

霍邱县第一中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年预算报表

- 1.霍邱县第一中学 2022 年收支总表
- 2.霍邱县第一中学 2022 年收入总表
- 3.霍邱县第一中学 2022 年支出总表
- 4.霍邱县第一中学 2022 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县第一中学 2022 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县第一中学 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县第一中学 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县第一中学 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县第一中学 2022 年基本支出总表
- 10.霍邱县第一中学 2022 年项目支出总表
- 11.霍邱县第一中学 2022 年政府采购支出表
- 12.霍邱县第一中学 2022 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县第一中学 2022 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县第一中学 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

霍邱县第一中学主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制高级中学主要职责是在霍邱县教育局领导下，承担普通高中和初中教育教学。

二、单位预算构成

霍邱县第一中学性质为事业单位，截至 2021 年 12 月，霍邱县第一中学实有各类人员 849 人，其中在职 686 人、离休 1 人、退休 162 人。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 总体目标

建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊，行为自律，学习自主，生活自理，保持全县校风最佳；教师乐教，学生乐学，师生幸福指数不断提升，进一步繁荣和谐进取的校园文化。

(二) 德育工作：

1、努力实现校园安全零事故，学生思想品德合格率为 100%，保持全县校风最佳。

2、学生在校内、校外及家中，遇见老师(长辈、邻居、同学等)能坚持主动礼貌问好。

- 3、学生无乱扔垃圾现象，校园干净整洁。
- 4、学生会注重个人卫生，头发、指甲、口腔、皮肤、衣服等保洁符合学生基本要求。
- 5、进一步规范校服、校卡的统一穿戴要求，注重学生的整体精神风貌。
- 6、统一规范学生上下课的礼貌用语。
- 7、兴趣与才艺活动善始善终，特色鲜明，学生兴趣浓，才艺成果明显。

(三) 教学科研工作:

- 1、初中部按教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施。
- 2、高二学业水平测试一次性合格率确保完成教育局定目标任务。
- 3、高三高考确保完成教育局定目标任务。

第二部分 2022 年单位预算表

霍邱县第一中学 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 霍邱县第一中学 2022 年收支总表（附件表 1）
2. 霍邱县第一中学 2022 年收入总表（附件表 2）
3. 霍邱县第一中学 2022 年支出总表（附件表 3）
4. 霍邱县第一中学 2022 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 霍邱县第一中学 2022 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 霍邱县第一中学 2022 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 霍邱县第一中学 2022 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 霍邱县第一中学 2022 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 霍邱县第一中学 2022 年基本支出总表（附件表 9）
10. 霍邱县第一中学 2022 年项目支出总表(附件表 10)
11. 霍邱县第一中学 2022 年政府采购支出表(附件表 11)
12. 霍邱县第一中学 2022 年政府购买服务支出表(附件表 12)
13. 霍邱县第一中学 2022 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
14. 霍邱县第一中学 2022 年项目支出绩效目标表(附件表 14)

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县第一中学 2022 年收支总预算 8688.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 7246.47 万元、

财政专户管理资金收入 1380 万元、上年结转结余 62.25 万元，支出包括教育支出 7057.74 万元、社会保障和就业支出 745.59 万元、卫生健康支出 326.2、住房保障支出 559.09 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

霍邱县第一中学 2022 年收入预算 8688.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7246.47 万元，占 83.4%，较 2021 年预算增加 1007.04 万元，增长 1.16 倍，增长原因主要是教职工人员增加及工资增加；；财政专户管理资金款收入 1380 万元，占 15.88%，与 2021 年预算持平；上年结转结余资金 62.25 万元占 0.72%，较 2021 年预算增加 62.25 万元，增长原因主要是三中及城南义教经费及高中免学费的结转。

三、关于 2022 年支出总表的说明

霍邱县第一中学 2022 年支出预算 8688.72 万元，较 2021 年预算增加 1007.04 万元，增长 1.16 倍，增长原因主要是教职工人员增加及工资增加。其中，基本支出 6492.47 万元，占 74.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2196.25 万元，占 25.28%，主要用于一中新校区物业普高免学费、正常运转、结转结余的普高免学费及义教经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县第一中学 2022 年财政拨款收支预算 7308.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7308.72 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7246.47 万元，上年结转财政拨款收入 62.25 万元。

支出按功能分类分为：教育支出 5677.74 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 745.59 万元，占 10.2%；卫生健康支出 326.2 万元，占 4.46%；住房保障支出 559.19 万元，占 7.65%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 1069.29 万元，增长 17.14 %。主要原因：一是教职工人数增加引起工资增加；二是上年结转结余指标结转到 2022 年使用。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县第一中学 2022 年一般公共预算拨款 7308.72 万元，较 2021 年预算拨款增加 1069.29 万元，增长 17.14%，主要原因：一是教职工人数增加引起工资增加；二是上年结转结余指标结转到 2022 年使用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 5677.74 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 745.59 万元，占 10.2%；卫生健康支出 326.2 万元，占 4.46%；住房保障支出 559.19 万元，占 7.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算 5627.74 万元，较 2021 年预算减少 611.69 万元，下降 9.8%，下降原因主要是公积金，养老金，医疗费纳入其他功能分类科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算 49.78 万元，较 2021 年预算增加 49.78 万元，增长 100%，增长原因是高中免学费纳入预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2022年预算745.59万元，较2021年预算增加745.59万元，增长原因主要是养老金纳入该功能分类科目。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算326.2万元，较2021年预算增加326.2万元，增长原因主要是医疗费纳入该功能分类科目。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算559.19万元，较2021年预算增加559.19万元，增长原因主要是公积金纳入该功能分类科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县第一中学2022年一般公共预算基本支出6492.47万元，其中，人员经费6356.79万元，公用经费135.68万元。

(一)人员经费6356.79万元，主要包括：基本工资3020.23万元、津贴补贴0.01万元、绩效工资1644.88万元、机关事业单位基本养老保险费745.59万元、职工基本医疗保险缴费326.2万元、其他社会保障缴费32.62万元、住房公积金559.19万元、其他交通费用0.04万元、医疗费3万元、离休费10.18万元、生活补助13.34万元、对其他个人和家庭的补助支出1.51万元。

(二)公用经费135.68万元，主要包括：工会经费60.3万元、福利费75.38万元、。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县第一中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，

也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县第一中学 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

霍邱县第一中学 2022 年预算共安排项目支出 2196.25 万元，较 2021 年预算增加 2196.25 万元，增长原因主要是一中新校区物业水电费，日常运转经费增加等。主要包括：本年财政拨款安排 754 万元（其中，一般公共预算拨款安排 754 万元），财政专户管理资金安排 1380 万元，财政拨款结转结余安排 62.25 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

霍邱县第一中学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县第一中学 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年，霍邱县第一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经

费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

(二) 公务接待费。支出预算 0 万元,与 2021 年相比持平,主要原因是我校无公务接待一般公共预算财政拨款。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》(办[2013]52号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办[2015]3号)等规定,主要用于公务接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元,与 2021 年相比持平,经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知(邱办[2012]4号)等规定。其中:公务用车运行费 0 万元,与 2021 年相比持平,主要原因是我校无公务用车故无公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元,与 2021 年相比持平,主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目绩效目标编制情况

2022 年霍邱县第一中学编制项目绩效目标 4 个,预算资金 816.25 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为

产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

霍邱县第一中学系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县第一中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县第一中学固定资产总金额80647万元，较上年增加49853万元，其中，土地、房屋及构筑物67909万元、通用设备8057万元、专用设备2397万元、其他资产2284万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2022年霍邱县第一中学编制项目绩效目标4个，预算项目资金816.25万元。

1. 2021年结转结余-2021义教经费49.78万元,绩效目标是确保学校正常教育教学活动。

2. 一中新校区物业水电费638万元,绩效目标是确保学校正常教学运转。

3. 日常运转116万元,绩效目标是保障学校2022年度正常运转及教育教学任务的完成。

4. 2021年结转结余-2021普高免学费12.47万元,绩效目标是确保学校正常教育教学活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

附表：霍邱县第一中学 2022 年预算报表（30 张）

