

宁波市鄞州中学 2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市鄞州中学包括校务办、教务处、德育处、总务处、科教处等内设机构。

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、2022 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 6778.21 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 6778.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6450.21 万元，占 95.17%；财政专户资金 328.00 万元，占 4.83%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算 6778.21 万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）5148.05

万元、社会保障和就业支出（类）695.30 万元、卫生健康支出（类）264.02 万元、住房保障支出（类）670.84 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 5506.77 万元，日常公用支出 1067.76 万元，项目支出 203.68 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支预算 6450.21 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6450.21 万元；支出包括：教育支出（类）4820.05 万元、社会保障和就业支出（类）695.30 万元、卫生健康支出（类）264.02 万元、住房保障支出（类）670.84 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 6450.21 万元，比 2021 年执行数减少 1301.59 万元，主要原因是人员经费、项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4820.05 万元，占 74.72%；社会保障和就业支出（类）695.30 万元，占 10.77%；卫生健康支出（类）264.02 万元，占 4.09%；住房保障支出（类）670.84 万元，占 10.42%。

（三）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）4820.05 万元，比 2021 年执行数减少 884.27 万元，下降 15.50%，主要原因是：人员经费、项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）167.27 万元，比 2021 年执行数减少 17.69 万元，下降 9.56%，主要原因是：年初预算不包括当年实际发生的一次性退休补贴。

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缴费支出（项）352.02 万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.01 万元，与上年基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）198.01 万元，比 2021 年执行数增加 5.97 万元，增长 3.11%，主要原因是：基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.01 万元，比 2021 年执行数增加 11.31 万元，增长 20.68%，主要原因是：基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）665.14 万元，比 2021 年执行数减少 406.49 万元，下降 37.93%，主要原因是：公积金部分项目未打入年初预算，后续申请增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.70 万元，比 2021 年执行数减少 0.09 万元，下降 1.55%，主要原因是：人员减少。

六、2022 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 6246.53 万元，其中：

人员经费 5506.77 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、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、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 739.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位 2022 年“三公”经费预算 16.85 万元，比上年预算数下降 22.88%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费预算 10.00 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 10.00 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0.00 万元。主要用于各类教学交流等。2022 年比上年预算数下降 25.93%，主要是 考虑疫情影响，会较少安排出国交流活动。

（二）公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.00 万元,主要用于保障学校公务接待工作产生的费用。2022 年比上年预算数下降 33.33%，主要是考虑疫情影响，会较少发生公务接待事项。

（三）公务用车购置：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022 年安排公务用车运行维护费预算 3.85 万元,主要用于学校业务用车运营过程中产生的各项费用，包括车辆保险、车辆维修等。与上年持平。

八、2022 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 277.65 万元，其中：政府采购货物预算 20.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 257.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，老干部服务 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 200.98 万元；其中纳入绩效评价项目 4 个，涉及财政拨款预算 200.98 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 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。

二、支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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職業年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。