**2022年度怀化市集贤学校部门预算公开说明**

目录

第一部分：2022年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、年度一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）年度“三公”经费预算情况

（二）年度机关运行经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）年度政府采购预算情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

七、专业名词解释

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  
9、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)  
10、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)  
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)(按政府预算经济分类)  
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)（按部门预算经济分类）  
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  
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、国有资本经营预算支出表  
20、财政专户管理资金预算支出表  
21、专项资金预算汇总表  
22、项目支出绩效目标表  
23、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年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

怀化市集贤学校属全额拨款事业单位，从事中小学教育教学工作，现有教职工65人，退休0人。

（二）机构设置情况

怀化市集贤学校作为一级部门预算单位，内设6个办公室，分别为办公室、教导处、总务处、教研室、工会、德育处。

二、部门预算单位构成

怀化市集贤学校只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算1723.89万元，其中，一般公共预算拨款收入1723.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，收入较去年增加781.80万元，主要原因是教师和学生人数增加、增加了课后服务、学生伙食费、其他拨款预算数增加。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1723.89万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1723.89万元，科学技术0万元。支出较去年增加781.80万元，主要是是教师增加较多。

四、一般公共预算拨款支出

**（一）基本支出**

2022年年初预算数为730.77万元，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，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、物业管理费等日常公用经费。

**（二）项目支出**

2022年年初预算数为993.13万元，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，包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类0万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类0万元、其他运转类991.66万元、特定目标类1.47万元。

五、政府性基金支出

2022年本单位门没有政府性基金预算收入，相应的没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）“三公”经费预算：**

2022年“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：公务用车购置费是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年预算数减少0万元，下降0%，2022年“三公”经费预算与2021年预算数持平。主要是厉行节约。

**（二）年度机关运行经费预算情况：**

2022年运行经费一般公共预算拨款34.73万元（其中：工会经费7.91万元，印刷费6万元，办公费9万元，会议费2万元，维修（护）费2万元，差旅费5.05万元，物业管理费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，其他社会保障缴费2.77万元），相比2021年预算数减少69.8万元，下降66.78%，主要是因为水电分户改造完工和节约办公费。

**（三）一般性支出情况**

2022年本单门会议费预算2万元，拟召开14次会议，人数65人；培训费预算0万元，拟开展教师专业培训0次，人数0人/次，内容为专业技术在现代化教育中的当担作为；拟举办1次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

**（四）年度政府采购支出预算情况**

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

1、截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、截至2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

**（六）预算绩效管理情况**

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1723.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出993.13万元，其中专项业务费用类项目6个，共672.89万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目5个，共320.24万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。