

附件 1:

公主岭市龙山乡学校
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、基本情况：公主岭市龙山乡学校是公办义务教育阶段九年一贯制学校，上级主管部门公主岭市教育局。学校成立于1962年，现有教职工125人。已开设校办幼儿园，在村级中心所在地现有三所村小，分别是龙山乡扶轮小学、龙山乡建设小学、龙山乡民族小学。

学校的中心工作是人才培养，知识创新，开展教学、社会服务和文化遗产。学校的其他工作服务服从于中心工作。

2、根本任务：学校始终以教书育人为根本任务。学校根据人才培养目标和素质教育要求，分级组织实施教学活动，建立健全统一的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。

3、学校根据教育局要求，依法招收学生，设置所开学科，保证学时，对学生实施素质教育。齐抓共管，全力维护师生安全和校园稳定。继续深入推进教育教学工作，为实现办学层次的提升而努力。

4、公主岭市龙山乡学校深入贯彻党的教育方针，落实国家教育发展规划纲要，学校实施九年义务教育，根据国家九年义务教育的要求进行学校教育教学工作，

二、机构设置

公主岭市龙山乡学校内设机构有党建办公室、后勤保障办公室、教导处、政教处、财务室、安全科、信息中心等。

学校成立内控领导小组，集体决策领导小组，预算领导小组资产管理领导小组，政府采购领导小组等。

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	1745.76	1683.19	62.57	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1745.76	1683.19	62.57	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							
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	1413.36	1352.19	61.17
三、单位资金收入	10.42	10.42					
事业收入	10.42	10.42		八、社会保障 和就业支出	141.38	140.79	0.59
事业单位经营收 入				十、卫生健康 支出	95.04	95.04	
上级补助收入				二十、住房保 障支出	106.40	105.59	0.81
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	1756.18	1693.61	62.57	本年支出 合计	1756.18	1693.61	62.57
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1756.18	1693.61	62.57	支出总计	1756.18	1693.61	62.57

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	1756.18	1693.61	1683.19				10.42					62.57	62.57					
公主岭市 龙山乡学 校	1756.18	1693.61	1683.19				10.42					62.57	62.57					
合计	1756.18	1693.61	1683.19				10.42					62.57	62.57					

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	1413.36	1035.61	377.75			
普通教育	1377.89	1035.61	342.28			
学前教育	16.00	10.42	5.58			
小学教育	1121.89	1025.19	96.70			
初中教育	240.00		240.00			
特殊教育	2.40		2.40			
特殊学校教育	2.40		2.40			
进修及培训	2.97		2.97			
教师进修	2.97		2.97			
教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
其他教育费附加安 排的支出	30.00		30.00			
其他教育支出	0.10		0.10			
其他教育支出	0.10		0.10			
社会保障和就业支出	141.38	140.79	0.59			
行政事业单位养老支出	141.38	140.79	0.59			
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	141.38	140.79	0.59			
卫生健康支出	95.04	95.04				
行政事业单位医疗	95.04	95.04				
事业单位医疗	67.76	67.76				
公务员医疗补助	27.28	27.28				
住房保障支出	106.4	105.59	0.81			
住房改革支出	106.4	105.59	0.81			
住房公积金	106.4	105.59	0.81			
合计	1756.18	1377.03	379.15			

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	1745.76	1683.19	62.57	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	1745.76	1683.19	62.57	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	1402.94	1341.77	61.17		
				八、社会保障和就 业支出	141.38	140.79	0.59		
				十、卫生健康支出	95.04	95.04			
				二十、住房保障支出	106.40	105.59	0.81		
本年收入合计	1745.76	1683.19	62.57	本年支出合计	1745.76	1683.19	62.57		
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	1745.76	1683.19	62.57	支出总计	1745.76	1683.19	62.57		

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	1402.94	1025.19	974.43	50.76	377.75
教育支出	1402.94	1025.19	974.43	50.76	377.75
学前教育	5.58				5.58
小学教育	1121.89	1025.19	974.43	50.76	96.70
初中教育	240.00				240.00
特殊教育	2.40				2.40
教师进修	2.97				2.97
其他教育费附加安排的支出	30.00				30.00
其他教育支出	0.10				0.10
社会保障和就业支出	141.38	140.79	140.79		0.59
社会保障和就业支出	141.38	140.79	140.79		0.59
机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.38	140.79	140.79		0.59
卫生健康支出	95.04	95.04	95.04		
卫生健康支出	95.04	95.04	95.04		
事业单位医疗	67.76	67.76	67.76		
公务员医疗补助	27.28	27.28	27.28		
住房保障支出	106.40	105.59	105.59		0.81
住房保障支出	106.40	105.59	105.59		0.81
住房公积金	106.40	105.59	105.59		0.81
合计	1745.76	1366.61	1315.85	50.76	379.15

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	1313.20	1313.20	
基本工资	545.04	545.04	
津贴补贴	35.18	35.18	
奖金	45.42	45.42	
绩效工资	323.33	323.33	
机关事业单位基本养老 保险缴费	140.79	140.79	
职工基本医疗保险缴费	67.76	67.76	
公务员医疗补助缴费	27.28	27.28	
其他社会保障缴费	12.61	12.61	
住房公积金	105.59	105.59	
其他工资福利支出	10.20	10.20	
二、商品和服务支出	50.76		50.76
培训费	12.69		12.69
工会经费	16.92		16.92
福利费	21.15		21.15
三、对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
生活补助	2.38	2.38	
其他对个人和家庭的 补助	0.27	0.27	
合计	1366.61	1315.85	50.76

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 109 人，其中：在职人员 109 人，无离退休人员。

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			

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		
				62.57				62.57				
		2020 年未落编特岗补缴 9—12 月份公积金	公主岭市龙山乡学校	0.36				0.36				
		2020 年落编特岗补缴 9—12 月份公积金	公主岭市龙山乡学校	0.45				0.45				
		2020 年落编特岗补缴 9—12 月份社保	公主岭市龙山乡学校	0.59				0.59				
		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）	公主岭市龙山乡学校	5.93				5.93				
		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）	公主岭市龙山乡学校	2.01				2.01				
		学生营养餐补助资金	公主岭市龙山乡学校	0.10				0.10				
		幼儿园校舍室内维修	公主岭市龙山乡学校	22.42				22.42				
		教育费附加资金	公主岭市龙山乡学校	30.00				30.00				
		特殊教育经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市龙山乡学校	0.39				0.39				

		遗属补助	公主岭市龙山乡学校	0.32			0.32				
专 项 业 务 支 出				316.58	316.58						
	上 年 结 转 教 育 资 金			292.00	292.00						
		幼儿园校舍室内维修项目	公主岭市龙山乡学校	52.00	52.00						
		电取暖改造项目	公主岭市龙山乡学校	240.00	240.00						
	公 办 幼 儿 园 生 均 经 费			5.58	5.58						
		公办幼儿园生均经费	公主岭市龙山乡学校	5.58	5.58						
	国 有 资 产 租 金 支 出			19.00	19.00						
		国有资产租金等支出	公主岭市龙山乡学校	19.00	19.00						
合 计				379.15	316.58			62.57			

项目支出绩效目标表

项目名称			幼儿园校舍室内维修项目	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		52.00	
	其中：财政拨款		52.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成对幼儿园校舍室内安全、网络化改造目标			
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	受益人数	>=100 人
	效果指标	可持续影响指标	可持续受益时间	>=10 年
		满意度指标	受益人群满意度	>=95%

项目名称		电取暖改造项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		240.00	
	其中：财政拨款		240.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成校舍 8000 平方米取暖面积电取暖改造目标。			
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	数量目标	=8000 平方米
	效果指标	生态效益指标	减少每年煤碳取暖大气排放污染	>=158 吨
		可持续影响指标	节能减排持续性影响	>=30 年
		满意度指标	群众满意度	>=95%

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	19.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	19.00		
年度绩效 目标	改善教学条件，维护师生安全。			
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	受益人数	>=1100 人
		成本指标	是否超出预算	否
	效果指标	可持续影响 指标	项目保障机制健全性	健全
		满意度指标	受益人员满意度	>=95%

项目名称		公办幼儿园生均经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.58		
	其中：财政拨款	5.58		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	5.58 万元用在维持幼儿园正常运行的办公支出			
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	受益人数	>=93 人
	效果指标	满意度指标	群众满意度	>=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、事业收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1756.48 万元，其中：当年预算 1693.61 万元；上年结转 62.57 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 193.94 万元，主要原因是：1、2022 年预算项目支出增加；2、事业收入 2022 年预算增加；3、教职工基本工资增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1756.48 万元，其中：本年收入 1693.61 万元，占 96.44%；上年结转 62.57 万元，占 3.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1683.19 万元，占 99.38%；事业收入 10.42 万元，占 0.62%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 62.57 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1756.18 万元，其中：基本支出 1377.07

万元，占 78.41%；项目支出 379.15 万元，占 21.59%；

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1745.76 万元，其中：本年收入 1683.19 万元，上年结转 62.57 万元。支出包括：教育支出 1402.94 万元，社会保障和就业支出 141.38 万元，卫生健康支出 95.04 万元，住房保障支出 106.40 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 1745.76 万元，其中：基本支出 1366.61 万元，占 78.28%；项目支出 379.15 万元，占 21.72%。基本支出中，人员经费 1315.85 万元，占 96.29%；公用经费 50.76 万元，占 3.71%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出 1402.94 万元，占 80.36%，主要用于保证单位机构运行经费、人员工资等。

社会保障和就业（类）支出 141.38 万元，占 8.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 95.04 万元，占 5.44%，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出 106.40 万元，占 6.09%，主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。

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 1366.61 万元，其中：

人员经费 1315.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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 50.76 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拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）本部门无机关运行经费。

(二) 本部门无政府采购情况。

(三) 本部门无国有资产占有使用情况。

(四) 项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 379.15 万元，其中：一级项目四个，二级项目 10 个；使用本年拨款 87.15 万元，财政拨款结转 292.00 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 年确定四个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 316.58 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。