

附件 1:

公主岭市第六中学校 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

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规等。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。

(二) 组织适龄学生入学，严格控制辍学。负责所在城区的初中教育工作，推进普及义务教育工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

内设科室：办公室、教务处、政教处、总务处、学校团委、校党务办公室等。

---

现有 52 个教学班，专任教师 173 人，副校级以上领导 7 人，学生 2700 多人。从 1972 年建校至今已有 40 余年的历史了，沉淀着深厚的文化底蕴。走内涵式发展道路，打造高品位特色化学校，实现学校又快又好的发展，这是公主岭市第六中学新的时期办学的必由之路。

## 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	2420.6			一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	2420.6			二、外交支出			
政府性基金预算拨 款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				五、教育支出	1887		
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	220.04		
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	148.53		
事业收入				二十、住房保 障支出	165.03		
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							
<b>本年收入 合 计</b>	<b>2420.6</b>			<b>本年支出 合 计</b>	<b>2420.6</b>		
财政拨款结转				结转下年 支 出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>2420.6</b>			<b>支出总计</b>	<b>2420.6</b>		



# 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、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
五、教育支出	1887	1887				
八、社会保障和就业支 出	220.04	220.04				
十、卫生健康支出	148.53	148.53				
二十、住房保障支出	165.03	165.03				
合计	2420.6	2420.6				

# 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	2420.6			一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	2420.6			二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				五、教育支出	1887				
				八、社会保障和就业支出	220.04				
				十、卫生健康支出	148.53				
				二十、住房保障支出	165.03				
<b>本年收入合计</b>	2420.6			<b>本年支出合计</b>	2420.6				
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									
<b>收入总计</b>	2420.6			<b>支出总计</b>	2420.6				

# 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	
205 教育支出	1887	1552.25	1472.9	79.35	334.75
20502 普通教育	1887	1552.25	1472.9	79.35	334.75
2050203 初中教育	1887	1552.25	1472.9	79.35	334.75
208 社会保障和就业支出	220.04	220.04	220.04		
20805 行政事业单位养老支出	220.04	220.04	220.04		
2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	220.04	220.04	220.04		
210 卫生健康支出	148.53	148.53	148.53		
21011 行政事业单位医疗	148.53	148.53	148.53		
2101102 事业单位医疗	105.9	105.9	105.9		
2101103 公务员医疗补助	42.63	42.63	42.63		
221 住房保障支出	165.03	165.03	165.03		
22102 住房改革支出	165.03	165.03	165.03		
2210201 住房公积金	165.03	165.03	165.03		
合计	2420.6	2085.85	2006.5	79.35	334.75

# 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
30101 基本工资	914.95	914.95	
30102 津贴补贴	4.28	4.28	
30103 奖金	76.25	76.25	
30107 绩效工资	436.97	436.97	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	220.04	220.04	
301110 职工基本医疗保险缴费	105.9	105.9	
30111 公务员医疗补助缴费	42.63	42.63	
30112 其他社会保障缴费	19.71	19.71	
30113 住房公积金	165.03	165.03	
30199 其他工资福利支出	20.7	20.7	
30216 培训费	19.84		19.84
30228 工会经费	26.45		26.45
30229 福利费	33.06		33.06
30399 其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	
合计	2085.085	2006.5	79.35

# 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			

本单位无

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173人，其中：在职人员173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			

本单位无

—

# 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			

本单位无

—

# 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		
	上年结转教育资金	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	63							
	各学校校园校舍维修改造项目	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							
	国有资产租金等支出	国有资产租金等支出	公主岭市第六中学校	6	6							
	维持机构正常运转经费	六中新校区取暖费、电费、水费	公主岭市第六中学校	180	180							
合计				334.75	334.75							

## 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		
项目资金 (万元)	年度资金总额	63		
	其中：财政拨款	63		
	其他资金			
年度绩效 目标	把公主岭市第六中学校办成完全中学，完成新校区的改造项目设计。			
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		
		质量指标		
		成本指标	条件改善类公共服务体系 建设成本控制数	<=100%
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费保障受益学生覆盖率	<=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	整体教育教学环境改善度	<=100%
		满意度指标	学生满意度	<=100%

## 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			
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.75			
	其中：财政拨款	85.75			
	其他资金				
年度绩效 目标	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				
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	教学楼及附属工程改造资金	=100%	
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	整体教育教学环境改善度		=100%
		满意度指标	学生满意度		=100%

## 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		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
年度绩效 目标	及时完成我校农场目标管理费的收缴工作，并按要求上报，严格按照有关规定支出。			
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		
		质量指标	专项资金资助金额符合率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生人数	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	整体教育教学环境改善度	100%
		满意度指标		

## 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			
项目资金 (万元)	年度资金总额	180			
	其中：财政拨款	180			
	其他资金				
年度绩效 目标	全年支付电费、水费、取暖费共计 180 万元。				
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	六中新校区取暖费、电费、水费	180 万元	
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	3000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	教职工满意度、学生满意度	100%	

## 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 4564.62 万元，其中：当年预算 2420.6 万元；上年结转 2144.02 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 72.24 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 4564.62 万元，其中：本年收入 2420.6 万元，占 54%；上年结转 2144.02 万元，占 46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2420.6 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 2144.02 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 4564.62 万元，其中：基本支出 2085.85 万元，占 45 %；项目支出 2478.77 万元，占 55%；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 4564.62 万元，其中：本年收入 2420.6 万元，上年结转 2144.02 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 4031.02 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 220.04 万元，社会保险

---

基金支出 0 万元，卫生健康支出 148.53 万元，节能环保支出 0 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 165.03 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 0 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 2420.6 万元，其中：基本支出 2085.85 万元，占 86%；项目支出 334.75 万元，占 13%。基本支出中，人员经费 2006.5 万元，占 96%；公用经费 79.35 万元，占 4%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 1887 万元，占 77%，主要用于初中教育基本工资、津补贴、奖金、绩效工资和公用经费。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 368.57 万元，占 15%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

---

住房保障（类）支出 165.03 万元，占 6%，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 2085.85 万元，其中：

人员经费 2006.5 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 79.35 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

我单位 2022 年无三公经费预算。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

我单位无 2022 年政府性基金预算

## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

我单位无 2022 年国有资本经营预算

## 十、其他重要事项的说明情况

---

#### （一）机关运行经费

我单位无机关运行经费

#### （二）政府采购情况

我单位无政府采购情况

#### （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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 334.75 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 334.75 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 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 334.75 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。