

2022 年
揭阳东山中学 部门预算

目 录

第一部分 揭阳东山中学 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 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳东山中学概况

一、主要职责

揭阳东山中学的主要职责是：承担初中和高中学历教育，促进基础教育发展

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。学校内设管理机构：办公室、教务处、政教处、总务处，各部门主要职责为，**办公室**：1、根据行政办公会议的意见，起草校长室通知、文件、计划、总结和典型材料、报告等，做好文秘工作。2、保管印章、文件、档案、负责文件的收发、登记和整理。3、接待、处理有关学校教职工的外调，来信来访。**教务处**：1、协助校长全面贯彻执行教育方针，按教育规律办事，积极主动负责教育教学工作。2、制订实施全校教导处工作计划和教学常规，建立正常的教学秩序，审查批准教研组工作计划。**政教处**：抓好班级管理工作。定期召开班主任会议，学习先进教育理论和经验，指导班级积极开展创建文明班、文明学生、文明寝室的活动，加强对学生的思想、学习、劳动、生活、卫生等方面的管理。建立后进生档案，加强后进生的管理。在分管副校长的指导下搞好班主任的考核和学生日常行为规范的周评、月评工作。**总务处**：1、在校长的领导下具体管理学校

的总务后勤工作，全心全意为教育工作和师生生活服务。2、负责教学用品的采购、管理和供应。3、管理好校产，负责学校的基本建设。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：揭阳东山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2710.994683	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	1959.349958
		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	446.105745
		九、卫生健康支出	127.318580
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳东山中学

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	178.220400
		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	2710.994683	本年支出合计	2710.994683

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳东山中学

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	2710.994683	支出总计	2710.994683

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳东山中学

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			
	合计	2710.99	2710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	2710.99	2710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2710.99	2710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2710.99	2710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳东山中学

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	2710.99	2433.40	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	2710.99	2433.40	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2710.99	2433.40	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2710.99	2433.40	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳东山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2710.994683	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	1959.349958
		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	446.105745
		九、卫生健康支出	127.318580
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳东山中学

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	178. 220400
		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	2710. 994683	本年支出合计	2710. 994683
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2710. 994683	支出总计	2710. 994683

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳东山中学

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	27109946.83	24333996.83	2775950.00
[2050204]高中教育	18017719.58	15241769.58	2775950.00
[2059999]其他教育支出	83280.00	83280.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	42228.00	42228.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2566284.25	2566284.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1603927.65	1603927.65	0.00
[2080508]机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业离退休支出	42228.00	42228.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1848264.99	1848264.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	1122749.36	1122749.36	0.00
[2210201]住房公积金	1782204.00	1782204.00	0.00

注： 无。

表 6

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： 揭阳东山中学

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	24333996.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22349013.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8610940.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6630829.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]商品和服务支出	2566284.25
[30109]职业年金缴费	[50502]商品和服务支出	1603927.65
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	32078.55
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	1782204.00
[30114]医疗费	[50599]其他工资福利支出	1122749.36
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	0.00
[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	83280.00

表 6

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： 揭阳东山中学

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

表 6

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： 揭阳东山中学

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	83280.00
[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	1901703.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	43289.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	42228.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1816186.44
[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

表 6

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： 揭阳东山中学

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： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 揭阳东山中学

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳东山中学

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳东山中学

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： 本表本年度无发生额

第三部分 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 2710 万元，比上年增加 151 万元，增长 5.90%，主要原因是工资正常增加；支出预算增长 2710 万元，比上年增加 151 万元，增长 5.90%，主要原因是工资正常增加。

二、“三公”经费安排情况

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

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增长 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 202.03 万元，其中：货物类采购预算 84.70 万元，工程类采购预算 67 万元，服务类采购预算 50.33 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 4833.34 万元，分布构成情况为：房屋 3029.58 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 62.95 万元，主要是高考 5G 屏蔽终端 45 套、计算机、空调等。

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
2022 年公办普通高中生均公用经费补助（省级）	113.65 万元	按照“明确政府责任，加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额拨款标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，不断提高高中办学经费水平。
2022 年公办普通高中生均公用经费补助（市级）	22.73 万元	按照“明确政府责任，加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额拨款标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，不断提高高中办学经

		费水平。
2022 年公办普通高中生均公用经费补助（区级）	98.68 万元	按照“明确政府责任，加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额拨款标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，不断提高高中办学经费水平。

注： 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。