

朝阳坡镇中学校 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

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育

二、机构设置

本机构设置校长室,1个,书记室1个,副校长室3个,教务处1个,政教处1个,总务处1个财务室1个电教室1个办公室1个教师办公室4个

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	1188	1037.68	150.32	一、一般公共 服务	1188	1037.68	150.32
一般公共预算拨 款收入	1188	1037.68	150.32	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							
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				本年支出 合计	1188	1037.68	150.32
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1188	1037.68	150.32	支出总计	1188	1137.68	150.32

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
302	1188	1037.68	1037.68									150.32	150.32				
302030	1188	1037.68	1037.68									150.32	150.32				
合计	1188	1037.68	1037.68									150.32	150.32				

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
205 教育支出	1188	961.78	226.22			
20502 普通教育	928.78	718.09	210.69			
2050203 初中教育	928.78	718.09	210.69			
20508 进修及培训	0.31		0.31			
2050801 教师进修	0.31		0.31			
20509 教育费附加安排的支出	7.31		7.31			
2050901 农村中小学校舍建设	7.31		7.31			
20599 其他教育支出	0.1		0.1			
2059999 其他教育支出	0.1		0.1			
208 社会保障和就业支出	107.89	100.08	7.81			
208005 行政事业单位养老支出	107.89	100.08	7.81			
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	107.89	100.08	7.81			
210 卫生健康支出	68.55	68.55				
21011 行政事业单位医疗	68.55	68.55				
2101102 事业单位医疗	48.16	48.16				
2101103 公务员医疗补助	19.39	19.39				
2101199 其他事业单位医疗支出	1	1				
2210201 住房保障支出	75.06	75.06				
2210201 住房改革支出	75.06	75.06				
2210201 住房公积金	75.06	75.06				
合计	1188	961.78	226.22			

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	1188	1037.68	150.32	一、一般公共 服务	1188	1037.68	150.32		
一般公共预算 拨款	1188	1037.68	150.32	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				……					
本年收入合计	1188	1037.68	150.32	本年支出合 计	1188	1037.68	150.32		
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	1188	1037.68	150.32	支出总计	1188	1037.68	150.32		

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	1188	96.78	925.69	36.09	226.22
20502 普通教育	928.78	718.09	682	36.09	210.69
2050203 初中教育	928.78	718.09	682	36.09	210.69
20508 进修及培训	0.31				0.31
2050801 教师进修	0.31				0.31
20509 教育附加费安排的支出	7.31				7.31
2050901 农村中小学校舍建设	7.31				7.31
20599 其他教育支出	0.1				0.1
2059999 其他教育支出	0.1				0.1
208 社会保障和就业支出	107.89	100.08	100.08		7.81
20805 行政事业单位养老支出	107.89	100.08	100.08		7.81
2080505 机构事业单位养老保险缴费支出	107.89	100.08	100.08		7.81
210 卫生健康支出	68.55	68.55	68.55		
21011 行政事业单位医疗	68.55	68.55	68.55		
2101102 事业单位医疗	48.16	48.16	48.16		
2101103 公务员医疗补助	19.39	19.39	19.39		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1	1			
2210201 住房保障支出	75.06	75.06	75.06		
2210201 住房改革支出	75.06	75.06	75.06		
2210201 住房公积金	75.06	75.06	75.06		
合计	1188	96.78	925.69	36.09	226.22

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	961.78	925.69	36.09
基本工资	398.81	616.32	
津贴补贴	19.85	19.85	
奖金	33.23	33.23	
绩效工资	217.51		
社会保障缴费	252.65	252.65	
其他工资福利支出	1.8	1.8	
二、商品和服务支出			
培训费	9.02		9.02
工会经费	12.03		12.03
福利费	15.04		15.04
30399其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30305生活补助	1.73	1.73	

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72人，其中：在职人员72人，离退休人员 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			坡镇中学校	226.22	75.9			150.322				
				150.322				150.322				
		2021年城乡义务教育公用经费中央补	公主岭市朝阳坡镇中学校	0.39				0.39				
		2021年教育费附加安排的支出	公主岭市朝阳坡镇中学校	7.31				7.31				
		低保及低保边缘家庭中小学生营养午	公主岭市朝阳坡镇中学校	0.04				0.04				
		在职及退休人员工资	公主岭市朝阳坡镇中学校	13.67				13.67				
		城乡义务教育公用经费省级补助资金	公主岭市朝阳坡镇中学校	2.33				2.33				
		失业保险支出	公主岭市朝阳坡镇中学校	0.52				0.52				
		学生营养餐补助资金	公主岭市朝阳坡镇中学校	0.05				0.05				
		教学楼及附属设施等	公主岭市朝阳坡镇中学校	98				98				
		春季学期残疾学生营养餐补助资金	公主岭市朝阳坡镇中学校	0.01				0.01				
		运动场维修	公主岭市朝阳坡镇中学校	28				28				
大型公用设施运行维				11.9	11.9							
	国有资产租金等支			11.9	11.9							
		国有资金租金等支出	公主岭市朝阳坡镇中学校	11.9	11.9							
专项业务支出				64	64							
	上年结转教育资金			64	64							
		运动场维修1	公主岭市朝阳坡镇中学校	64	64							
合计				226.22	75.9			150.322				

项目支出绩效目标表

项目名称			土地租金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.9	
	其中：财政拨款		11.9	
	其他资金			
年度绩效 目标	公主岭市朝阳坡镇中学校共有校田地11.9公顷,2022年预计收入11.9万元用于办公设备购置3万元绿化美化2万元小型维修费6.9万元			
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	土地租金	>=11.9
		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		

项目支出绩效目标表

项目名称		国有资产土地租金支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.9		
	其中：财政拨款	11.9		
	其他资金			
年度绩效 目标	满足学校日常办公费支出			
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		
		成本指标	土地租金	>=11.9
		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		

项目支出绩效目标表

项目名称			2021年教育附加资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.31	
	其中：财政拨款		7.31	
	其他资金			
年度绩效 目标	9000平运动场维修改造2022年8月验收			
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	公财教指(2021)1522	>=7.31
		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		

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		28	
	其中：财政拨款		28	
	其他资金			
年度绩效 目标	9000平运动场维修改造2022年8月验收			
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	改造维修文体活动场所面积	>=100
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100
		成本指标	项目投资总成本	>=100
		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		

项目支出绩效目标表

项目名称	教学楼及附属设施
------	----------

项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		98	
	其中：财政拨款		98	
	其他资金			
年度绩效 目标	厕所及教学楼维修			
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	维修	>=98
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100
		成本指标	项目投资总成本	>=100
		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		

项目支出绩效目标表

项目名称	低保学生营养餐
------	---------

项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.1	
	其中：财政拨款		0.1	
	其他资金			
年度绩效 目标	学生营养餐4人			
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	受益学生4人	>=0.1
		质量指标	正常运转	>=100
		成本指标		>=100
		时效指标	完成及时率	>=100
	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		

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		64	
	其中：财政拨款		64	
	其他资金			
年度绩效 目标	9000平运动场维修改造2022年8月验收			
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	改造维修文体活动场所面积	>=64
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100
		成本指标	项目投资总成本	>=100
		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		

项目支出绩效目标表

项目名称			2021年城乡义务教育公用经费中央补助资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.39	
	其中：财政拨款		0.39	
	其他资金			
年度绩效 目标	公用经费补助资金			
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	补助教育经费	≥0.39
		质量指标		≥100
		成本指标		≥100
		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		

项目支出绩效目标表

项目名称			在职退休人员工资	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.67	
	其中：财政拨款		13.67	
	其他资金			
年度绩效 目标	在职退休人员工资			
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	补助人员经费	>=13.67
		质量指标	全额拨款	>=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		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.33	
	其中：财政拨款		2.33	
	其他资金			
年度绩效 目标	城乡义务教育补助资金			
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	补助资金	>=2.33
		质量指标	全额拨款	>=100
		成本指标		
		时效指标	及时率	>=100
	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		

项目支出绩效目标表

项目名称			失业保险支出	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.52	
	其中：财政拨款		0.52	
	其他资金			
年度绩效 目标	在职教师失业保险金			
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	教师福利资金	>=0.52
		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 1188 万元，其中：当年预算 1038_万元；上年结转 150 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 151.71_万元，主要原因是上年结转 150 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1188 万元，其中：本年收入 1038 万元，占 87.37%；上年结转 150 万元，占 12.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1038 万元，占 87.37%

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1188 万元，其中：基本支出 962 万元，占 80.97%；项目支出 226 万元，占 19.02%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1188 万元，其中：本年收入 962 万元，上年结转 150 万元。支出包括：教育支出 936 万元，社会保障和就业支出 108 万元，卫生健康支出 68 万元，住房保障支出 75 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__1188_万元，其中：基本支出 _1038_ 万元，占 _80.97_%；项目支出 _226_ 万元，占 _19.02_%。基本支出中，人员经费__926 万元，占__77.95_%；公用经费__36 万元，占_0.03_%。

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 936 万元，占 78.78%，主要用于初中教育支出。

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 108 万元，占 0.09%，主要用于基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 75 万元，占 0.06%，主要用于职工住房补贴。

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 1188 万元，其中：

人员经费 926 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 36 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 2022 年“三公”经费预算

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）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 2022 年政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无截至 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 6107 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 226.22 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 75.9 万元，财政拨款结转 150.32 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 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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。