### 景德镇市第五中学2022年部门预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇市第五中学概况

一、部门主要职责

景德镇市第五中学是景德镇市教育局下属单位，主要职能是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

我校为九年制义务教育学校，分小学部和初中部。

二、部门机构设置情况

景德镇市第五中学共设有25个部门，包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委等等。编制数为182人，其中全额补助事业编制182人；本部门2021年年末实有人数 339人，其中在职人员216人，离休人员0人，退休人员123人；年末学生人数3134人其中：初中1475人、小学1659人。

第二部分 景德镇市第五中学2022年部门预算情况说明

  一、2022年部门预算收支情况说明

**（一）预算收入情况**

2022年第五中学收入预算总额为2865.03万元，与上年预算相比减少0.5%，因在职人员退休而减少。其中：当年财政拨款收入2865.03万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

**要求**：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增减变化。

2022年第五中学支出预算总额为2865.03万元，与上年预算相比减少0.5%，因在职人员退休而减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出2865.03万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出2803.51万元、商品和服务支出46.64万元、对个人和家庭的补助14.88万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务2865.03万元，占支出预算总额的100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；

按支出经济分类划分：工资福利支出2803.51万元，占支出预算总额的97.85%；商品和服务支出46.64万元，占支出预算总额的1.63%；对个人和家庭的补助14.88万元，占支出预算总额的0.52%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年市第五中学“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，公务接待费0万元，比上年减0.5万元，主要原因：减少至无公务接待。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无公务车。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无公务用车购置。

第三部分 第五中学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》