

附件 1：

公主岭果树农场学校

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、宣传贯彻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，贯彻执行教育局的各项规章制度。

2、配合上级部门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。

3、管理和指导学校基础教育工作，组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定

管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置

学校内设机构有校长室、副校长室、关工委办公室、团委、工会、教务处、教研室、财会室、党建活动室。

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	580.19	559.52	20.67	一、教育支出	447.53	426.87	20.67
一般公共预算拨 款收入	580.19	559.52	20.67	二、社会保障 和就业支出	55.32	55.32	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	37.34	37.34	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	41.4932	41.49	0.0032
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入	1.5	1.5					
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	581.69	561.02	20.67	本年支出 合计	581.69	561.02	20.67
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	581.69	561.02	20.67	支出总计	581.69	561.02	20.67

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 预算拨款 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	581.69	561.02	559.52				1.5					20.67	20.67					
公主岭果树农场学校	581.69	561.02	559.52				1.5					20.67	20.67					
合计	581.69	561.02	559.52				1.5					20.67	20.67					

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	447.54	400.97	46.57			
普通教育	447.02	400.97	46.05			
学前教育	3.78	1.5	2.28			
小学教育	36		36			
初中教育	407.24	399.47	7.77			
进修及培训	0.47		0.47			
教师进修	0.47		0.47			
其他教育支出	0.05		0.05			
其他教育支出	0.05		0.05			
二、社会保障和就业支出	55.32	55.32				
行政事业单位养老支出	55.32	55.32				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.32	55.32				
三、卫生健康支出	37.34	37.34				
行政事业单位医疗	37.34	37.34				
事业单位医疗	26.62	26.62				
公务员医疗补助	10.72	10.72				
四、住房保障支出	41.49	41.49				
住房改革支出	41.49	41.49				
住房公积金	41.49	41.49				
合计	581.69	535.12	46.57			

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	580.19	559.52	20.67	一、教育支出	446.03	425.37	20.67		
一般公共预算 拨款	580.19	559.52	20.67	二、社会保障和就 业支出	55.32	55.32			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	37.34	37.34			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	41.4932	41.49	0.0032		
本年收入合计	580.19	559.52	20.67	本年支出合计	580.19	559.52	20.67		
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	580.19	559.52	20.67	支出总计	580.19	559.52	20.67		

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	446.04	399.47	379.52	19.95	46.57
普通教育	446.04	399.47	379.52	19.95	46.57
学前教育	2.28				2.28
小学教育	36				36
初中教育	407.24	399.47	379.52	19.95	7.77
教师进修	0.47				0.47
其他教育支出	0.05				0.05
二、社会保障和就业支出	55.32	55.32	55.32		
社会保障和就业支出	55.32	55.32	55.32		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.32	55.32	55.32		
三、卫生健康支出	37.34	37.34	37.34		
卫生健康支出	37.34	37.34	37.34		
事业单位医疗	26.62	26.62	26.62		
公务员医疗补助	10.72	10.72	10.72		
四、住房保障支出	41.49	41.49	41.49		
住房保障支出	41.49	41.49	41.49		
住房公积金	41.49	41.49	41.49		
合计	580.19	533.62	513.67	19.95	46.57

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	513.57	513.57	
基本工资	216.37	216.37	
津贴补贴	12.13	12.13	
奖金	18.03	18.03	
绩效工资	124.64	124.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	55.32	
职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
公务员医疗补助缴费	10.72	10.72	
其他社会保障缴费	4.95	4.95	
住房公积金	41.49	41.49	
其他工资福利支出	3.3	3.3	
二、商品和服务支出	19.95		19.95
培训费	4.99		4.99
工会经费	6.65		6.65
福利费	8.31		8.31
三、对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
合计	533.62	513.67	19.95

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58人，其中：在职人员42人，离退休人员16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		
合计				46.57	25.9			20.67				
				20.67				20.67				
				20.67				20.67				
		2021 年城乡义务教育公用经费中央补助资金（市财政补助）	公主岭果树	8.24				8.24				
		学期学生营养餐补助资金	公主岭果树	0.04				0.04				
		幼儿园经费地方安排资金	公主岭果树	1.38				1.38				
		教学楼维修	公主岭果树	11				11				
		春季学期残疾学生营养餐补助资金	公主岭果树	0.01				0.01				
专项业务支出				25.9	25.9							
	上年结转教育资金			25	25							
		教学楼维修 1	公主岭果树	25	25							
	公办幼儿园生均经费			0.9	0.9							
		公办幼儿园生均经费	公主岭果树	0.9	0.9							

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			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.90	
	其中：财政拨款		0.90	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善幼儿园办学条件，完善教学环境，使幼儿能得到优质教育，让孩子们快乐成长。			
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	幼儿园启动数量	1所
		质量指标	幼儿园保教费支出	3000元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	幼儿园学生及教师对经费花销的满意程度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			教学楼维修1	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善学校办学条件，提升学校教学质量，为学生营造良好教学环境。			
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	工程类建设或维修维护验收合格率	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		
		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		

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 581.69 万元，其中：当年预算 561.02 万元；上年结转 20.67 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 9.46 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 581.69 万元，其中：本年收入 561.02 万元，占 96.5%；上年结转 20.67 万元，占 3.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 580.19 万元，占 99%；事业收入 1.5 万元，占 0.25%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.67 万元，占 3.5%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 581.69 万元，其中：基本支出 400.97 万元，占 68%；项目支出 46.57 万元，占 8%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 580.19 万元，其中：本年收入 559.52 万元，上年结转 20.67 万元。支出包括：教育支出 446.03 万元，社会保障和就业支出 55.32 万元，卫生健康支出 37.34 万元，住房保障支出 41.4932 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 580.19 万元，其中：基本支出 533.62 万元，占 92%；项目支出 46.57 万元，占 8%。基本支出中，人员经费 513.67 万元，占 88.5%；公用经费 19.95 万元，占 3.4%。

教育（类）支出 446.04 万元，占 76.8%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 55.32 万元，占 9.5%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 37.34 万元，占 6.4%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 41.49 万元，占 7.1%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 533.62 万元，其中：

人员经费 513.67 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.95 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

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本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，房屋 2960 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。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 46.57 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 25.9 万元，财政拨款结转 20.67 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 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25.9 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。