

附件 1:

公主岭市黑林子镇柳杨学校 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

我单位上级主管部门指导下，履行以下主要职责：公主岭市黑林子镇柳杨学校是隶属公主岭市教育局的一所农村小学，主要职责是小学教育。在教育教学中，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，推进生本教育，增强师资素质，全面提高教育教学质量。

（一）校长室职能：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
2. 制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。
3. 指挥、协调各室的工作，对各室进行指导、督促、检查和评价。
4. 把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
5. 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6. 加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

7. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8. 加强对总务工作的指导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9. 加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）财务室职能：

1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

2. 负责制定学校财务规章制度并组织实施。

3. 负责编制财务年度预算与决算。

4. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

5. 负责各类专项资金的管理。

6. 配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。

7. 负责审核学校各项费用开支范围。

8. 根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

9. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

10. 完成上级部门及学校交办的其他工作。

（三）教务处职能：

作为管理教学工作的重要职能部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施学校教学工作计划和有关教学工作的各项规章制度，审阅教研组及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结交流经验。组织教师进修、安排好全校的排课、调课、代课等工作；做好学籍管理工作；做好全校师生的教科书、教学参考书及教学用音像信息资料的计划或征订工作等。

（四）政教处职能：

学校管理学生的一线职能部门。政教处认真执行国家统一编制的德育大纲，制订并实施学校德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。贯彻党和学校的方针政策，结合我校实际，加强德育工作队伍建设，与其它职能部门密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平，维护学校正常的教育教学秩序。

二、机构设置

校 长：王洪海

会 计：吴中新

出 纳：冯红伟

后勤主任：吴中新

教学主任：刘晓华

政教主任：马金铸

内设机构：校长室、教务处、政教室、财务室.

下属单位：公主岭市黑林子镇唐桥小学，公主岭市黑林子镇高台子小学

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	1918.39	1813.85	104.54	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1918.39	1813.85	104.54	二、外交支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	1507.58	1423.82	83.76
三、单位资金收入	8.5	8.5		六、科学技术支 出			
事业收入	8.5	8.5		七、文化旅游体 育与传媒支出			
事业单位经营收 入				八、社会保障和 就业支出	185.12	164.34	20.78
上级补助收入				九、社会保险基 金支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康支 出	110.93	110.93	
其他收入				十一、节能环保 支出			
本年收入 合计				十二、城乡社区 支出			
财政拨款结转				十三、农林水支 出			
其他收入结转结 余				十四、交通运输 支出			
收入总计				十五、资源勘探 工业信息等支出			
				二十、住房保障 支出	123.26	123.26	
本 年 收 入 合 计	1926.89	1822.35	104.54	本 年 支 出 合 计	1926.89	1822.35	104.54
				结转下年支出			
收 入 总 计	1926.89	1822.35	104.54	支 出 总 计	1926.89	1822.35	104.54

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
公主岭市黑林子镇柳杨学校	1926.89	1822.35	1813.85				8.5					104.54	104.54					
合计	1926.89	1822.35	1813.85				8.5					104.54	104.54					

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	1507.58	1193.48	314.10			
普通教育	1498.58	1193.48	305.1			
学前教育	15.7	8.5	7.2			
小学教育	1482.88	1184.98	297.90			
特殊教育	2.40		2.40			
特殊学校教育	2.4		2.4			
进修及培训	1.96		1.96			
教师进修	1.96		1.96			
教育费附加安排的支出	4.48		4.48			
其他教育费附加安排的支出	4.48		4.48			
其他教育支出	0.16		0.16			
其他教育支出	0.16		0.16			
社会保障和就业支出	185.12	164.34	20.78			
行政事业单位养老支出	180.56	164.34	16.22			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.56	164.34	16.22			
抚恤	4.56		4.56			
死亡抚恤	4.56		4.56			
卫生健康支出	110.93	110.93				
行政事业单位医疗	110.93	110.93				
事业单位医疗	79.09	79.09				
公务员医疗补助	31.84	31.84				
住房保障支出	123.26	123.26				
住房改革支出	123.26	123.26				
住房公积金	123.26	123.26				
合计	1926.89	1592.01	334.88			

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	1918.39	1813.85	104.54	一、一般公 共服务	1918.39	1813.85	104.54		
一般公共预算拨款	1918.39	1813.85	104.54	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	1499.08	1415.32	83.76		
				（八）社会 保障和就业 支出	185.12	164.34	20.78		
				（十）卫生 健康支出	110.93	110.93			
				（二十）住 房保障支出	123.26	123.26			
本年收入合 计	1918.39	1813.85	104.54	本年支出合 计	1918.39	1813.85	104.54		
财政拨款结转				结转下年					
收入总计	1918.39	1813.85	104.54	支出总计	1918.39	1813.85	104.54		

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	1499.08	1184.98	1125.73	59.25	314.1
教育支出	1499.08	1184.98	1125.73	59.25	314.1
学前教育	7.2				7.2
小学教育	1482.29	1184.98	1125.73	59.25	29.79
特殊学校教育	2.4				2.4
教师进修	1.96				1.96
其他教育费附加安排的支出	4.48				4.48
其他教育支出	0.16				0.16
社会保障和就业支出	185.12	164.34	164.34		20.78
社会保障和就业支出	185.12	164.34	164.34		20.78
机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.56	164.34	164.34		16.22
死亡抚恤	4.56				4.56
卫生健康支出	110.93	110.93	110.93		
卫生健康支出	110.93	110.93	110.93		
事业单位医疗	79.09	79.09	79.09		
公务员医疗补助	31.84	31.84	31.84		
住房保障支出	123.26	123.26	123.26		
住房保障支出	123.26	123.26	123.26		
住房公积金	123.26	123.26	123.26		
合计	1918.39	1583.51	1524.26	59.25	334.88

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
合计	1583.51	1524.26	59.25
一、工资福利支出	1521.48	1521.48	
基本工资	642.7	642.7	
津贴补贴	36.79	36.79	
奖金	53.56	53.56	
绩效工资	370.38	370.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	164.34	164.34	
职工基本医疗保险缴费	79.09	79.09	
公务员医疗补助缴费	31.84	31.84	
其他社会保障缴费	14.72	14.72	
住房公积金	123.26	123.26	
其他工资福利支出	4.8	4.8	
二、商品和服务支出	59.25		59.25
培训费	14.81		14.81
工会经费	19.75		19.75
福利费	24.69		24.69
对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
生活补助	2.6	2.6	
其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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 125 人，其中：在职人员 125 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		
合计				334.88	230.34			104.54				
				104.54				104.54				
				104.54				104.54				
		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）	公主岭市黑林镇柳杨学校	5.38				5.38				
		2021 年教育费附加安排的支出	公主岭市黑林镇柳杨学校	4.48				4.48				
		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）	公主岭市黑林镇柳杨学校	2.01				2.01				
		义务教育经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市黑林镇柳杨学校	5.93				5.93				
		在职及退休人员工资	公主岭市黑林镇柳杨学校	27.38				27.38				

		地面硬化	公主岭市黑林子镇柳杨学校	40.00				40.00				
		城乡义务教育公用经费中央补助资金	公主岭市黑林子镇柳杨学校	76.77				76.77				
		失业保险支出	公主岭市黑林子镇柳杨学校	4.12				4.12				
		学生营养餐补助资金	公主岭市黑林子镇柳杨学校	0.16				0.16				
		幼儿园经费地方安排资金	公主岭市黑林子镇柳杨学校	3.36				3.36				
		死亡人员抚恤金 丧葬费补助资金	公主岭市黑林子镇柳杨学校	4.56				4.56				
		特殊教育经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市黑林子镇柳杨学校	0.39				0.39				
专项业务支				230.34	230.34							
	上年结转教育资金			180.00	180.00							
		柳杨学校运动场维修	公主岭市黑林子镇柳杨学校	180.00	180.00							
	公办幼儿园生均经费			3.84	3.84							
		公办幼儿园生均经费	公主岭市黑林子镇柳杨学校	3.84	3.84							
	国有资产租金等支出			46.50	46.50							
		国有资产租金等支出	公主岭市黑林子镇柳杨学校	46.50	46.50							

公主岭市黑林子镇柳杨学校 2022 年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	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额		3.84	
	其中：财政拨款		3.84	
	其他资金		0.00	
年度 绩效 目标	至 12 月末完成全部支出			
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	日常公用经费	=1.84 万元

公主岭市黑林子镇柳杨学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			柳杨学校运动场维修	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金(万元)	年度资金总额		180.00	
	其中：财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	10 月末完成全部资金支出			
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	数量	=180 万元

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_1927_万元，其中：当年预算__1823_万元；上年结转_104_万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加__130__万元，主要原因是_我校拟实施校园内运动场改造维修，导致预算增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算__1927_____万元，其中：本年收入

__1823__万元，占__94__%；上年结转__104__万元，占__0.5__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__1814__万元，占__94__%；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__9__万元，占__0.1__%；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__0__万元，占__0__%；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__1927__万元，其中：基本支出__1592__万元，占__82__%；项目支出__334__万元，占__18__%；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__1918__万元，其中：本年收入__1814__万元，上年结转__104__万元。支出包括：一般公共服务支出__1918__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__1499__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__185__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__110__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__123__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__1918__万元，其中：基本支出__1584__万元，占__82__%；项目支出 334 万元，占 18__%。基本支出中，人员经费__1524__万元，占__96__%；公用经费__60__万元，占__4__%。

教育（类）支出 1101__万元，占_69_%，主要用于__人员经费__。

社会保障和就业（类）支出__289_万元，占_18_%，主要用于__养老保险、医疗等支出。

住房保障（类）支出__123__万元，占_0.7_%，主要用于公积金配套支出。

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__1584__万元，其中：

人员经费__1524_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__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“三公”经费。

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

本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有情况

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出__183.84__万元，其中：一级项目__0__个，二级项目__2__个；使用本年拨款__183.84__万元，财政拨款结转____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__183.84__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。