

附件 1:

公主岭市南崴子街道中学校
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

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，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府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、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、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，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

公主岭市南崴子街道中学校设7个内设机构：

校长室、副校长室、工会、教务处、政教处、总务处、团支部。

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	1715.59	1698.47	17.12	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1715.59	1698.47	17.12	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	1339.89	1324.57	15.31
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障和 就业支出	155.93	154.19	1.74
三、单位资金收入				十、卫生健康支 出	104.14	104.07	0.07
事业收入				二十、住房保障 支出	115.64	115.64	
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	1715.59	1698.47	17.2	本年支出 合计	1715.59	1698.47	17.12
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1715.59	1698.47	17.12	支出总计	1715.59	1698.47	17.12

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
302027-公主岭市南崴子街道中学校		1715.59	1698.47								17.12	17.12					
合计		1715.59	1698.47								17.12	17.12					

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
2050203-初中教育	1314.56	1105.57	208.99			
2050801-教师进修	0.22		0.22			
2050902-农村中小学教学设施	25.00		25. 00			
2059999-其他教育支出	0.10		0.10			
2080505-机关事业单位基本养 老保险缴费支出	155.93	154.19	1.74			
2101102-事业单位医疗	74.27	74.2	0.07			
2101103-公务员医疗补助	29.87	29.87				
2210201-住房公积金	115.64	115.64				
合计	1715.59	1479.47	236.12			

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	1715.59	1698.47	17.12	(五) 教育支出	1339.86	1324.57	15.31		
一般公共预算 拨款	1715.59	1698.47	17.12	(八) 社会保障 和就业支出	155.93	154.19	1.74		
政府性基金预 算拨款				(十) 卫生健康 支出	104.14	104.07	0.07		
国有资本经营 预算拨款				(二十) 住房保 障支出	115.64	115.64			
本年收入合计	1715.59	1698.47	17.12	本年支出合计	1715.59	1698.47	17.12		
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	1715.59	1698.47	17.12	支出总计	1715.59	1698.47	17.12		

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	
初中教育	1314.56	1105.57	1049.97	55.6	208.99
教师进修	0.22				0.22
农村中小学教学设施	25.00				25.00
其他教育支出	0.1				0.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.93	154.19	154.19		1.74
事业单位医疗	74.27	74.2	74.2		0.07
公务员医疗补助	29.87	29.87	29.87		
住房公积金	115.64	115.64	115.64		
合计	1715.59	1479.47	1423.87	55.6	236.12

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	1422.89	1422.89	
基本工资	614.50	614.50	
津贴补贴	32.31	32.31	
奖金	51.21	51.21	
绩效工资	335.05	335.05	
社会保障缴费	13.82	13.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	154.19	154.19	
职工基本医疗保险缴费	74.20	74.20	
住房公积金	115.64	115.64	
公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
其他工资福利支出	2.10	2.10	
二、商品和服务支出			55.6
工会经费			18.53
培训费			13.90
福利费			23.17
三、对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
生活补助	0.81	0.81	
其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
合计	1479.47	1423.87	55.6

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112人，其中：在职人员112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 年城乡义务教育经费支出	公主岭市	0.22				0.22				
		义务教育经费支出	公主岭市	6.11				6.11				
		低保及低保医疗支出	公主岭市	0.10				0.10				
		医疗保险缴费	公主岭市	0.07				0.07				
		在职及退休工资支出	公主岭市	3.34				3.34				
		城乡义务教育公用经费	公主岭市	5.10				5.10				
		失业保险支出	公主岭市	0.13				0.13				
		工伤保险支出	公主岭市	0.69				0.69				
		教育系统补充养老保险费支出	公主岭市	0.10				0.10				
		计划内资金	公主岭市	1.26				1.26				
	上年结转教育支出	运动场维修	公主岭市	190.00	190.00							
	各学校办公设备购置	办公设备购置	公主岭市	25.00	25.00							
	国有资产租金支出	国有资产租金支出	公主岭市	4.00	4.00							
合计				236.12	219.00			17.12				

项目支出绩效目标表

项目名称		运动场维修1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	190.00		
	其中：财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	1.首先满足了我校体育教育教学的需要，功能齐全。2.符合当地规划等各部门的要求。3.美化了校园。4.有利于我校全面开展素质教育，也体现了各级党委政府和教育主体部门对农村基层教育事业的关心支持和帮助。			
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	数量指标	=10664平方米
		质量指标	质量指标	>=100合格率
		成本指标	成本指标	>=190万元
		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		
		满意度指标	学生满意度	>=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
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	按照相关文件要求，逐步改善办学办公条件。			
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	数量指标	≥100百分比
		质量指标	质量指标	完全符合标准
		成本指标	成本指标	≥25万元
		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		
		满意度指标	工作人员满意度	≥100百分比

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		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	解决我校办公资金紧缺的问题			
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	国有资产租金等支出	4万
		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		
		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 1715.59 万元，其中：当年预算 1698.47 万元；上年结转 17.12 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 178.29 万元，主要原因是工资上涨，增加公务员医疗保险。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1715.59 万元，其中：本年收入 1698.47 万元，占 99%；上年结转 17.12 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1698.47 万元，占 99%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 17.12 万元，占 100%；。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1715.59 万元，其中：基本支出 1479.47 万元，占 86.24%；项目支出 236.13 万元，占 13.76%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1715.59 万元，其中：本年收入 1698.47 万元，上年结转 17.12 万元。支出包括：教育支出 1339.89 万元，社会保障和就业支出 155.93 万元，卫生健康支出 104.14 万元，住房保障支出 115.64 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 1715.59 万元，其中：基本支出 1479.47 万元，占 86.24%；项目支出 236.13 万元，占 13.76%。基本支出中，人员经费 1423.87 万元，占 96.24%；公用经费 55.60 万元，占 3.76%。

教育（类）支出 1339.86 万元，占 78.10%，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 155.93 万元，占 9.09%，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。

住房保障（类）支出 115.64 万元，占 6.74%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

卫生健康支出 104.14 万元，占 6.07%，行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

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 1715.59 万元，其中：

人员经费 1423.87 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 55.60 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

本单位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）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（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 0 辆,土地 13200 平方米,房屋 3624 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 219 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 29 万元，财政拨款结转 190 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无一级项目。

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。

