

赤峰学院附属中学
2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、部门运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰学院附属中学是赤峰学院主管的以高中教育为主的综合经济部门。

（二）部门主要职责

根据国家教育方针，以提高国民综合素质为根本宗旨，树立“以人为本”理念，依法实行民主管理，创办具有现代管理理念和现代管理体系的学习型学校、创新型学校和特色品牌学校；创办学生满意、家长放心、社会认可的服务型学校；创办具有竞争实力和名副其实的大学附属中学。负责承担普通高中向高等院校及社会相关行业输送高素质和优秀高中毕业生，为学生未来的生存和可持续发展打下良好和坚固的人生基础。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰学院附属中学部门预算包括：本级事业单位预算。

（一）赤峰学院附属中学部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中公益二类事业单位 1 家。

2022 年部门预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人数 181 人，其中：事业编制 181 人。截止 2021 年 9 月底实在职 181 人，其中：事业编制 181 人。离退休 45 人。

（二）赤峰学院附属中学单位设置情况

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰学院附属中学	财政拨款的事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年，赤峰学院附属中学预算收入 2968.71 万元（其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于我校保障正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出和专项工作经费支出），比上年 2920.95 万元，增加 47.76 万元，增幅 2%，主要原因是人员工资及养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等预算按 13 个月工资进行测算。

2022 年，赤峰学院附属中学支出共计 2968.71 万元，比上年 2920.95 万元，增加 47.76 万元，增幅 2%。其中：基本支出 2778.77 万元（其中：人员经费 2549.81 万元，公用经费 228.97 万元），比上年增加 142.9 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是 2022 年预算政策变化和人员调资政策导致；项目支出 189.93 万元，比上年减少 324.11 万元，降幅 171%，主要原因是 2021 年项目支出基本完成，2022 年上年结转项目资金较上年有所减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为2968.71万元，包括：一般公共预算财政拨款收入数为2778.77万元，占比93.6%；政府性基金预算财政拨款收入数为0万元，占比0%；上年结转结余189.93万元，占比6.4%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为2968.71万元，用于以下方面：教育支出2297.54万元，占支出的77.39%；社会保障和就业支出276.41万元，占支出的9.31%；卫生健康支出170.55万元，占支出的5.74%；住房保障支出224.2万元，占支出的7.56%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为2968.71万元，比2021年财政拨款预算数增加47.76万元，具体如下：

1. 教育支出类 2022年财政拨款预算数为2297.54万元，比上年预算数减少79.09万元。其中：

（1）教育支出、普通教育、高中教育：2022年财政拨款预算数为2297.54万元。主要用于人员工资、社会保障、卫生健康、住房保障及教育教学活动支出。此项支出比2021年财政拨款预算数减少79.09万元。原因是2021年项目支出基本完成，2022年上年结转项目资金较上年有所减少。

2、社会保障和就业类 2022年财政拨款预算数为276.41万

元，比上年预算数增加 27.63 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保险和就业支出。其中：

(1) 社会保障就业、行政事业单位养老支出、事业单位离退休：2022 年财政拨款预算数为 3.15 万元，用于单位退休人员公用经费支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 0 万元。因退休人员人数没有变化，所有没有增减变动。

(2) 社会保障就业、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年财政拨款预算数为 269.53 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 27.26 万元。增加原因：2022 年预算按 13 个月工资进行测算，所以有所增加。

(3) 社会保障就业、其他社会保险和就业支出、其他社会保险和就业支出：2022 年财政拨款预算数为 3.74 万元，用于机关事业单位工伤保险缴费支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 0.37 万元。增加原因：2022 年预算按 13 个月工资进行测算，所以有所增加。

3、卫生健康类 2022 年财政拨款预算数为 170.55 万元，比上年预算数增加 49.86 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。其中：

(1) 卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、事业单位医疗：2022 年财政拨款预算数为 133.51 万元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 12.82 万元。增加原因：2022 年预算按 13 个月工资进行测算，所以有所增加。

(2) 卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助：2022 年财政拨款预算数为 37.04 万元，用于单位公务员医疗补助支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 37.04 万元。增加原因：2022 年预算增加了公务员医疗补助支出。

4、住房保障类 2022 年财政拨款预算数为 224.2 万元，比上年预算数增加 55.71 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。其中：

(1) 住房保障支出、住房改革支出、住房公积金：2022 年财政拨款预算数为 224.2 万元，用于事业单位职工住房公积金支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 55.71 万元。增加原因：2022 年预算按 13 个月工资进行测算以及 2022 年上调住房公积金缴存比例为 12%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门 2022 年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

“三公经费”财政拨款支出预算 3.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0.6 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0.6 万元，增长 100%。增加原

因是邀请专家进行全校教职工培训所发生的公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0.73 万元，增长 24.46%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 3 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数增加 0.73 万元，增长 24.46%。增加原因是 2021 年因疫情原因我校业务用车次数较少。

第三部分 其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

2022 年，我部门运行经费财政拨款预算 228.97 万元，比上年 224.88 万元增加 4.09 万元，增加 1.82%。主要包括以下支出：办公费 20 万元、水费 19 万元、电费 32 万元、邮电费 1 万元、取暖费 67.35 万元、差旅费 13.64 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.6 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 6 万元、福利费 39.23 万元、公务用车维护费 3 万元、其他商品服务支出 3.15 万元。增加变化主要原因是 2022 年非税收入有所增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元，政府采购服务类预算 0 万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，我单位全部门固定资产 3155.48 万元，无形资产 100.34 万元。2022 年我单位国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台等。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 年预算，本单位进行绩效目标申报项目 0 个，公开绩效目标申报表项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴晓艳

联系电话:13514761363

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表