

附件 1：

公主岭市教育局 2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。落实省委、省政府教育工作部署，并监督执行。拟订全市教育改革与发展的政策和规划

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。规划并指导各级各类教育的科研工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和职业教育工作，管理成人教育、民办教育工作，全面实施素质教育。

（四）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全市教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作。

（六）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

（八）负责全市的教师队伍管理，指导内部管理体制 reform 工作；负责教师资格认定工作；执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度。

（九）贯彻执行国家、省和市有关招生和毕业生就业政策。负责全市高考、中考、自考等考试报名的资格审查和考试工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻执行国家汉语和少数民族语言文字规范和标准并组织协调监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训工 作。

（十二）承担中共公主岭市委教育工作领导小组具体工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室：办公室、人事科、发展规划科、财务审计科、教育科、学校安全科、教育督导室、体育卫生与艺术科。下辖 96 所学校：公主岭市青少年活动中心、公主岭市幼儿园、公主岭市西四小学校、公主岭市岭西小学校、公主岭市胜利小学校、公主岭市岭东小学校、公主岭市实验小学校、公主岭市站前小学校、公主岭市第二实验小学校、公主岭市朝鲜族学校、公主岭市第七中学校、公主岭市第四中学校、公主岭市第六中学校、

公主岭市第八中学校、公主岭果树农场学校、公主岭市第一中学校、公主岭市第三中学校、公主岭市职业教育中心、吉林广播电视大学公主岭工作站、公主岭市特殊教育学校、公主岭市教师进修学校、公主岭市原种繁殖场学校、公主岭市龙山乡学校、公主岭市二十家子镇中心小学校、公主岭市二十家子镇中学校、公主岭市南崴子街道中学校、公主岭市南崴子街道中心小学校、公主岭市朝阳坡镇中心小学校、公主岭市朝阳坡镇中学校、公主岭市岭南小学校、公主岭市刘房子街道中心小学校、公主岭市刘房子街道中学校、公主岭市刘房子煤矿学校、公主岭市黑林子镇中心小学校、公主岭市黑林子镇中学校、公主岭市黑林子镇柳杨学校、公主岭市陶家屯镇中心小学校、公主岭市陶家屯镇中学校、公主岭市响水镇中学校、公主岭市响水镇中心小学校、公主岭市永发乡中学校、公主岭市永发乡中心小学校、公主岭市怀德镇中心小学校、公主岭市怀德镇第一中学校、公主岭市怀德镇四道岗小学校、公主岭市怀德镇和气中学校、公主岭市怀德镇和气小学校、公主岭市怀德镇双榆树小学校、公主岭市大榆树镇中学校、公主岭市大榆树镇中心小学校、公主岭市秦家屯镇中心小学校、公主岭市秦家屯镇第一中学校、公主岭市秦家屯镇第二中学校、公主岭市双龙镇中学校、公主岭市双龙镇中心小学校、公主岭市双城堡镇中学校、公主岭市双城堡镇中心小学校、公主岭市双城堡镇育林小学校、公主岭市双城堡镇育林中学校、公主岭市双城堡镇莲花山小学校、公

主岭市双城堡镇莲花山中学校、公主岭市大岭镇中心小学校、公主岭市大岭镇崔家学校、公主岭市大岭镇中学校、公主岭市杨大城子镇中心小学校、公主岭市杨大城子镇第三中学校、公主岭市杨大杨子镇第一中学校、公主岭市杨大城子镇第二中学校、公主岭市毛城子镇中心小学校、公主岭市毛城子镇第一中学校、公主岭市毛城子镇第二中学校、公主岭市玻璃城子镇中学校、公主岭市玻璃城子镇中心小学校、公主岭市八屋镇中心小学校、公主岭市八屋镇中学校、公主岭市十屋镇中心小学校、公主岭市十屋镇第一中学校、公主岭市十屋镇第二中学校、公主岭市桑树台镇中学校、公主岭市桑树台镇中心小学校、公主岭市关心下一代工作委员会、公主岭市第二幼儿园、公主岭市范家屯镇幼儿园、公主岭市范家屯镇第二实验小学校、公主岭市范家屯镇铁南小学校、公主岭市范家屯镇镇郊小学校、公主岭市范家屯镇铁路小学校、公主岭市范家屯镇第二中学校、公主岭市范家屯镇第三中学校、公主岭市范家屯镇第一中学校、公主岭市第五幼儿园、公主岭市职业高中、公主岭市第六幼儿园、公主岭市第七幼儿园。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	132380.00	120233.69	12146.31	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	132365.00	120233.69	12131.31	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	15		15	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				五、教育支出	108518.51	96854.24	11664.27
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	11471.56	11054.36	417.20
三、单位资金收入	3404.7	3404.7		十、卫生健康支出	7454.63	7453.04	1.59
事业收入	3404.7	3404.7		十一、节能环保支出	45.44		45.44
事业单位经营收入				二十、住房保障支出	8279.55	8276.75	2.80
上级补助收入				二十四、其他支出	15		15
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	135784.70	123638.39	12146.31	本年支出合计	135784.70	123638.39	12146.31
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	135784.70	123638.39	12146.31	支出总计	135784.70	123638.39	12146.31

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市教育局	135784.79	123638.39	120233.69				3404.7					12146.4	12131.4	15				
公主岭市教育局（本级）	7052.87	6187.97	6187.97									864.9	864.9	15				
公主岭市青少年活动中心	177.32	174.04	174.04									3.28	3.28					
公主岭市幼儿园	337.17	330.79	185.79				145					6.38	6.38					
公主岭市西四小学校	1440.47	1350.89	1350.89									89.58	89.58					
公主岭市岭西小学校	1213.97	1141.86	1141.86									72.11	72.11					
公主岭市胜利小学校	729.15	729.15	729.15															
公主岭市岭东小学校	1479.68	1425.14	1425.14									54.54	54.54					
公主岭市实验小学	1632.16	1416.76	1416.76									215.4	215.4					
公主岭市站前小学校	1188.26	920.76	920.76									267.5	267.5					
公主岭市第二实验小学校	721.87	663.77	663.77									58.1	58.1					
公主岭市朝鲜族学校	888.22	846.91	516.91				330					41.31	41.31					
公主岭市第七中学校	1142.64	1070.53	1070.53									72.11	72.11					
公主岭市第四中学校	1957.1	1794.63	1794.63									162.47	162.47					
公主岭市第六中学校	4564.62	2420.6	2420.6									2144.02	2144.02					
公主岭市第八中学校	1680.43	1565.07	1565.07									115.36	115.36					
公主岭果树农场学校	581.69	561.02	559.52				1.5					20.67	20.67					
公主岭市第一中学校	5049.19	4404.4	3916.4				488					644.79	644.79					

公主岭市第三中学校	1271.65	1186.5	942.15				244.35					85.15	85.15					
公主岭市职业教育中心	4182.65	3094.61	3046.61				48					1088.04	1088.04					
吉林广播电视大学公主岭工作站	240.23	239.64	195.64				44					0.59	0.59					
公主岭市特殊教育学校	603.99	551.99	551.99									52	52					
公主岭市教师进修学校	1218.63	980.41	980.41									238.22	238.22					
公主岭市原种繁殖场学校	502.67	470.54	468.74				1.8					32.13	32.13					
公主岭市龙山乡学校	1756.18	1693.61	1683.19				10.42					62.57	62.57					
公主岭市二十家子镇中心小学校	1539.04	1482.88	1462.88				20					56.16	56.16					
公主岭市二十家子镇中学校	938.78	916.05	916.05									22.73	22.73					
公主岭市南崴子街道中学校	1715.59	1698.47	1698.47									17.12	17.12					
公主岭市南崴子街道中心小学校	2444.58	2237.7	2233.2				4.5					206.88	206.88					
公主岭市朝阳坡镇中心小学校	1802.42	1697.6	1687.6				10					104.82	104.82					
公主岭市朝阳坡镇中学校	1188	1037.68	1037.68									150.32	150.32					
公主岭市岭南小学校	1469.53	1430.68	1390.68				40					38.85	38.85					
公主岭市刘房子街道中心小学校	1936.42	1885.03	1875.03				10					51.39	51.39					
公主岭市刘房子街道中学校	1119.74	1096.43	1096.43									23.31	23.31					
公主岭市刘房子煤矿学校	424.15	422.22	422.22									1.93	1.93					
公主岭市黑林子镇中心小学校	1958.85	1862.57	1842.57				20					96.28	96.28					
公主岭市黑林子镇中学校	1219.15	1129.82	1129.82									89.33	89.33					
公主岭市黑林子镇柳杨学校	1926.89	1822.35	1813.85				8.5					104.54	104.54					
公主岭市陶家屯镇中心小学校	2292.93	2166	2155				11					126.93	126.93					
公主岭市陶家屯镇中学校	1520.74	1477.15	1477.15									43.59	43.59					
公主岭市响水镇中学校	916.79	910.32	910.32									6.47	6.47					
公主岭市响水镇中心小学校	1724.1	1716.84	1636.84				80					7.26	7.26					
公主岭市永发乡中学校	579.18	553.81	553.81									25.37	25.37					
公主岭市永发乡中心小学校	1646.83	1421.1	1386.1				35					225.73	225.73					
公主岭市怀德镇中心小学校	2779.79	2391.31	2241.03				150.28					388.48	388.48					

公主岭市怀德镇第一中学校	4068.37	3658.12	3424.88				233.24					410.25	410.25					
公主岭市怀德镇四道岗小学校	1846.19	1733.16	1725.16				8					113.03	113.03					
公主岭市怀德镇和气中学校	582.55	579.11	579.11									3.44	3.44					
公主岭市怀德镇和气小学校	1166.82	1129.61	1116.61				13					37.21	37.21					
公主岭市怀德镇双榆树小学校	1592.69	1422.96	1404.96				18					169.73	169.73					
公主岭市大榆树镇中学校	1406.87	1232.92	1232.92									173.95	173.95					
公主岭市大榆树镇中心小学校	1819.99	1687.12	1652.12				35					132.87	132.87					
公主岭市秦家屯镇中心小学校	3143.9	3007.54	2977.54				30					136.36	136.36					
公主岭市秦家屯镇第一中学校 (公主岭市秦家屯农业技术中学)	411.82	411.82	411.82									0	0					
公主岭市秦家屯镇第二中学校	1068.04	980.94	980.94									87.1	87.1					
公主岭市双龙镇中学校	766.65	731.46	731.46									35.19	35.19					
公主岭市双龙镇中心小学校	1789.06	1771.02	1737.02				34					18.04	18.04					
公主岭市双城堡镇中学校	1386.53	1328.84	1328.84									57.69	57.69					
公主岭市双城堡镇中心小学校	2532.15	2431.16	2396.16				35					100.99	100.99					
公主岭市双城堡镇育林小学校	1030.48	1008.48	983.48				25					22	22					
公主岭市双城堡镇育林中学校	539.13	538.52	538.52									0.61	0.61					
公主岭市双城堡镇莲花山小学校	1475.44	1391.45	1374.45				17					83.99	68.99					
公主岭市双城堡镇莲花山中学校	778.1	770.71	770.71									7.39	7.39					
公主岭市大岭镇中心小学校	2093.31	2030.9	1930.9				100					62.41	62.41					
公主岭市大岭镇崔家学校	652.42	646.91	645.41				1.5					5.51	5.51					
公主岭市大岭镇中学校	992.99	885.74	885.74									107.25	107.25					
公主岭市杨大城子镇中心小学校	2282.43	2045.86	1925.86				120					236.57	236.57					
公主岭市杨大城子镇第三中学校	1131.54	1057.59	1045.59				12					73.95	73.95					
公主岭市杨大城子镇第一中学校	1478.17	1478.17	1478.17									0	0					
公主岭市杨大城子镇第二中学校	1687.74	1599.08	1599.08									88.66	88.66					
公主岭市毛城子镇中心小学校	1174.3	1081.11	1046.11				35					93.19	93.19					
公主岭市毛城子镇第一中学校	618.82	567.45	567.45									51.37	51.37					

公主岭市毛城市镇第二中学校	392.61	362.79	356.79				6					29.82	29.82				
公主岭市玻璃城市镇中学校	1126.69	838.4	838.4									288.29	288.29				
公主岭市玻璃城市镇中心小学校	1262.48	1190.3	1180.7				9.6					72.18	72.18				
公主岭市八屋镇中心小学校	1816.51	1565.82	1515.42				50.4					250.69	250.69				
公主岭市八屋镇中学校	1229.55	1172.98	1172.98				0					56.57	56.57				
公主岭市十屋镇中心小学校	1268.78	1217.17	1195.77				21.4					51.61	51.61				
公主岭市十屋镇第一中学校	1520.72	1514.58	1514.58									6.14	6.14				
公主岭市十屋镇第二中学校	469.13	326.85	315.15				11.7					142.28	142.28				
公主岭市桑树台镇中学校	867.91	852.52	852.52									15.39	15.39				
公主岭市桑树台镇中心小学校	1903.93	1774.5	1748.5				26					129.43	129.43				
公主岭市关心下一代工作委员会办公室	54.56	54.18	54.18									0.38	0.38				
公主岭市第二幼儿园	302.81	289.47	98.91				190.56					13.34	13.34				
公主岭市范家屯镇幼儿园	245.35	245.32	203.47				41.85					0.03	0.03				
公主岭市范家屯镇第二实验小学	637.01	615.32	615.32									21.69	21.69				
公主岭市范家屯镇铁南小学校	1164.02	1142.62	1142.62									21.4	21.4				
公主岭市范家屯镇镇郊小学校	478.01	474.29	474.29									3.72	3.72				
公主岭市范家屯镇铁路小学校	562.09	549.36	549.36									12.73	12.73				
公主岭市范家屯镇第二中学校	1918.57	1910.47	1910.47									8.1	8.1				
公主岭市范家屯镇第三中学校	1625.19	1472.5	1472.5									152.69	152.69				
公主岭市范家屯镇第一中学校	2513.4	2284.17	2109.37				174.8					229.23	229.23				
公主岭市第五幼儿园	595.61	580.34	224.84				355.5					15.27	15.27				
公主岭职业高中	1333.02	1195.06	1195.06									137.96	137.96				
公主岭市第六幼儿园	94.49	94.49	56.69				37.8										
公主岭市第七幼儿园	129.54	129.54	69.54				60										
合计	135784.79	123638.39	120233.69				3404.7					12146.4	12131.4	15			

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
一、教育支出	108518.6	83060.64	25457.96			
教育管理事务	2911.57	291.46	2620.11			
行政运行	393.75	162.43	231.32			
其他教育管理事务支出	2517.82	129.03	2388.79			
普通教育	97222.06	79934.14	17287.92			
学前教育	3337.81	2648.68	689.13			
小学教育	48886.98	40983.04	7903.94			
初中教育	35309.28	28375.34	6933.94			
高中教育	9657.99	7927.08	1730.91			
其他普通教育支出	30		30			
职业教育	3661.23	1555.05	2106.18			
中等职业教育	3661.23	1555.05	2106.18			
广播电视教育	192.84	192.25	0.59			
广播电视学校	192.84	192.25	0.59			
特殊教育	533.45	396.28	137.17			
特殊教育学校教育	533.45	396.28	137.17			
进修及培训	1115.87	691.46	424.41			
教师进修	1115.87	691.46	424.41			
教育费附加安排的支出	2800.41		2800.41			
农村中小学校舍建设	248.44		248.44			
农村中小学教学设施	129.78		129.78			
城市中小学校舍建设	2087		2087			
城市中小学教学设施	15		15			
其他教育费附加安排的支出	320.19		320.19			
其他教育支出	81.17		81.17			
其他教育支出	81.17		81.17			

二、社会保障和就业支出	11471.57	11054.36	417.21			
行政事业单位养老支出	11467.01	11054.36	412.65			
事业单位离退休	18.79	18.76	0.03			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11448.22	11035.6	412.62			
抚恤	4.56		4.56			
死亡抚恤	4.56		4.56			
三、卫生健康支出	7454.64	7453.04	1.6			
行政事业单位医疗	7454.64	7453.04	1.6			
行政单位医疗	9.05	9.05				
事业单位医疗	5303.4	5301.8	1.6			
公务员医疗补助	2138.19	2138.19				
其他行政事业单位医疗支出	4	4				
四、节能环保支出	45.44		45.44			
污染减排	45.44		45.44			
其他污染减排支出	45.44		45.44			
五、住房保障支出	8279.55	8276.75	2.8			
住房改革支出	8279.55	8276.75	2.8			
住房公积金	8279.55	8276.75	2.8			
六、其他支出	15		15			
彩票公益金安排的支出	15		15			
用于教育事业的彩票公益金支出	15		15			
合计	135784.8	109844.79	25940.01			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	103113.91	79655.94	75575.27	4080.67	23457.97
教育支出	103113.91	79655.94	75575.27	4080.67	23457.97
行政运行	393.75	162.43	122.4	40.03	231.32
其他教育管理事务支出	2517.82	129.03	122.34	6.69	2388.79
学前教育	1195.5	506.37	480.52	25.85	689.13
小学教育	48856.98	40953.04	38914.81	2038.23	7903.94
初中教育	35309.28	28375.34	26952.5	1422.84	6933.94
高中教育	8517.6	6786.69	6442.36	344.33	1730.91
其他普通教育支出	30				30
中等职业教育	3613.23	1507.05	1430.01	77.04	2106.18
广播电视学校	148.84	148.25	128.72	19.53	0.59
特殊教育教育	533.45	396.28	378.78	17.5	137.17
教师进修	1115.87	691.46	602.83	88.63	424.41
农村中小学校舍建设	248.44				248.44
农村中小学教学设施	129.78				129.78
城市中小学校舍建设	87				87
城市中小学教学设施	15				15
其他教育费附加安排的支出	320.19				320.19
其他教育支出	81.18				81.18
二、社会保障和就业支出	11471.57	11054.36	11054.36		417.21
社会保障和就业支出	11471.57	11054.36	11054.36		417.21
事业单位离退休	18.79	18.76	18.76		0.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11448.22	11035.6	11035.6		412.62
死亡抚恤	4.56				4.56

三、卫生健康支出	7454.64	7453.04	7453.04		1.6
卫生健康支出	7454.64	7453.04	7453.04		1.6
行政单位医疗	9.05	9.05	9.05		
事业单位医疗	5303.4	5301.8	5301.8		1.6
公务员医疗补助	2138.19	2138.19	2138.19		
其他行政事业单位医疗支出	4	4	4		
四、节能环保支出	45.44				45.44
节能环保支出	45.44				45.44
其他污染减排支出	45.44				45.44
五、住房保障支出	8279.55	8276.75	8276.75		2.8
住房保障支出	8279.55	8276.75	8276.75		2.8
住房公积金	8279.55	8276.75	8276.75		2.8
合计	130365.11	106440.09	102359.42	4080.67	23925.02

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	102199.98	102199.98	
基本工资	43578.2	43578.2	
津贴补贴	2244.38	2244.38	
奖金	3631.54	3631.54	
绩效工资	24364.84	24364.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	11035.6	11035.6	
职工基本医疗保险缴费	5310.85	5310.85	
公务员医疗补助缴费	2138.19	2138.19	
其他社会保障缴费	991.04	991.04	
住房公积金	8276.75	8276.75	
其他工资福利支出	628.59	628.59	
二、商品和服务支出	4080.67		4080.67
办公费	89.28		89.28
培训费	994.83		994.83
工会经费	1326.37		1326.37
福利费	1658.07		1658.07
其他交通费用	12.12		12.12
三、对个人和家庭的补助	159.44	159.44	
离休费	18.76	18.76	
生活补助	126.16	126.16	
其他对个人和家庭的补助	14.52	14.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 93 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 8131 人，其中：在职人员 8126 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
大型公用设施运行维护				11.90	11.90							
	国有资产租金等支出			11.90	11.90							
		国有资产租金等支出	公主岭市朝阳坡镇中学校	11.90	11.90							
专项业务支出				13765.69	13765.69							
	上年结转教育资金			8819.68	8819.68							
		2017年至2019年职业教育专项	公主岭市职业教育中心	416.00	416.00							
		2017年至2019年职业教育专项资金1	公主岭市职业教育中心	231.73	231.73							
		2020年城乡义务教育补助经费中央和省级补助资金吉财教指【2019】1192	公主岭市十屋镇第二中学校	31.00	31.00							
		2020年城乡义务教育补助资金吉财教指【2019】1192	公主岭市十屋镇第二中学校	12.00	12.00							
		2020年第八批教育费附加指标资金长财教指【2020】2366号	公主岭市桑树台镇中心小学校	3.50	3.50							
		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升	公主岭市刘房子街道中心小学校	35.00	35.00							
		2021年普通高中生均公用经费定额补助（吉财教指【2020】1162号）1	公主岭市怀德镇第一中学校	20.00	20.00							
		一中新校区化学实验室仪器采购项目	公主岭市第一中学校	230.00	230.00							
		一中新校区生物实验仪器设备采购项目	公主岭市第一中学校	10.00	10.00							

		上年结转教育资金	公主岭市刘房子街道中心小学校	1.44	1.44								
		上年结转教育资金	公主岭市双龙镇中心小学校	13.98	13.98								
		上年结转教育资金	公主岭市大岭镇崔家学校	16.20	16.20								
		上年结转教育资金	公主岭市黑林子镇中学校	0.34	0.34								
		专项采购资金	公主岭市第八中学校	15.00	15.00								
		中小学上下学交通安全省级财政奖补资金 1	公主岭市教育局（本级）	300.00	300.00								
		中等职业学校生均经费地方配套资金 1	公主岭市职业教育中心	92.00	92.00								
		中等职业学校生均经费地方配套资金 2	公主岭市职业教育中心	48.00	48.00								
		中职生均经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市职业教育中心	41.00	41.00								
		义务教育薄弱环节改善与与能力提升补助资金吉财教指【2019】1193号	公主岭市第七中学校	5.00	5.00								
		义务教育阶段课后服务经费 1	公主岭市教育局（本级）	2887.68	2887.68								
		二十家子中心校教学楼内监控全覆盖	公主岭市二十家子镇中心小学校	10.00	10.00								
		公主岭市岭南小学校教学楼，食堂，地面维修工程	公主岭市岭南小学校	68.00	68.00								
		公主岭市幼儿园专项规划资金	公主岭市教育局（本级）	29.58	29.58								
		公主岭市第六中学校改造项目设计费	公主岭市第六中学校	63.00	63.00								
		其他教育附加安排的支出	公主岭市南崴子街道中心小学校	19.00	19.00								
		办公室加固	公主岭市二十家子镇中心小学校	7.00	7.00								
		办公室加固及增项项目	公主岭市二十家子镇中学校	10.00	10.00								
		国有资产土地租金支出	公主岭市朝阳坡镇中心小学校	2.40	2.40								
		土地租金	公主岭市双城堡镇育林中学校	16.02	16.02								
		学前教育发展资金（学前教育资助） 1	公主岭市教育局（本级）	7.24	7.24								
		学前教育资助中央奖补资金 1	公主岭市教育局（本级）	28.00	28.00								
		学校土地承包费	公主岭市大岭镇中心小学校	0.35	0.35								
		实验室仪器设备购置 1	公主岭市教育局（本级）	10.00	10.00								
		宿舍楼建设项目 1	公主岭市八屋镇中心小学校	76.00	76.00								
		宿舍楼建设项目 1	公主岭市大榆树镇中心小学校	67.00	67.00								

		幼儿园校舍室内维修项目	公主岭市龙山乡学校	52.00	52.00								
		幼儿园经费地方安排资金	公主岭市朝阳坡镇中心小学校	1.40	1.40								
		幼儿园经费地方安排资金	公主岭市桑树台镇中心小学校	5.00	5.00								
		房租缴国库补充办公经费	公主岭市教师进修学校	2.40	2.40								
		报废暖气片处置	公主岭市毛城市镇中心小学校	6.88	6.88								
		拍卖原教育局办公楼佣金	公主岭市教育局（本级）	19.65	19.65								
		招生办费用	公主岭市教育局（本级）	9.42	9.42								
		支付 2020 年标准化考点建设项目质保金	公主岭市教育局（本级）	21.24	21.24								
		教学楼、公寓楼、地方维修 1	公主岭市岭东小学校	68.00	68.00								
		教学楼、食堂、路面维修	公主岭市第二实验小学	38.00	38.00								
		教学楼、食堂维修	公主岭市岭西小学校	67.00	67.00								
		教学楼。功能是及锅炉房维修 1	公主岭市二十家子镇中心小学校	58.00	58.00								
		教学楼。门卫、场地及附属设施维护 1	公主岭市双城堡镇育林小学校	44.00	44.00								
		教学楼。食堂。地面维修 1	公主岭市原种繁殖场学校	68.00	68.00								
		教学楼供电线路、校园场地 1	公主岭市陶家屯镇中心小学校	151.00	151.00								
		教学楼及附属工程 1	公主岭市南崴子街道中心小学校	66.00	66.00								
		教学楼及食堂维修 1	公主岭市刘房子街道中心小学校	68.00	68.00								
		教学楼和附属维修改造 1	公主岭市第一中学校	153.00	153.00								
		教学楼维修 1	公主岭果树农场学校	25.00	25.00								
		教学楼门卫维修 1	公主岭市朝鲜族学校	56.00	56.00								
		教学楼食堂维修 1	公主岭市第七中学校	65.00	65.00								
		教育、教学用品 1	公主岭市第五幼儿园	35.00	35.00								
		教育补助经费	公主岭市杨大城子镇中心小学校	4.78	4.78								
		教育补助经费	公主岭市玻璃城子镇中学校	2.60	2.60								
		教育费附加资金 1	公主岭市双城堡镇中心小学校	35.00	35.00								
		教育费附加资金 1	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	7.00	7.00								
		教育费附加资金 1	公主岭市大榆树镇中心小学校	10.00	10.00								
		教育费附加资金 1	公主岭市朝阳坡镇	14.00	14.00								

		运动场及附属工程维修改造 1	公主岭市双城堡镇中学校	68.00	68.00								
		运动场及附属等维修 1	公主岭市毛城市镇中心小学校	42.00	42.00								
		运动场维修 1	公主岭市八屋镇中学校	69.00	69.00								
		运动场维修 1	公主岭市南崴子街道中学校	190.00	190.00								
		运动场维修 1	公主岭市双龙镇中学校	56.00	56.00								
		运动场维修 1	公主岭市朝阳坡镇中学校	64.00	64.00								
		运动场维修 1	公主岭市西四小学校	68.00	68.00								
		运动场维修 1	公主岭市陶家屯镇中学校	123.00	123.00								
		运动场维修改造 1	公主岭市大榆树镇中学校	24.00	24.00								
		运动场维修改造 1	公主岭市玻璃城子镇中学校	68.00	68.00								
		运动场维修改造 2	公主岭市怀德镇四道岗小学校	96.00	96.00								
		运动场维修改造资金 1	公主岭市双城堡镇中心小学校	79.00	79.00								
		配备冰雪运动设备器材 1	公主岭市桑树台镇中心小学校	2.00	2.00								
		铁艺围栏重建 1	公主岭市双龙镇中心小学校	21.00	21.00								
		餐补	公主岭市第一中学校	0.84	0.84								
	公办幼儿园生均经费			358.68	358.68								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市二十家子镇中心小学校	3.24	3.24								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市八屋镇中心小学校	15.30	15.30								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市刘房子街道中心小学校	3.48	3.48								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市十屋镇中心小学校	7.86	7.86								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市南崴子街道中心小学校	1.50	1.50								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市原种繁殖场学校	1.38	1.38								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市双城堡镇中心小学校	12.84	12.84								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市双城堡镇育林小学校	4.08	4.08								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	1.80	1.80								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市双龙镇中心小学校	7.92	7.92								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市响水镇中心小学校	14.46	14.46								

		公办幼儿园生均经费	公主岭市大岭镇中心小学校	17.28	17.28								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市大岭镇崔家学校	0.72	0.72								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市大榆树镇中心小学校	9.54	9.54								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市岭南小学校	5.34	5.34								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市幼儿园	15.66	15.66								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市怀德镇中心小学校	29.04	29.04								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市怀德镇双榆树小学校	9.36	9.36								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市怀德镇和气小学校	4.56	4.56								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市怀德镇四道岗小学校	2.34	2.34								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市朝阳坡镇中心小学校	6.18	6.18								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市朝鲜族学校	29.28	29.28								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市杨大城子镇中心小学校	14.04	14.04								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市杨大城子镇第三中学校	2.04	2.04								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市桑树台镇中心小学校	10.56	10.56								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市毛城子镇中心小学校	10.44	10.44								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市毛城子镇第二中学校	2.40	2.40								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市永发乡中心小学校	9.78	9.78								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市玻璃城子镇中心小学校	4.38	4.38								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市秦家屯镇中心小学校	12.00	12.00								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市第二幼儿园	23.82	23.82								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市第五幼儿园	39.54	39.54								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市范家屯镇幼儿园	9.30	9.30								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市陶家屯镇中心小学校	3.24	3.24								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市黑林子镇中心小学校	3.66	3.66								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市黑林子镇柳杨学校	3.84	3.84								
		公办幼儿园生均经费	公主岭市龙山乡学校	5.58	5.58								
		公办幼儿园生均经费	公主岭果树农场学校	0.90	0.90								
	公用经费			18.00	18.00								

		国有资产租金等支出	公主岭市西四小学校	18.00	18.00								
	各学校 办公设 备购置 项目			55.00	55.00								
		办公设备购置	公主岭市南崴子街 道中学校	25.00	25.00								
		各学校办公设备购置项 目	公主岭市怀德镇第 一中学校	30.00	30.00								
	各学校 校园校 舍维修 改造项 目			236.65	236.65								
		公主岭市第六中学校新 校区改造项目补交人防 易地建设费	公主岭市第六中学 校	85.75	85.75								
		幼儿园深化设计	公主岭市第七幼儿 园	19.68	19.68								
		挡土墙维修	公主岭市八屋镇中 学校	6.00	6.00								
		校园校舍维修改造项目	公主岭市范家屯镇 第二实验小学校	77.84	77.84								
		食堂公寓楼、教学楼维 修改造工程	公主岭市双龙镇中 心小学校	47.38	47.38								
	国有资 产租金 等支出			1345.68	1345.68								
		国有资产租金等支出	公主岭市南崴子街 道中学校	4.00	4.00								
		固有支出租金等支出	公主岭市大岭镇中 心小学校	3.87	3.87								
		国有土地租金等支出	公主岭市杨大城子 镇第一中学校	5.00	5.00								
		国有资产占地租金等支 出	公主岭市双龙镇中 学校	18.00	18.00								
		国有资产土地出租	公主岭市八屋镇中 学校	76.00	76.00								
		国有资产租金	公主岭市八屋镇中 学校	10.00	10.00								
		国有资产租金的支出	公主岭市陶家屯镇 中学校	45.00	45.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市二十家子 镇中学校	15.00	15.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市二十家子 镇中心小学校	15.00	15.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市八屋镇中 心小学校	15.15	15.15								
		国有资产租金等支出	公主岭市刘房子街 道中学校	3.00	3.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市刘房子街 道中心小学校	62.40	62.40								
		国有资产租金等支出	公主岭市十屋镇中 心小学校	6.90	6.90								

		国有资产租金等支出	公主岭市十屋镇第一中学校	15.00	15.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市十屋镇第二中学校	22.00	22.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市南崴子街道中心小学校	7.20	7.20								
		国有资产租金等支出	公主岭市双城堡镇中学校	15.00	15.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市双城堡镇中心小学校	65.00	65.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市双城堡镇育林中学校	30.00	30.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市双城堡镇育林小学校	60.00	60.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市双城堡镇莲花山中学校	10.00	10.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市双城堡镇莲花山小学校	50.00	50.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市双河镇中学校	28.00	28.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市双河镇中心小学校	45.00	45.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市响水镇中心小学校	13.00	13.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市大岭镇崔家学校	23.10	23.10								
		国有资产租金等支出	公主岭市大榆树镇中学校	3.50	3.50								
		国有资产租金等支出	公主岭市大榆树镇中心小学校	35.00	35.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市岭南小学校	15.00	15.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市怀德镇中心小学校	5.00	5.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市怀德镇双榆树小学校	40.00	40.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市怀德镇和气小学校	4.50	4.50								
		国有资产租金等支出	公主岭市怀德镇四道岗小学校	50.00	50.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市朝阳坡镇中心小学校	16.00	16.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市杨大城子镇中心小学校	15.00	15.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市杨大城子镇第三中学校	50.00	50.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市桑树台镇中心小学校	30.00	30.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市毛城市镇中心小学校	4.00	4.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市毛城市镇第一中学校	30.00	30.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市毛城市镇第二中学校	10.00	10.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市永发乡中	15.00	15.00								

			学校										
		国有资产租金等支出	公主岭市永发乡中心小学校	12.00	12.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市玻璃城子镇中学校	5.00	5.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市玻璃城子镇中心小学校	25.60	25.60								
		国有资产租金等支出	公主岭市秦家屯镇中心小学校	40.00	40.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市秦家屯镇第一中学校(公主岭市秦家屯农业技术中学)	14.00	14.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市秦家屯镇第二中学校	2.00	2.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市第六中学校	6.00	6.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市职业教育中心	51.00	51.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市范家屯镇第一中学校	6.56	6.56								
		国有资产租金等支出	公主岭市陶家屯镇中心小学校	12.00	12.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市黑林子镇中学校	3.00	3.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市黑林子镇中心小学校	10.00	10.00								
		国有资产租金等支出	公主岭市黑林子镇柳杨学校	46.50	46.50								
		国有资产租金等支出	公主岭市龙山乡学校	19.00	19.00								
		国有资产租金等支出	公主岭职业高中	92.40	92.40								
		国有资产资金等支出	公主岭市桑树台镇中学校	15.00	15.00								
	珠心算经费			75.00	75.00								
		珠算心算办公经费	公主岭市二十家子镇中心小学校	5.00	5.00								
		珠算心算办公经费	公主岭市怀德镇中心小学校	70.00	70.00								
	维持机构正常运转经费			2857.00	2857.00								
		中小学布局规划资金	公主岭市教育局(本级)	57.68	57.68								
		全市教育系统优秀教师奖励金	公主岭市教育局(本级)	42.00	42.00								
		六中新新校区取暖费、电费、水费	公主岭市第六中学校	180.00	180.00								
		办公培训经费	公主岭市教师进修学校	65.00	65.00								
		各级各类考试费用	公主岭市教育局(本级)	388.00	388.00								

		四所高中购置高考改革软件系统	公主岭市教育局（本级）	120.00	120.00							
		委托业务支出（罚没收入）	公主岭市教育局（本级）	30.00	30.00							
		局本级公用经费	公主岭市教育局（本级）	131.52	131.52							
		工作开展经费	公主岭市关心下一代工作委员会办公室	54.18	54.18							
		已辞退代课教师一次性经济补偿	公主岭市教育局（本级）	30.00	30.00							
		幼儿园布局专项规划资金	公主岭市教育局（本级）	29.58	29.58							
		援延边教师补助	公主岭市教育局（本级）	1.20	1.20							
		教育局门卫及墙面维修	公主岭市教育局（本级）	19.00	19.00							
		教育督导经费	公主岭市教育局（本级）	30.00	30.00							
		普惠性民办幼儿园生均公用经费	公主岭市教育局（本级）	30.38	30.38							
		法院判决工程款	公主岭市教育局（本级）	1527.02	1527.02							
		职业高中法院判决欠款	公主岭市教育局（本级）	91.44	91.44							
		聘用教师工资	公主岭市第三中学校	30.00	30.00							
构建 修缮 等资 本性 支出				16.01	16.01							
	各学校 校园校 舍维修 改造项 目			16.01	16.01							
		楼房深化设计服务费	公主岭市第六幼儿园	16.01	16.01							

公主岭市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			各学校办公设备购置	
项目级次			一级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金(万元)	年度资金总额		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保证各学校日常办公所需各种设施设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	55
		质量指标	按各校实际需要各项目参数	符合办公标准
		成本指标	按照办公设备购置限额	不超限额
		时效指标	完成时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	促进教育系统持续健康均衡发展	均衡发展
		满意度指标	群众满意度	>=85%

公主岭市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			各学校校园校舍维修改造项目	
项目级次			一级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金(万元)	年度资金总额		252.66	
	其中：财政拨款		252.66	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保证各学校校园校舍能够满足正常教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	252.66
		质量指标	满足正常教育教学活动	符合办公标准
		成本指标	严格评审，提高资金作用	以评审为准
		时效指标	完成时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	促进教育系统持续健康均衡发展	均衡发展
		满意度指标	群众满意度	>=85%

公主岭市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公办幼儿园生均经费	
项目级次			一级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金(万元)	年度资金总额		358.68	
	其中：财政拨款		358.68	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保证各学校校园校舍能够满足正常教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	358.68
		质量指标	满足公办幼儿园正常教育教学活动	正常开展
		成本指标	生均标准	600 元/生
		时效指标	完成时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	促进教育系统持续健康均衡发展	均衡发展
		满意度指标	群众满意度	>=85%

公主岭市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			国有资产租金等支出	
项目级次			一级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金(万元)	年度资金总额		1375.58	
	其中：财政拨款		1375.58	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保证各学校校园校舍能够满足正常教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	1375.58
		质量指标	有效弥补日常办公经费不足	正常开展
		成本指标	各校足额上缴相应资金	足额上缴
		时效指标	完成时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	促进教育系统持续健康均衡发展	均衡发展
		满意度指标	群众满意度	>=85%

公主岭市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			上年结转教育资金	
项目级次			一级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金(万元)	年度资金总额		8819.68	
	其中：财政拨款		8819.68	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保证各学校校园校舍能够满足正常教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	8819.68
		质量指标	严格按上年资金性质使用	使用方向不变
		成本指标	按上年支出方向使用	支出方向不变
		时效指标	完成时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	促进教育系统持续健康均衡发展	均衡发展
		满意度指标	群众满意度	>=85%

公主岭市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			维持机构正常运转经费	
项目级次			一级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金(万元)	年度资金总额		2857.00	
	其中：财政拨款		2857.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保证各学校校园校舍能够满足正常教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	2857
		质量指标	保证机构正常运转	正常运转
		成本指标	严格按预算支出	支出方向不变
		时效指标	完成时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	促进教育系统持续健康均衡发展	均衡发展
		满意度指标	群众满意度	>=85%

公主岭市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		珠心算经费		
项目级次		一级项目		
主管部门及编码		公主岭市教育局-302		
项目资金(万元)	年度资金总额	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保证各学校校园校舍能够满足正常教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	2
		质量指标	提高学生能力	提高
		成本指标	资金额度	75
		时效指标	完成时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	促进教育系统持续健康均衡发展	均衡发展
		满意度指标	群众满意度	>=85%

第三部分情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 132380 万元，其中：当年预算 120233.69 万元；上年结转 12146.31 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 1631.36 万元，主要原因是实施预算一体化后，上级下达的义务教育经费未编制在部门预算中。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 135784.79 万元,其中:本年收入 123638.39 万元,占 91.05%;上年结转 12146.4 万元,占 8.95 %。本年收入中,一般公共预算拨款收入 120233.69 万元,占 88.55%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 3404.7 万元,占 2.51%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 12131.4 万元,占 8.93%;政府性基金预算拨款结转 15 万元,占 0.01%;国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0%;财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0%;单位资金结转 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 135784.8 万元,其中:基本支出 109844.79 万元,占 80.90%;项目支出 25940.01 万元,占 19.10%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 132380 万元，其中：本年收入 120233.69 万元，上年结转 12146.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 105113.81 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 11471.56 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 7454.63 万元，节能环保支出 45.44 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 8279.55 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 15 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 130365.11 万元，其中：基本支出 106440.09 万元，占 81.65%；项目支出 23925.02 万元，占 18.35%。基本支出中，人员经费 102359.42 万元，占 96.17%；公用经费 4080.67 万元，占 3.83%。

教育（类）支出 103113.91 万元，占 79.10%，主要用于行政运行、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、中等职业教育、广播电视学校、特殊学校教育、教师进修、农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出 11471.57 万元，占 8.80%，主要用于社会保险和就业、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤。

住房保障（类）支出 8279.55 万元，占 6.35%，主要用于住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出_106440.09_万元，其中：

人员经费 102359.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_4080.67_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 393.75 万元，比 2021 年预算增加 322.25 万元，增长 22.19%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 18 辆，房屋 808972.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 13793.60 万元，其中：一级项目 7 个，使用本年拨款 13793.60 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确 7 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13793.60 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。