

2022 年
新兴县惠能中学部门预算

目 录

第一部分 新兴县惠能中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 新兴县惠能中学 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 新兴县惠能中学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县惠能中学概况

一、主要职责

新兴县惠能中学的主要职责是：贯彻国家教育教学方针，直属新兴县教育局管理的高中示范性省一级中学学校。

- 1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和国家、省的有关法律法规。
- 2、综合管理义务教育、普通高中教育、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平、推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
- 3、监督检查学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，履行教育职责。
- 4、积极学校教育教学研究和改革，推进学校电算化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，做好教材和教学参考用书的征订工作。
- 5、积极推广普通话和文字规范工作。
- 6、抓好教师工作，实施教师资格制度，抓好学校教师和教育行政干部队伍建设工作，做好教师资格认定、教师专业技术职务任职评聘。

二、部门机构设置

学校设 6 个内设机构，分别为：办公室、德育处、教务处、

教科室、总务处、团委。设有初中、高三共六个年级，共有教学班79个（其中初中24个班，高中55个班），学生人数3715人，其中初中部1056人，高中部2659人；教职工人数310人，退休人员12人，遗属供养人员2人、临聘人员53人。

三、部门预算构成

我部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县惠能中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7228.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4948.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	720.58
		九、卫生健康支出	148.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	581.5
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6398.85	本年支出合计	6398.85

收支总体情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6398.85	支出总计	6398.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门根据实际预算编制情况填列

支出总体情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6398.85	6398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4948.04	4948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4948.04	4948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4948.04	4948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.58	720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.58	720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.93	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.47	226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门根据实际预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6398.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4948.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	720.58
		九、卫生健康支出	148.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	581.5
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6398.85	本年支出合计	6398.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6398.85	支出总计	6398.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县惠能中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6398.85	6398.85	0.00
[205]教育支出	4948.04	4948.04	0.00
[20502]普通教育	4948.04	4948.04	0.00
[2050204]高中教育	4948.04	4948.04	0.00
[208]社会保障和就业支出	720.58	720.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	720.58	720.58	0.00
[[2080502]事业单位离退休	41.18	41.18	0.00
[2080502]机关事业单位基本基本养老保险缴费支出	452.93	452.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	226.47	226.47	0.00
[210]卫生健康支出	148.73	148.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	148.73	148.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	148.73	148.73	0.00
[221]住房保障支出	581.50	581.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县惠能中学

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	581.50	581.50	0.00
[2210201]住房公积金	581.50	581.50	0.00

注： 本部门根据实际预算编制情况填列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6398.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6357.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1347.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3329.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	452.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	226.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	145.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	581.5
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	270.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.38
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	161.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县惠能中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本部门根据实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县惠能中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年预算无财政性基金安排，本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县惠能中学

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年预算无国有资本经营预算支出安排，本表本年度无发生额

第三部分 新兴县惠能中学 2022 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 6398.85 万元，比上年预算收入 6505.72 万元减少 106.87 万元，下降 1.64%，主要原因是学生人数减少，事业收入财政拨款减少；支出预算 6398.85 万元，比上年预算支出 6505.72 万元减少 106.87 万元，下降 1.64%。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增长/下降 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无因公出国支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增长/下降 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长/下降 0 万元。）比上年增长/下降 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与去年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增长/下降 0%。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/下降0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排548.2万元，其中：货物类采购预算114万元，工程类采购预算351万元，服务类采购预算8.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额14261.85万元，具体如下表：

新兴县惠能中学资产综合统计表

财务日期:2021-12-31

计量单位：元、平方米

行号	资产类别	数量	原值	净值	累计折旧	面积
1	固定资产	69,079.00	142,618,537.37	85,582,948.09	57,035,589.28	65,244.07
2	土地、房屋及构筑物	22,438.00	108,127,837.07	73,055,996.16	35,071,840.91	65,244.07
3	通用设备	3,821.00	24,395,175.95	10,311,147.71	14,084,028.24	0.00
4	专用设备	414.00	6,359,418.01	312,831.24	6,046,586.77	0.00
5	文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	图书、档案	32,644.00	680,926.06	680,926.06	0.00	0.00
7	家具、用具、装具及动植物	9,762.00	3,055,180.28	1,222,046.92	1,833,133.36	0.00
8	无形资产	1.00	15,500.00	10,979.12	4,520.88	0.00
9	公共基础设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	政府储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	保障性住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	受托代理资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	69,080.00	142,634,037.37	85,593,927.21	57,040,110.16	65,244.07

本部门固定资产单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产106万元，主要是批量学生台凳及铁架床、电教平台、空调机、美术室建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
.....

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**