绍兴市阳明中学2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022 年绍兴市阳明中学单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市阳明中学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市阳明中学2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市阳明中学2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市阳明中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市阳明中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市阳明中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市阳明中学2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市阳明中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市阳明中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年绍兴市阳明中学部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表
（六）2022年部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门政府性基金预算支出表
（九）2022年部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门项目支出预算表
（十一）2022年部门绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

承办普通高中教育教学。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位预算包括：党政办、教学处、德育处、总务处和安监处处室预算。

二、2022 年绍兴市阳明中学预算安排情况说明

（一）关于绍兴市阳明中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算管理的原则，绍兴市阳明中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市阳明中学 2022 年收支总预算 7574.1 万元。

（二）关于绍兴市阳明中学 2022 年收入预算情况说明

绍兴市阳明中学 2022 年收入预算 7574.1 万元，比上年执行数减少 442.2 万元，下降 5.5%，主要是基建项目预算收入减少。

其中：上年结转 201.1 万元，占 2.6%；一般公共预算拨款

收入3943.2万元,占52.1%;政府性基金收入3036万元,占37.4%;专户资金593万元，占7.8%；其他收入0.8万元，占0.01%。

（三）关于绍兴市阳明中学2022年支出预算情况说明

绍兴市阳明中学2022年支出预算7574.1万元,比上年执行数减少442.2万元，下降5.5%，主要基建项目预算支出减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出3459万元、科学技术支出4万元、社会保障和就业支出412.3万元、卫生健康支出233.8万元、城乡社区支出3036万元、住房保障支出429万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3424.2万元，占45.2%;日常公用支出592.4万元，占7.8%；项目支出3557.5万元，占47%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市阳明中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市阳明中学2022年财政拨款收支总预算6979.2万元。收入包括：一般公共预算拨款3943.2万元、政府性基金2836万元、上年结转政府性基金200万元；支出包括：教育支出2944.1万元、科学技术支出4万元、社会保障和就业支出412.3万元、卫生健康支出233.8万元、城乡社区支出3036万元、住房保障

支出 349 万元。

（五）关于绍兴市阳明中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市阳明中学2022年一般公共预算当年拨款3943.2万元，比上年执行数减少 80.7 万元，主要是办公教学设备更换添置、校舍维改造等项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2944.1 万元，占 74.7 %; 科学技术支出（类）4 万元，占 0.1%，社会保障和就业（类）412.3 万元，占 10.5%，卫生健康支出（类）233.8 万元，占 5.9%，住房保障支出 349 万元，占 8.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2944.1 万元，主要用于开展正常教育教学工作所需的人员经费、日常公用经费等方面的基本支出，以及普高优质多样化发展、高中新课程改革、教师培训等方面的项目支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）290.9 万元，主要用于综合楼课桌椅、

学生体能中心等设备添置更换、美术教室、综合楼铝合金门窗等的改造，消防设施和学生直饮水等改善办学条件方面的支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）4 万元，主要用于名师工作室资助。

（4）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缴费支出（项）274.9 万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）137.3 万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）147.9 万元，主要用于学校为教职工缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）85.9 万元，主要用于教职工的公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.7 万元，主要用于学校按规定为教职工缴纳的住房公积金支出

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03万元，主要用于学校按规定为教职工安排的提租补贴支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）121.2万元，主要用于学校按房改政策规定为符合条件的教职工缴纳的购房补贴。

（六）关于绍兴市阳明中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市阳明中学2022年一般公共预算基本支出3471.2万元，其中：

人员经费3184.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费286.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市阳明中学2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

绍兴市阳明中学2022年政府性基金预算当年拨款3036万元，比2021年执行数减少361万元，下降10.6%.主要是扩建工程项目拨款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3036万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3036万元，主要用于学校扩建工程、改建工程（二期）2个基建项目。

（八）国有资本经营预算

绍兴市阳明中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市阳明中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市阳明中学2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于学校人员公务出国（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。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待校外来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年绍兴市阳明中学政府采购预算总额599.8万元，其中:政府采购货物预算227.1万元、政府采购工程预算114万元、政府采购服务预算258.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绍兴市阳明中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2022年绍兴市阳明中学财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均

实行绩效目标管理，共涉及16个项目，当年资金安排3557.51万元，其中一般公共预算当年拨款471.96万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务 （款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

13.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缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）以及转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。