404014柳州市第六十六中学2022年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市第六十六中学概况**

1. 主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市第六十六中学2022年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**第三部分：柳州市第六十六中学2022年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

****第一部分：柳州市第六十六中学概况****

**一、主要职责**

（一）对有严重不良行为的未成年实施高中、初中学历教育。包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人。

（二）对已满12周岁不满18周岁且符合相关条件，有严重不良行为的未成年进行教育矫治，构建罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

**二、机构设置情况**

柳州市第六十六中学是柳州市教育局管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州市第六十六中学2022年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市第六十六中学2022年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2022年单位收支总预算442.32万元，同比增加442.32万元，同比增长100%，收入包括：一般公共财政预算拨款；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、单位收入预算情况说明**

2022年单位收入总预算442.32万元，同比增加442.32万元，同比增长100%。其中：

一般公共财政预算拨款442.32万元，占收入总预算100%,同比增加442.32万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：新校成立，招收教师队伍。

**三、单位支出预算情况说明**

2022年单位支出总预算442.32万元，基本支出预算183.02万元，占支出总预算的41.4%,同比增加183.02万元，同比增长100%。项目支出预算259.3万元，占支出总预算的58.6%,同比增加259.3万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：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。

1.教育支出390.79万元；占支出总预算88.3%，同比增加390.79万元，同比增长100%。

2.社会保障和就业支出28.23万元，占支出总预算6.4%，同比增加28.23万元，同比增长100%。

3.卫生健康支出9.18万元，占支出总预算2.1%，同比增加9.18万元，同比增长100%。

4.住房保障支出14.12万元，占支出总预算3.2%，同比增加14.12万元，同比增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算183.02万元，占一般公共预算拨款支出预算41.4%，同比增加183.02万元，同比增长100%。

2.项目支出预算259.3万元；占支出总预算58.6%，同比增加259.30万元，同比增长100%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：新校成立，招收教师队伍。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年单位财政拨款收支总预算442.32万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款442.32万元；

支出包括教育支出390.79元，社会保障和就业支出28.23万元，卫生健康支出9.18万元，住房保障支出14.12万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年单位一般公共预算拨款支出442.32万元，其中：基本支出183.02万元，项目支出259.3万元，具体支出预算如下：

（一）特殊学校教育354.29万元，其中：基本支出预算131.49万元，项目支出预算222.8万元，主要用于人员经费及学校公用经费。

（二）其他教育支出36.5万元，全部为项目支出预算36.5万元。主要用于学生伙食费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.82万元，全部为基本支出预算18.82万元。主要用于在编人员基本养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元，全部为基本支出预算9.41元。主要用于在编人员职业年金。

（五）事业单位医疗9.18万元，全部为基本支出预算9.18万元。主要用于在编人员医疗保险。

（六）住房公积金14.12万元，全部为基本支出预算14.12万元。主要用于在编人员上交公积金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年单位一般公共预算基本支出183.02万元，其中：

（一）人员经费177.37万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助。

（二）公用经费5.65万元，主要包括：工会经费、福利费和其他商品服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元，比2021年预算0万元，同比增加18万元，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算18万元，同比增加18万元，同比增长100%，增加原因：学校新办，没有应急车辆。主要用于购买一辆应急车，其中：

1.公务用车购置费2022年预算18万元，同比增加18万元，同比增长100%，主要用于购买一辆应急用车,增加原因：新校开办，没有应急车辆。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年本单位无政府购买服务预算。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2022年本单位无政府购买服务预算。

**十二、2022年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年本单位无行政运行经费安排。

**（二）国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市第六十六中学所有，按用途划分：紧急情况应急用车1辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2022年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

****第四部分：名词解释****

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。如聘用控制数教师人员经费、学生伙食费、生活教师伙食费、物业管理及公用经费、应急费用等。

**五、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**六、机关运行经费**：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。

相关附件：

[柳州市第六十六中学2022年预算报表](https://kdocs.cn/l/clE9l4GjDjpj)