

# 辽宁省实验中学东戴河分校

## 2022 年预算公开信息

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

辽宁省实验中学东戴河分校地处绥中县东戴河新区，占地近 300 亩，建筑面积 13 多万平方米，现有教职员工 229 人，学生约 2500 人，主要工作宗旨为：实施高级中等教育，促进基础教育发展。主要职能是秉承总校办学理念，以“高起点、高质量、有特色”为目标，打造精品，服务辽西及周边地区基础教育，培育国家优秀人才，努力办成省内一流、全国著名、国际知名的品牌学校。

### 第二部分 2022 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算汇总表（经济科目）

#### 四、收支预算总表（政府性基金）

#### 五、政府性基金收入支出明细表（经济科目）

#### 六、纳入专户收费支出明细表（经济科目）

#### 七、一般公共预算预算总表

#### 八、一般公共预算支出汇总表（功能科目）

#### 九、一般公共预算支出汇总表（经济科目）

#### 十、一般公共预算基本支出明细表—工资福利

- 十一、一般公共预算基本支出明细表—商品服务
- 十二、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭
- 十三、财政拨款收支总表
- 十四、财政拨款安排基本支出明细表
- 十五、非税收入安排基本支出明细表
- 十六、项目支出明细表
- 十七、非税收入征收计划表
- 十八、单位基本信息表
- 十九、政府采购明细表
- 二十、政府购买服务预算表
- 二十一、预算绩效目标表
- 二十二、三公经费总表

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、2022 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，辽宁省实验中学东戴河分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 5301.66 万元。

#### **二、2022 年预算收支增减变化情况说明**

2022 年收入总预算数 5301.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：5301.66 万元。预算支出 5301.66 万元，其

中：工资福利支出:2497.33万元，商品服务支出运行经费877.01万元，对个人和家庭补助支出9.05万元，项目支出1918.27万元。

2022年一般公共预算拨款增加1253.03万元，工资福利支出增加94.55万元；商品服务支出增加132.26万元；对个人和家庭补助支出增加6.12万元、项目支出增加1020.1万元。

### 三、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元。三公经费比上年预算数无变化。

### 四、部门预算政府采购等情况说明

2022年政府采购预算安排1155.8万元，主要是安排校园教学楼宿舍楼墙皮维修工程、教学电子白板更新、校园路面维修工程等。政府购买服务196.82万元，主要是安排保安保洁等服务费。

### 五、部门预算绩效目标等情况说明

2022年我部门安排21个项目，项目支出1918.27万元，按照相关文件要求，我部门所有项目支出全部编制绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。

