96.17 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的

职业年金支出。

4.一般公共服务（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为21.24万元，主要用于：除上述项目外，其他用于社会保障和就业的支出。

5.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为73.35万元，主要用于：事业单位基本医疗缴费支出。

6.一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为211.36万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

草堂高中2022年一般公共预算基本支出2276.68万元，其中：

人员经费1971.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费305.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草堂高中2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2.8

万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降33.33%。主要原因是厉行节约减少公务接待费开支。

2022年公务接待费计划用于接待其他学校来校的交流活活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较与2021年预算持平。

（三）单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费2.8万元，主要用于单位公务车燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

草堂高中2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

草堂高中2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

草堂高中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

(二) 政府采购情况

2022 年，草堂高中安排政府采购预算 35.4 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 30 万元；政府采购服务预算 2.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年草堂高中开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 130.09 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 130.09 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。