

襄阳市第五中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 襄阳市第五中学概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况

第二部分 襄阳市第五中学 2022 年部门预算说明

一、2022 年部门预算收支情况

- (一) 预算收入情况
- (二) 预算支出情况
- (三) 预算收支增减变化情况

二、2022 财政拨款收支情况

- (一) 财政拨款收入预算
- (二) 财政拨款支出预算

三、2022 年一般公共预算支出情况

四、2022 年一般公共预算基本支出情况

五、2022 年政府性基金预算支出情况

六、2022 年“三公”经费预算情况

七、2022 年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购预算情况

- 3、国有资产占用情况
- 4、单位债务情况
- 5、预算绩效情况（见附件 2、3）

第三部分 2022 年部门预算公开表

见附件 1

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市第五中学始建于 1902 年，名为襄阳府中学堂，其前身为鹿门书院。从中学堂起，历经湖北省立十中、省立第五中学、省立第五高级中学、省立襄阳中学、襄樊市第五中学、襄阳市第五中学等阶段。1953 年列入湖北省首批 5 所重点中学。2001 年被省政府教育督导室、省教育厅命名为湖北省示范高中。

襄阳市第五中学位于襄阳市高新区邓城大道 66 号，为市教育局主管的全额拨款事业单位。

（一）部门主要职责

本单位职责主要包括：

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进高中教育发展，办好高中教育阶段高中学校，为高等学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

6、开展师生安全教育，保障师生人生安全。

（二）机构设置情况

襄阳市第五中学是在“为学生终身发展奠基”办学理念和“实施文化引领，追求和谐教育”的治校方略指引下的一所省示范高中，下设办公室、教导处、学工处、总务处、后勤处、科研处、工会、妇委会、校团委、信息技术处、保卫科、老干科等十二个部门。

二、部门预算单位构成

我单位是隶属襄阳市教育局主管，全额拨款的事业单位，本校现有在校学生 5400 名。共有教职工编制 519 名，有在职在编教职工 383 名，离休人员 1 人，退休人员 135 名（已转社保）。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022 年预算总收入 13928.15 万元，其中：（1）经费拨款（补助）9554.91 万元。与 2021 年预算收入 9124.53 万元相比，增加 430.38 万元，比上年度预算上升 4.72%。主要原因：一是因为按“三年一调整”的政策五项奖励上调；二是增加在职员工 15 人。

（2）纳入预算管理的非税收入拨款 1335 万，与 2020 年预算收入 910 万相比，增加 425 万，比上年度预算上升 46.7%。主要是因为国有资产出租出借收入增加。

（3）省下达专项转移支付和专款补助 38.24 万，与 2021 年预算收入 38.24 元相比，无变化。

（4）专户管理的事业收入（教育收费）3000 万，与 2021 年预算收入 3000 万元相比，无变化。

（二）预算支出情况

2022 年预算总支出 13928.15 万元。按支出功能科目分类构成为：教育支出 11270.27 万元，社会保障和就业支出 1206.83 万元，卫生健康支出 709.76 万元，住房保障支出 741.29 万元。

（三）预算收支增减变化情况

基本支出 13389.91 万元，项目支出 538.24 万元。与 2021 年预算支出 13072.77 万元相比，增加 855.38 万元，比上年度预算上升 6.54%。主要原因：一是因为按“三年一调整”的政策五项奖励上调；二是增加在职员工 15 人；三是新校迁建近 14 年，维护成本增加。

二、2022年财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收入预算

2022年本年财政拨款收入预算10889.91万元，与2021年财政拨款收入10072.77万元相比，增加817.14万元，比上年上升8.11%。其中，经费拨款9554.91万元，占比87.84%，非税收入安排拨款1335万元，占比12.26%。

(二) 财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算10889.91万元，比上年上升8.11%。其中，基本支出10389.91万元，项目支出500万元。从支出功能分类，教育支出8232.03万元，占比75.59%；社会保障和就业支出1206.83万元，占11.08%；卫生健康支出709.76万元，占比6.51%；住房保障支出741.29万元，占比6.81%。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年财政拨款支出预算10928.15元，比上年上升8.49%。其中，基本支出10389.91万元，项目支出538.24万元。构成如下：

(1)教育支出8270.27万元，占比75.67%。主要包括：一是工资福利支出6862.08万元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费，二是商品和服务支出869.95万，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出。三是教育专项538.24万元。

(2)社会保障和就业支出1206.83万元，占比11.04%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、退休人员费用等。

(3)卫生健康支出709.76万元，占比6.5%。主要是用于在职人员及退休人员医疗方面的支出。

(4)住房保障支出741.29万元，占比6.79%。主要用于在职人员提租补贴及住房公积金等。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出10388.73元，比上年上升10.11%，其中，人员经费9505.03万元，日常公用经费883.70万元。

(1)人员经费9505.03万元，比上年8641.77的万元增加9.99%。增加的原因主要是：主要原因：一是因为按“三年一调整”的政策五项奖励上调；二是增加在职员工15人。

工资福利支出 8102.49 万元。其中：基本工资 1858.40 万元、津贴补贴 377.07 万元、奖金 2404.58 万元、绩效工资 887.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 605.50 万元、医疗保险缴费和其他社会保障缴费 524.77 万元、住房公积金 741.29 万元、其他工资福利支出 1518.80 万元。

对个人和家庭的补助 587.61 万元。其中：发放离休费 12.53 万元、医疗费补助 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助 573.88 万元。

(2) 日常公用支出 883.70 万元，日常公用支出比上年增加 90.94 万元，增加 11.47%。增加的原因主要是：一是从 2020 年开始招生指标增加学生 100 人，公用经费相应增加；二是学校迁建近 14 年，维护成本增加。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算

六、2022 年“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算数为 8 万元，2020 年“三公”经费预算数为 12 万元，比上年减少 4 万元。原因是我校严格执行相关规定，逐年压缩“三公”经费开支。

七、2022 年国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本部门无国有资本经营预算

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

运行经费支出 2219.88 万元。经费支出明细：办公费 208 万、印刷费 8 万、邮电费 40 万、差旅费 30 万、会议费 0 元、福利费 98.4 万、日常维修费 1045 万、专用材料及一般设备购置费 100 万、办公用房水电费 441 万、办公用房取暖费 0 元、办公用房物业管理费 72 万、公务用车运行维护费 3 万、工会经费 123.55 万元、其他费用 50.93 万元。

2、政府采购预算情况

2022 年政府采购预算总额 1634 万元，其中政府采购货物预算 189 万元、政府采购工程预算 1325 万元（主要是校园设施维修）、政府采购服务预算 0 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位国有资产占有使用情况如下：资产总额为 8,897.81 元，其中房屋构筑物为 3234.76 万元，通用设备 4,361.54 万元，专用设备 272.88 万元，家具、用具、装具及动植物 905.28 万元，图书、档案类 123.35 万元。

4、单位债务情况

根据债务平台上的债务信息，我校尚有政府债券 1100 万元。

5、预算绩效情况

学校高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。

2022 年部门项目支出绩效目标表见附件（附件 2、3）。

第三部分 2022 年部门预算公开表

见附件 1

第四部分 名词解释

1、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、政府采购：也称公共采购，是指国家机关，实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优，公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁，委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为，政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

4、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

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

6、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。