湖州市第四中学教育集团

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年湖州市第四中学教育集团单位预算安排情况说明**

（一）关于湖州市第四中学教育集团2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市第四中学教育集团2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市第四中学教育集团2022年支出预算情况说明

（四）关于湖州市第四中学教育集团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市第四中学教育集团2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市第四中学教育集团2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市第四中学教育集团2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市第四中学教育集团2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市第四中学教育集团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年湖州市第四中学教育集团单位部门预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行具教体局的行政规章制度。

2.配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，个力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市第四中学教育集团部门只预算包括湖州市第四中学教育集团毗山中学部门预算。

**二、2022年湖州市第四中学教育集团单位预算安排情况说明**

（一）关于**湖州市第四中学教育集团2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，湖州市第四中学教育集团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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市第四中学教育集团2022年收支总预算7913.97万元。与上年执行数相比，收、支总计各减少781.67万元，下降8.99%。主要原因是:毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。

（二）关于湖州市第四中学教育集团2022年收入预算情况说明

湖州市第四中学教育集团2022年收入预算7913.97万元，比上年执行数减少781.67万元，下降8.99%。主要原因是:毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。

其中：一般公共预算拨款收入7433.97万元，占93.93%；其他收入480万元，占6.07%。

　　（三）关于湖州市第四中学教育集团2022年支出预算情况说明

湖州市第四中学教育集团2022年支出预算7913.97万元，比上年执行数减少781.67万元，下降8.99%。主要原因是:毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。

1.按支出功能分类，教育支出6753.17万元、社会保障和就业支出713.20万元、卫生健康支出447.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6543.19万元，占82.67%；日常公用支出853.92万元，占10.80%；项目支出516.87万元，占6.53%。

（四）关于湖州市第四中学教育集团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市第四中学教育集团2022年财政拨款收支总预算7913.97万元。比上年执行数减少781.67万元，下降8.99%。主要原因是:毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。

收入包括：一般公共预算7433.97万元；支出包括：教育支出6753.17万元、社会保障和就业支出713.20万元、卫生健康支出447.59万元。

1. 关于湖州市第四中学教育集团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。**

湖州市第四中学教育集团2022年一般公共预算当年拨款7433.97万元，比上年执行数减少1171.72万元，下降13.62%，主要是毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出6753.17万元，占84.38%；社会保障和就业支出713.20万元，占9.60%；卫生健康支出447.59万元，占6.02%。。

**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）初中教育（项）6273.17万元。比上年执行数减少1200.40万元，下降16.06%，主要原因是:毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。主要用于教育基本支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)188.03万元，比上年执行数增加10.20万元，增长5.74%，主要原因是退休人员数增加。主要用于离退休干部职工工资支出。

（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)350.12万元，比上年执行数减少13.70万元，下降3.77%，主要原因是:主要是毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。主要用于在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。

（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)175.06万元，比上年执行数减少6.85万元，下降3.77%，主要原因是:主要是毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)447.59 万元，比上年执行数减少36.68万元，下降8.93%，主要原因是:毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。

主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市第四中学教育集团2022年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市第四中学教育集团2022年一般公共预算基本支出7397.10万元，比上年执行数减少1208.59万元，下降14.04%。主要原因是:毗山中学独立后，属于四中的人员经费、生均定额等减少。其中：

人员经费6543.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；

公用经费853.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于湖州市第四中学教育集团2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市第四中学教育集团2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市第四中学教育集团2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市第四中学教育集团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市第四中学教育集团2022年“三公”经费预算数为5万元，与上年执行数相比无增减：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3万元，与上年执行数相比无增减。

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2万元，与上年执行数相比无增减。其中，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出2万元，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。与上年执行数相比无增减。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2022年湖州市第四中学教育集团各单位政府采购预算总额76.56万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.06万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，湖州市第四中学教育集团所属各预算单位共有车辆1辆，其中公务用车1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）。

2022年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**3.预算绩效情况说明。**

2022年湖州市第四中学教育集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.87万元，一级项目3个。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业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，使用以前年度积累的事业基金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.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

15.……

四、2022年湖州市第四中学教育集团单位部门预算表