

第二中学 2022 年度单位预算

目录

第一部分 大连市第二中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市第二中学 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府购买预算表

第一部分

大连市第二中学概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

(二) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

大连市第二中学内设校长室、书记室、副校长室、教务处、学生处、学生发展中心、总务处、办公室、工会、团委十个处室。

第二部分

大连市第二中学 2022 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市第二中学 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 2970.86 万元，比 2021 年增加 61.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2825.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 145.14 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 2970.86 万元，比 2021 年增加 61.61 万元。其中：人员经费 2462.74 万元，公用经费 414.37 万元，部门预算项目经费 93.75 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年当年财政拨款收入预算 2825.72 万元，比 2021 年增加 51.95 万元。其中：一般公共预算收入 2825.72 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 2825.72 万元。

2022 年财政拨款支出预算 2825.72 万元，比 2021 年增加 51.95 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2462.74 万元，公用经费 269.23

万元，部门预算项目经费 93.75 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 2825.72 万元，占本年支出预算合计的 95.1%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 51.95 万元，增长 2%。主要原因：在职教师人数增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 2825.72 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）1938.94 万元，比 2021 年预算增加 24.35 万元，增长 0.9%。主要原因：在职教师人数增加，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）284.69 万元，比 2021 年预算增加 19.96 万元，增长 7%。主要原因：2022 年退休教师人数增加，单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）212.26 万元，比 2021 年预算增加 3.64 万元，增长 1.7%。主要原因：在职教师人数增加，导致事业单位医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）389.83 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 1%。主要原因：在职教师人数增加，导致住房保障支出增加。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 2731.07 万元，包括人员经费 2462.74 万元，公用经费 269.23 万元。其中：

1、工资福利支出 2404.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

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、医疗费等。

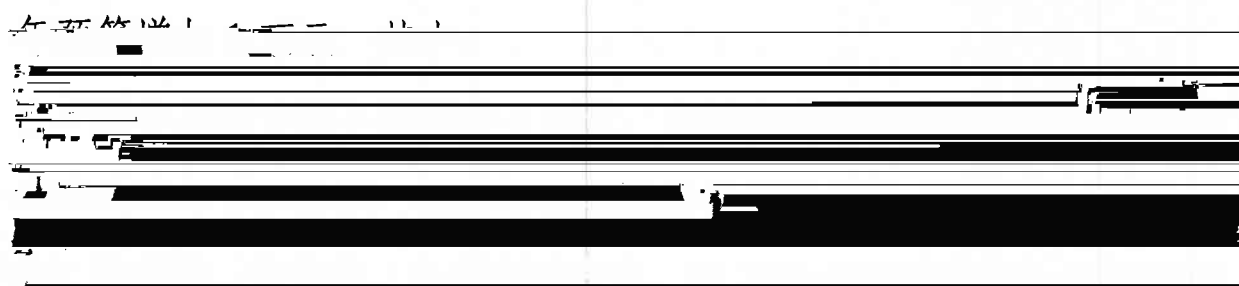
2、商品和服务支出 217.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 66.4 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金等。

4、资本性支出 43 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市第二中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021



因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，不安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政

公务用车购置及运行费预算 1 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,与 2021 年预算持平,主要原因是我校车辆保有量为 1,不安排公务用车购置费预算。公务用车运行费 1 万元,比 2021 年预算增加 1 万元,主要原因是我校车辆保有量为 1,安排公务用车运行费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 高中公用经费补助资金(2022 年)专项资金项目情况

1、项目概述

按照《高中公用经费补助资金(2022 年)专项资金项目情况》

3、实施主体

大连市第二中学。

4、实施方案

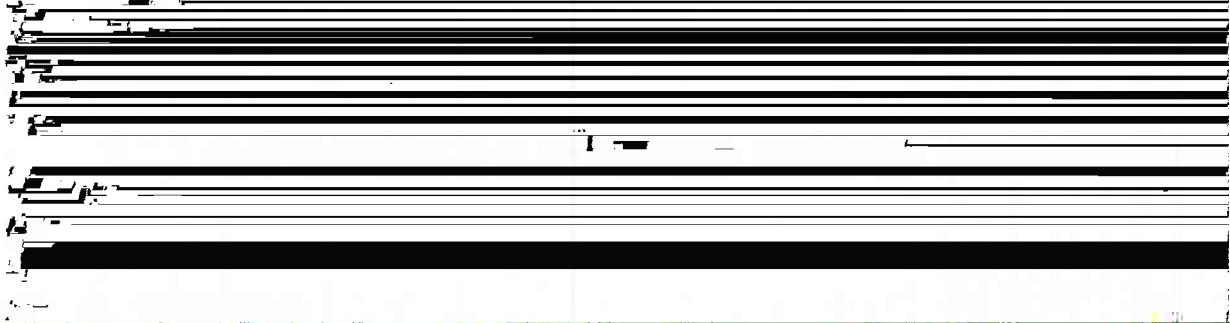
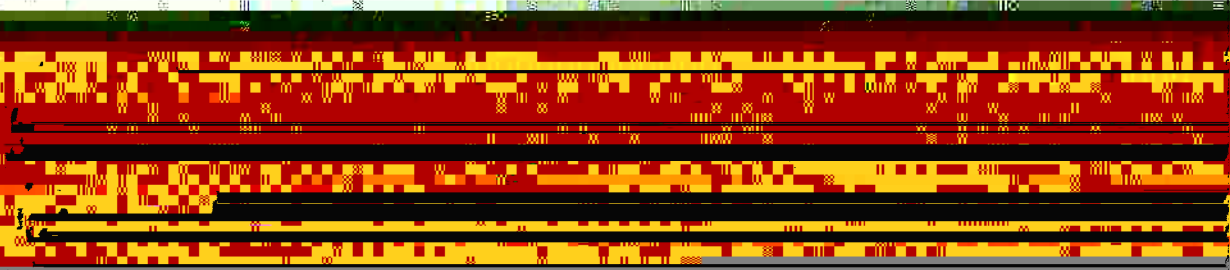
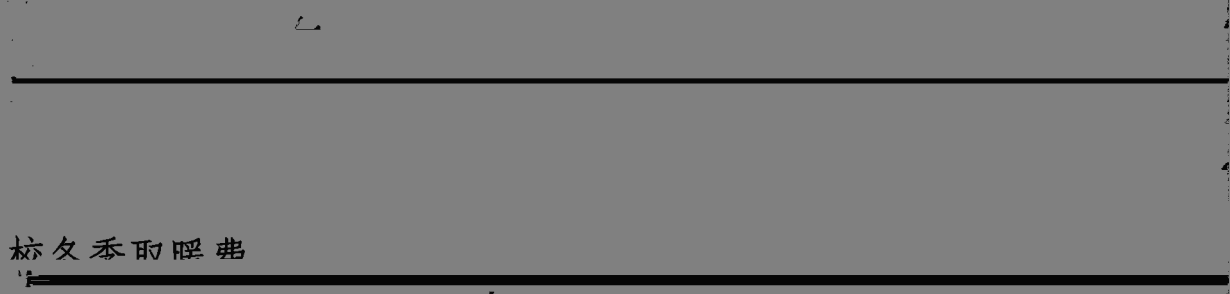
学校相关部门各司其职，配合供暖公司工作人员按时检查学校各处供暖设备，做好安全防护，保证冬季取暖温度达到大连市冬季供暖温度标准以上，确保冬季里学校师生在温暖舒适的环境中顺利完成教育教学任。

5、实施周期

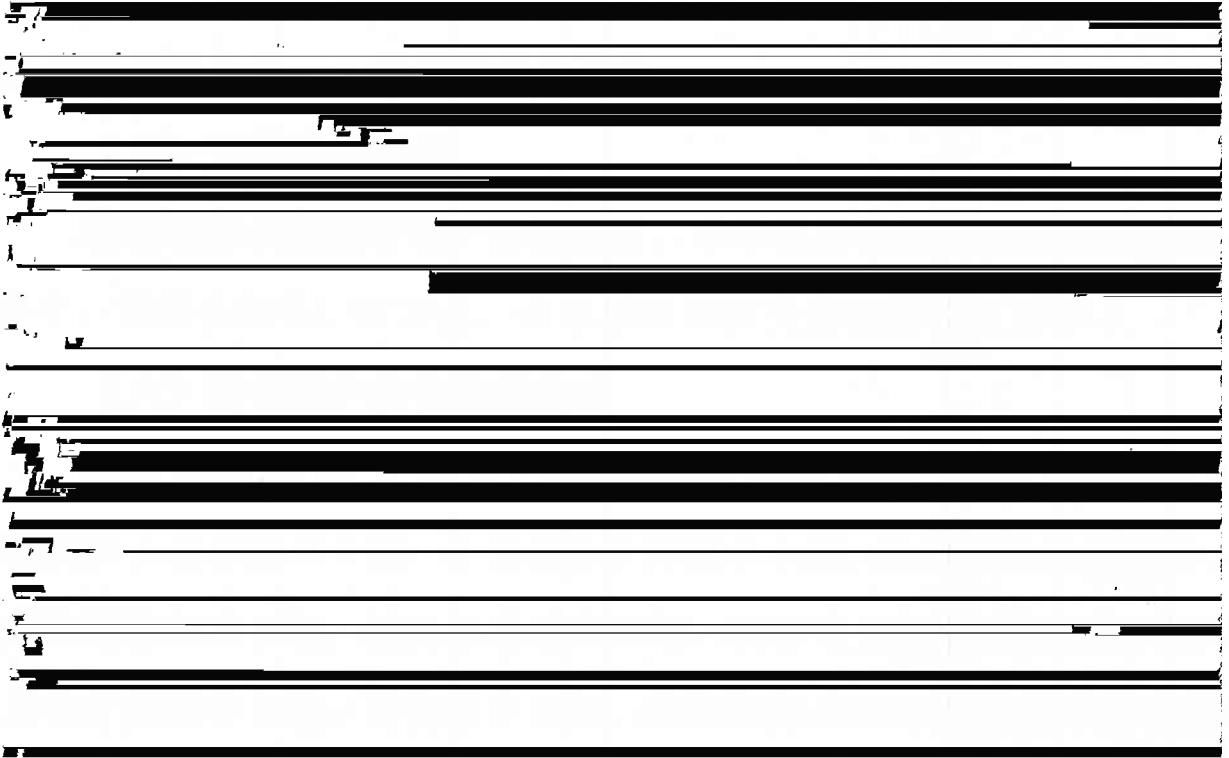
该项目的实施周期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

6、年度预算安排

2022 年拟安排预算 100 万元，由大连市第二中学承担。

A table with multiple rows and columns, where the content is completely redacted with black bars.A table with multiple rows and columns, where the content is completely redacted with black bars.A table with multiple rows and columns, where the content is completely redacted with black bars.

大连市第二中学



第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：高中学费和住宿费收入等。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按折旧保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：反映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。

除制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
