

附件 1:

公主岭市岭东小学校 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

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育。
- 3、贯彻宣传执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
- 4、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓好所在城区的小学教育工作，推进普及义务教育工作。
- 5、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 6、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 7、管理学校的教育经费，严格执行政府财务会计制度。

二、机构设置

本单位下设机构有：党务办公室、教务处、德育办、总务处、财务室、少先队大队部、信息技术中心。现有教学班 28 个。

无下属预算单位。

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	1479.68	1425.14	54.54	一、教育支出	1131.16	1076.62	54.54
一般公共预算拨 款收入	1479.68	1425.14	54.54	二、社会保险 和就业支出	143.72	143.72	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	97.01	97.01	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	107.79	107.79	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1479.68	1425.14	54.54	本年支出 合计	1479.68	1425.14	54.54
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1479.68	1425.14	54.54	支出总计	1479.68	1425.14	54.54

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	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	
公主岭市岭东小学校	1479.68	1425.14	1425.14								54.54	54.54						
合计	1479.68	1425.14	1425.14								54.54	54.54						

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
教育支出	1131.16	1008.62	122.54			
普通教育	1127.13	1008.62	118.51			
小学教育	1127.13	1008.62	118.51			
特殊教育	2.23		2.23			
特殊学校教育	2.23		2.23			
进修及培训	1.19		1.19			
教师进修	1.19		1.19			
其他教育支出	0.61		0.61			
其他教育支出	0.61		0.61			
社会保障和就业支出	143.72	143.72				
行政事业单位养老支出	143.72	143.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.72	143.72				
卫生健康支出	97.01	97.01				
行政事业单位医疗	97.01	97.01				
事业单位医疗	69.16	69.16				
公务员医疗补助	27.85	27.85				
住房保障支出	107.79	107.79				
住房改革支出	107.79	107.79				
住房公积金	107.79	107.79				
合计	1479.68	1357.14	122.54			

财政拨款收支预算表

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	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1479.68	1425.14	54.54	一、教育支出	1131.16	1076.62	54.54		
一般公共预算 拨款	1479.68	1425.14	54.54	二、社会保险和就 业支出	143.72	143.72			
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康支出	97.01	97.01			
国有资本经 营预算拨款				四、住房保障支出	107.79	107.79			
本年收入合计	1479.68	1425.14	54.54	本年支出合计	1479.68	1425.14	54.54		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预 算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									
收入总计	1479.68	1425.14	54.54	支出总计	1479.68	1425.14	54.54		

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	
教育支出	1131.16	1008.62	956.80	51.82	122.54
普通教育	1127.13	1008.62	956.80	51.82	118.51
小学教育	1127.13	1008.62	956.80	51.82	118.51
特殊教育	2.23				2.23
特殊学校教育	2.23				2.23
进修及培训	1.19				1.19
教师进修	1.19				1.19
其他教育支出	0.61				0.61
其他教育支出	0.61				0.61
社会保障和就业支出	143.72	143.72	143.72		
行政事业单位养老支出	143.72	143.72	143.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.72	143.72	143.72		
卫生健康支出	97.01	97.01	97.01		
行政事业单位医疗	97.01	97.01	97.01		
事业单位医疗	69.16	69.16	69.16		
公务员医疗	27.85	27.85	27.85		
住房保障支出	107.79	107.79	107.79		
住房改革支出	107.79	107.79	107.79		
住房公积金	107.79	107.79	107.79		
合计	1479.68	1357.14	1305.32	51.82	122.54

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	1304.76	1304.76	
基本工资	576.81	576.81	
津贴补贴	2.17	2.17	
奖金	48.07	48.07	
绩效工资	307.91	307.91	
机关事业单位养老保险缴费	143.72	143.72	
职工基本医疗保险缴费	69.16	69.16	
公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
其他社会保障缴费	12.88	12.88	
住房公积金	107.79	107.79	
其他工资福利支出	8.40	8.40	
二、商品和服务支出	51.82		51.82
培训费	12.96		12.96
工会经费	17.27		17.27
福利费	21.59		21.59
三、对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
生活补助	0.48	0.48	
其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合 计	1357.14	1305.32	51.82

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 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 105 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员 0 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：万元

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		
		2021 年城乡义务教育公用经费中央补助资金（吉财教指【2020】1335 号）	公主岭市岭东小学校	8.16				8.16				
		2021 年特殊教育公用经费中央补助资金（中央直达）（吉财教指【2020】1335 号）	公主岭市岭东小学校	2.23				2.23				
		低保及低保边缘家庭中小学营养午餐补助资金	公主岭市岭东小学校	0.46				0.46				
		城乡义务教育公用经费中央补助资金	公主岭市岭东小学校	14.54				14.54				
		学生营养餐补助资金	公主岭市岭东小学校	0.07				0.07				
		教学楼、公寓楼、地方维修	公主岭市岭东小学校	29.00				29.00				

		春季学期残疾学生营养餐补助资金	公主岭市岭东小学校	0.08				0.08				
专项业务支出	上年结转教育资金	教学楼、公寓楼、地方维修 1	公主岭市岭东小学校	68.00	68.00							
合计				122.54	68.00			54.54				

项目支出绩效目标表

项目名称			教学楼、公寓楼、地方维修1	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		68.00	
	其中：财政拨款		68.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	1、 聘请设计、监理公司，做好实施教学楼、公寓楼、地房教室维修改造的前期准备工作； 2、 选择施工方，签订施工合同； 3、 在9月末完成外墙近4600平方米的粉刷工程； 4、 在8月末完成内墙近7000平方米的粉刷工程； 5、 在8月末完成教学楼内改建录播教室及套装门更换工程。			
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	墙面改造面积	≥11600平方米
			改建录播教室间数	=1间
		质量指标	工程验收率	=100%
		成本指标	项目总成本	≤68万
		时效指标	完成时间	2021年9月30日前
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥1500人
		可持续影响指标	项目保险机制健全	健全
		满意度指标	师生满意度	≥95%

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 1479.68 万元，其中：当年预算 1425.14 万元；上年结转 54.54 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 21.24 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 1479.68 万元，其中：本年收入 1425.14 万元，占 96.31%；上年结转 54.54 万元，占 3.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1425.14 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 54.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结

转 0 万元，占 0%；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 1479.68 万元，其中：基本支出 1357.14 万元，占 91.72%；项目支出 122.54 万元，占 8.28%；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 1479.68 万元，其中：本年收入 1425.14 万元，上年结转 54.54 万元。支出包括：教育支出 1131.16 万元，社会保障和就业支出 143.72 万元，卫生健康支出 97.01 万元，住房保障支出 107.79 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 1479.68 万元，其中：基本支出 1357.14 万元，占 91.72%；项目支出 122.54 万元，占 8.28%。基本支出中，人员经费 1305.32 万元，占 96.18%；公用经费 51.82 万元，占 3.82%。

教育（类）支出 1131.16 万元，占 76.45%，主要用于支付职工工资、职工培训费、福利费、工会经费。

社会保障和就业（类）支出 143.72 万元，占 9.71%，主要用于缴纳职工养

老保险单位配套部分。

卫生健康支出（类）支出 97.01 万元，占 6.56%，主要用于缴纳职工医疗保险单位配套部分和公务员医疗保险补助。

住房保障（类）支出 107.79 万元，占 7.28%，主要用于缴纳职工住房公积金单位配套部分。

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 1357.14 万元，其中：

人员经费 1305.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.82 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单体无一般公共预算拨款“三公”经费。

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

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（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 1 辆，土地 25730 平方米，房屋 7726 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 122.54 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 68 万元，财政拨款结转 54.54 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目。

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。