

湖北省沙市中学

2022 年预算公开

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

湖北省沙市中学主要承担高中阶段教育教学任务(单设高中、学制三年)，学校主要任务是进一步提高学生的思想道德，文化科学、劳动技能和身体心理素质，发展学生的个性和特长，为高等学校输送合格新生，为各行各业输送素质较高的后备力量。

二、机构设置情况

湖北省沙市中学有 1 个独立核算的预算编制单位，其中：本级预算单位 1 个。由办公室、保卫科、教导处、总务处、学生工作处、教科处、对外交流处等 7 个科室组成。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年本年收入 2945.77 万元，比上年减少 2168.99 万元，减少 42.41%，主要原因是专项拨款指标 2629.33 万元还没有下达。其中：一般公共预算拨款收入 1543.77 万元，比上年减少 2100.99 万元，减少 57.64%；财政专户管理资金收入 1402 万元，比上年增加 1402 万元，增加 100%；事业收入 0 万元，比上年减少 930 万元，减少 100%；其他收入 0 万元，比上年减少 540 万元，减少 100%。

2. 预算支出情况：2022 年本年支出 2945.77 万元，比上年减少 2168.99 万元，减少 42.41%。其中：教育支出 2945.77 万元，比上年减少 1569.77 万元，减少 34.76%；卫生健康支出 0 万元，比上年减少 269.76 万元，减少 100%；

住房保障支出0万元,比上年减少329.46万元,减少100%。

支出减少的主要原因:

(1) 2022年基本支出比上年减少2172.27万元,减少42.63%,主要原因是专项拨款指标2629.33万元未下达。

(2) 2022年项目支出比上年增加3.28万元,增加16.65%,主要原因是教学设备正常损耗,更换设备支出增加。

3. 2022年政府性基金预算支出0万元,增加0万元;国有资本经营预算支出0万元,增加0万元;无举借政府债务的情况,与上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费28.00万元,较上年相比减少728.08万元,减少96.30%,减少主要原因是专项拨款指标未下达。其中:维修(护)费28.00万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算0万元,比上年预算减少4.5万元,减少100%。其中:

1. 因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,与上年对比无增减变化。

2. 公务接待费0万元,比上年减少2万元,减少100%,主要原因是因为专项拨款指标未下达,本应与上年持平,在年中“三公”经费预算指标中追加。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少2.5

万元，减少100%，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，增加0%，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，减少100%，主要原因是因为专项拨款指标未下达，本应与上年基本持平，在年中“三公”经费预算指标中追加。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年湖北省沙市中学编制政府采购预算167.98万元，比上年度增加3.28万元，增加1.99%，主要原因是教学设备正常损耗，更换设备支出增加。其中：货物类政府采购预算22.98万元，比上年度增加3.28万元，增加16.65%，主要原因是教学设备正常损耗，更换设备支出增加；工程类政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加0%，与上年无增减变化；服务类政府采购预算145万元，比上年度增加0万元，增加0%，与上年无增减变化。

2022年，面向中小企业采购预算57.98万元，面向小微企业采购预算110万元。

七、国有资产占用情况

2022年湖北省沙市中学占有房屋面积69258.70平方米。其中：办公楼面积2680平方米（办公用房面积2680平方米），其他66578.70平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

1. “沙市中学设备购置”项目主要内容是教学设备正常损耗，更换设备支出。2022年预算安排22.98万元，资金来源为财政专户管理资金收入。

项目绩效年度目标：维持我校正常教育教学活动的需要。

数量指标：设备数量 ≥ 10 台。

质量指标：购置物品合格率100%。

时效指标：在2022年12月底前完成；时效指标事件处置及时性：及时。

成本指标： ≤ 22.98 万元。

社会效益指标：改善办学条件。

服务对象满意度：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

2022年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

2022年无一般公共预算三公经费支出，比上年预算减少4.5万元，减少100%。是因为专项拨款指标未下达，本应与上年基本持平，在年中预算指标中追加。

2. 对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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、牌照费)、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。

附件：

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 财政拨款收支总表

5 一般公共预算支出表

6 一般公共预算基本支出表

7 一般公共预算“三公”经费支出表

8 政府性基金预算支出表

9 项目支出表