

2022年柳州市第十五中学单位预算

目录

一、单位基本情况

1. 职能职责。
2. 机构设置。

二、2022年单位预算表

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—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9. 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）
10. 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）
11. 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)

12. 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)

13. 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)

14. 一般性支出明细表

15. 一般公共预算“三公”经费支出表

16. 政府性基金预算支出表

17. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

18. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

19. 国有资本经营预算表

20. 财政专户管理资金预算支出表

21. 项目支出绩效目标表

22. 整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

三、2022 年单位预算情况说明

1. 2022 年部门收支总体情况

2. 2022 年一般公共预算拨款收支情况

四、2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

五、2022 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

六、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. 政府采购情况
3. 绩效目标设置情况
4. 国有资产占用使用情况

八、名词解释

一、单位基本概况

1. 职能职责。

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道，学校全面贯彻落实党的教育方针，学校追求优质，崇尚卓越，恪守做最好的自己的办学理念，弘扬新、润、实、诚的十五中精神，朝着三年树形象，六年创一流，十年成品牌的教学目标砥砺前行，学校全面实施素质教育，注重培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生，实施立体式爱心教育，用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。

2. 机构设置。

我校设置了校长室、党总支室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。

二、2022年单位预算表

- 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—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9.一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）
- 10.一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）
- 11.一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）
- 12.一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）
- 13.一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）
- 14.一般性支出明细表
- 15.一般公共预算“三公”经费支出表
- 16.政府性基金预算支出表
- 17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19.国有资本经营预算表
- 20.财政专户管理资金预算支出表
- 21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

三、2022 年单位预算情况说明

1. 2022 年单位收支总体情况

(1) 收入预算。2022 年年初预算数 4719.11 万元，其中，经费拨款 4397.11 万元，纳入预算管理的非税收入 6.00 万元，财政专户管理的非税收入 316.00 万元，上级补助收入 0.00 万元。收入较去年增加 1189.63 万元，主要原因是经费拨款增加 1158.13 万元、纳入预算管理的非税收入减少 3.50 万元，财政专户管理的非税收入增加 35.00 万元。

(2) 支出预算。2022 年年初预算数 4719.11 万元，其中，教育支出 3940.62 万元，社会保障和就业支出 426.81 万元，卫生健康支出 145.82 万元，住房保障支出 205.86 万元。支出较去年增加 1189.63 万元，主要原因是基本支出增加 1078.13 万元、项目支出增加 111.50 万元。

2. 2022 年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入 4403.11 万元，具体安排情况如下：

(1) 基本支出。2022 年年初预算数为 4050.11 万元，是指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。其中：

①工资福利支出 3584.35 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出 12.59 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出 453.17 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2) 项目支出。2022 年年初预算数为 669.00 万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

教育专项经费 347.00 万元，主要用于改善教育教学条件，壮大教师队伍，提高教学质量。

a 1#教学楼（日新楼）屋面钢架雨棚及楼面防水支出 10.00 万元，主要用于 1#教学楼屋面钢架雨棚及楼面防水，完善办学设施，改善办学条件；

b 2 号教学楼教室地面防滑防漏改造支出 48 万元，主要用于 2 号教学楼教室地面防滑防漏改造，改善办学条件，为师生安全，防滑防水；

c “三名”工程培养项目支出 30 万元，主要用于校本教研教改，校本教材开发，“三名”（名教研组、名备课组、名师工作室）工程培养；

d 安保服务费 55 万元，主要用于支付校园安保人员工资；

e 笔记本电脑 179 台 99 万元，主要用于购买教师用的笔记本电脑；

f 创课创新及双减作业改革 30 万元，主要用于创课创新及双

减作业改革费用支出；

g 考点维护运行 20 万元，主要用于增加监控设备，对高考考场设备设施维护运行，保障高考和其他各类考试正常进行；

h 男生公寓空气能热水器 20 万元，主要用于购买空气能热水器及配套电线设施；

i 体育中考设备 35 万元，主要用于购买体育中考设备。

②运行维护经费、业务经费、其他项目安排情况。

a 业务经费 0.00 万元。

b 运行维护经费 6 万元，征收成本主要用于支付电费。

c 其他项目经费 0.00 万元。

四、2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算数 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：购置费 0.00 万元、运行费 0.00 万元），公务接待费 2.60 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年“三公”经费预算相等。

五、2022 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2022 年一般公共预算安排一般性支出经费预算数 537.40 万元，其中：商品和服务支出 383.40 万元，资本性支出 154.00 万元。2022 年一般性支出经费预算与 2021 年相比增加 217.50 万元，其中商品和服务支出增加 169.50 万元，资本性支出增加 48 万元。我校积极响应上级部门号召，坚定过“紧日子”思想，

严格压减一般性支出。

六、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2022 年政府采购预算（含政府购买服务）264.99 万元，其中：政府采购货物预算 170.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 94.00 万元。

3. 绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2022 年部门整体支出绩效目标金额 4719.11 万元，其中：基本支出 4050.11 万元、项目支出 669 万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022 年部门专项（项目）支出绩效目标金额 669 万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

a 1#教学楼（日新楼）屋面钢架雨棚及楼面防水支出 10.00 万元，完善办学设施，改善办学条件；

b 2 号教学楼教室地面防滑防漏改造支出 48 万元，改善办学条件，为师生安全，防滑防水；

c “三名”工程培养项目支出 30 万元，提高我校教育教学质量，进一步提高我校的教研水平，实现我校教学质量持续快速发

展的校本教研新路径；

d 安保服务费 55 万元，全面负责校园的安全保卫工作，维护校园安全。强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效；

e 笔记本电脑 179 台 99 万元，适应教育现代化发展要求，促进信息科学和学科课程的整合，提高教师运用现代教育技术进行教育、教学的能力；

f 创课创新及双减作业改革 30 万元，切实提升学校育人水平，全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

g 考点维护运行 20 万元，对高考考场设备设施维护运行，保障高考和其他各类考试正常进行。保障国家教育考试安全，同时发挥该项目在学校日常教学和安全管理作用；

h 男生公寓空气能热水器 20 万元，完善办学设施，改善办学条件；

i 体育中考设备 35 万元，保障国家教育考试安全，同时发挥该项目在学校日常教学和安全管理作用。

4. 国有资产占用使用情况

(1) 车辆占用使用情况。郴州市第十五中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

(2) 大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学共有单价 50 万元以上的通用设备 7 套，单价 100 万元以上的专用设备 0

套。

(3) 房屋占用使用情况。郴州市第十五中学共有业务用房 39030 平方米，其他用房 0 平方米

(4) 其他固定资产占用使用情况。图书 40.87 万册。

八、名词解释

1. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。一般公共预算“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. 一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。