

附件 1：

公主岭市永发乡中学校 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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实市委、市政府、市教育局教育工作部署，并贯彻执行。

（二）组织学校教育教学活动，培养学生良好行为习惯和基本技能，保证教育教学质量。

（三）开展教育科研，不断深化教育改革。

（四）维护师生合法权益，保证师生工作学习安全。

（五）科学管理学校教育经费，严格执行财务制度。

二、机构设置

内设科室：教导处、政教处、电教处、总务处、财会室、门卫室。

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	579.19	553.82	25.37	五、教育支出	443.88	418.5	25.37
一般公共预算拨 款收入	579.19	553.82	25.37	八、社会保障 和就业支出	55.8	55.8	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	37.66	37.66	
国有资本经营预 算拨款收入				二十、住房保 障支出	41.85	41.85	
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	579.19	553.82	25.37	本年支出 合计	579.19	553.81	25.37
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	579.19	553.82	25.37	支出总计	579.19	553.81	25.37

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
公主岭市永发乡中学校	579.19	553.82	553.82									25.37	25.37					
合计	579.19	553.82	553.82									25.37	25.37					

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	443.88	403.50	40.38			
普通教育	440.98	403.5	37.48			
初中教育	440.98	403.5	37.48			
特殊教育	1.1		1.1			
特殊学校教育	1.1		1.1			
进修及培训	1.36		1.36			
教师进修	1.36		1.36			
其他教育支出	0.44		0.44			
其他教育支出	0.44		0.44			
社会保障和就业支出	55.8	55.8				
行政事业单位养老支出	55.8	55.8				
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.8	55.8				
卫生健康支出	37.66	37.66				
行政事业单位医疗	37.66	37.66				
事业单位医疗	26.85	26.85				
公务员医疗补助	10.81	10.81				
住房保障支出	41.85	41.85				
住房改革支出	41.85	41.85				
住房公积金	41.85	41.85				
合计	579.19	538.81	40.38			

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	443.88	403.5	383.38	20.12	40.38
教育支出	443.88	403.5	383.38	20.12	40.38
初中教育	440.98	403.5	383.38	20.12	37.48
特殊学校教育	1.1				1.1
教师进修	1.36				1.36
其他教育支出	0.44				0.44
社会保障和就业支出	55.8	55.8	55.8		
社会保障和就业支出	55.8	55.8	55.8		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8	55.8	55.8		
卫生健康支出	37.66	37.66	37.66		
卫生健康支出	37.66	37.66	37.66		
事业单位医疗	26.85	26.85	26.85		
公务员医疗补助	10.81	10.81	10.81		
住房保障支出	41.85	41.85	41.85		
住房保障支出	41.85	41.85	41.85		
住房公积金	41.85	41.85	41.85		
合计	579.19	538.81	518.69	20.12	40.38

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	518.03	518.03	
基本工资	214.67	214.67	
津贴补贴	12.24	12.24	
奖金	17.89	17.89	
绩效工资	129.62	129.62	
社会保障缴费	140.31	140.31	
其他工资福利支出	3.3	3.3	
二、商品和服务支出	20.12		20.12
培训费	5.03		5.03
工会经费	6.71		6.71
福利费	8.38		8.38
三、对个人和家庭补助支出	0.66	0.66	
生活补助	0.65	0.65	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合计	538.81	518.69	20.12

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54人，其中：在职人员44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年城乡义务教育公用经费中央补助资金（吉财教指[2020]	公主岭市永发乡中学校	9.34				9.34				
		2021年特殊教育公用经费中央补助资金	公主岭市永发乡中学校	1				1				
		义务教育经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市永发乡中学校	8.3				8.3				
		低保及低保边缘家庭中小学生营养午餐	公主岭市永发乡中学校	0.05				0.05				
		学生营养餐补助资金	公主岭市永发乡中学校	0.39				0.39				

		特岗教师工资 性补助资金	公主岭市 永发乡中 学校	1.17				1.17				
		特殊教育经费 地方安排资金 (地方直达)	公主岭市 永发乡中 学校	0.1				0.1				
		计划内资金	公主岭市 永发乡中 学校	5.03				5.03				
专项业务支	国有资产租金 等支出	国有资产租金 等支出	公主岭市 永发乡中 学校	15	15							
合计				40.38	15			25.38				

公主岭市永发乡中学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			特殊教育公用经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市永发乡中学校-302042	
项目资金(万元)	年度资金总额		1.20	
	其中：财政拨款		1.20	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	1 月完成项目预算，申报，审核，拨款，以保障随班就读学生顺利完成学业			
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	受益学生数	=2 人
		质量指标	正常运转	>=11
		成本指标	经费总额	>=1.2 万元
		时效指标	完成及时率	>=100 百分比
	效果指标	社会效益指标	经费保障受益学生覆盖率	>=100 百分比
		满意度指标	学生满意度	>=100 百分比

公主岭市永发乡中学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		未落编特岗教师工资		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市永发乡中学校-302042		
项目资金(万元)	年度资金总额		29.33	
	其中：财政拨款		29.33	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	2022 年 1 月完成项目测算，申报，拨款工作，每月按时发放未落编特岗教师工资			
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	受益教师人数	=10 人
		质量指标	正常运转	=11
		成本指标	人员经费总额	=29.33 万元
		时效指标	完成及时率	>=100 百分比
	效果指标	社会效益指标	受益教师人数	=10 人
		满意度指标	教师满意度	>=100 百分比

公主岭市永发乡中学校 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市永发乡中学校-302042	
项目资金(万元)	年度资金总额		54.99	
	其中：财政拨款		54.99	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	我校共有在校生 460 人，其中住宿生 404 人，该项目完成后，保障学校教育教学工作正常运转。			
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	受益学生数	=460 人
		质量指标	正常运转	>=11
		成本指标	经费总额	>=54.99 万元
		时效指标	完成及时率	>=100 百分比
	效果指标	社会效益指标	经费保障受益学生覆盖率	>=100 百分比
		满意度指标	学生满意度	>=100 百分比

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 579.19 万元，其中：当年预算 553.82 万元；上年结转 25.37 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 15.81 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 579.19 万元，其中：本年收入 553.82 万元，占 95.61%；上年结转 25.37 万元，占 4.39%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 553.82 万元，占 95.61%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 25.37 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 579.19 万元 ,其中 :基本支出 538.81 万元 ,占 93.03% ;项目支出 40.38 万元 ,占 6.97%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 579.19 万元 ,其中 :本年收入 553.82 万元 ,上年结转 25.37 万元。支出包括 :教育支出 443.88 万元 ,社会保障和就业支出 55.8 万元 ,卫生健康支出 37.66 万元 ,住房保障支出 41.85 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 579.19 万元 ,其中 :基本支出 538.81 万元 ,占 93.03% ;项目支出 40.38 万元 ,占 6.97%。基本支出中 ,人员经费 518.69 万元 ,占 96.27% ;公用经费 20.12 万元 ,占 3.73%。

教育(类)支出 443.88 万元 ,占 76.64% ,主要用于事业单位 人员工资、机构运行经费支出等。

社会保障和就业(类)支出 93.46 万元 ,占 16.13% ,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障(类)支出 41.85 万元 ,占 7.23% ,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 579.19 万元 ,其中 :

人员经费 518.69 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 20.12 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

2022 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

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

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 120000 平方米，房屋 7503 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 85.52 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 85.52 万元，财政拨款结转 0 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。