

附件 1:

公主岭市怀德镇第一中学校 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、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，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。

(8) 组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

内设科室：教导处、政教处、保卫科、财务科、后勤、团委、电教办。

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	3835.13	3424.88	410.25	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	3835.13	3424.88	410.25	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				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支 出	3183.52	2825.82	357.70
三、单位资金收入				八、社会保 障和就业支出	395.77	343.22	52.55
事业收入	233.24	233.24		十、卫生健 康支出	231.67	231.67	
事业单位经营收 入				二十、住房保 障支出	257.41	257.41	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	4068.37	3658.12	410.25	本年支出 合计	4068.37	3658.12	410.25
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4068.37	3658.12	410.25	支出总计	4068.37	3658.12	410.25

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	用事业基金弥补收支差额
公主岭市怀德镇第一中学校	4068.37	3658.12	3424.88				233.24					410.25	410.25				
合计	4068.37	3658.12	3424.88				233.24					410.25	410.25				

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
五．205 教育支出	3183.51	2727.82	455.69			
20502 普通教育	3145.72	2727.82	417.9			
2050203 初中教育	2825.28	2494.58	330.73			
2050204 高中教育	320.44	233.24	87.2			
20507 特殊教育	4.2		4.2			
2050701 特殊教育教育	4.2		4.2			
20508 进修及培训	3.16		3.16			
2050801 教师进修	3.16		3.16			
20509 教育费附加安排的支出	30		30			
2050902 农村中小学教学设施	30		30			
20599 其他教育支出	0.43		0.43			
2059999 其他教育支出	0.43		0.43			
八 208 社会保障和就业支出	395.78	343.22	52.56			
20805 行政事业单位养老支出	395.78	343.22	52.56			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.78	343.22	52.56			
十．210.卫生健康支出	231.67	231.67				
21011 行政事业单位医疗	231.67	231.67				
2101102 事业单位医疗	165.17	165.17				
2101103 公务员医疗补助	66.5	66.5				
二十.221 住房保障支出	257.41	257.41				
22102 住房改革支出	257.41	257.41				
2210201 住房公积金	257.41	257.41				
合计	4068.37	3560.12	508.25			

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	3835.13	3424.88	410.25	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	3835.13	3424.88	410.25	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	2950.28	2592.58	357.7		
				八、社会保障和就 业支出	395.77	343.22	52.55		
				十、卫生健康支出	231.67	231.67			
				二十住房保障支 出	257.41	257.41			
本年收入合计	3835.13	3424.88	410.25	本年支出合计	3835.13	3424.88	410.25		
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	3835.13	3424.88	410.25	支出总计	3835.13	3424.88	410.25		

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	
五．205 教育支出	2950.27	2494.58	2370.83	123.75	455.69
教育支出	2950.27	2494.58	2370.83	123.75	455.69
2050203 初中教育	2825.28	2494.58	2370.83	123.75	330.7
2050204 高中教育	87.2				87.2
2050701 特殊学校教育	4.2				4.2
2050801 教师进修	3.16				3.16
2050902 农村中小学教学设施	30				30
2059999 其他教育支出	0.43				0.43
八 208 社会保障和就业支出	395.78	343.22	343.22		52.56
20805 行政事业单位养老支出	395.78	343.22	343.22		52.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.78	343.22	343.22		52.56
十．210.卫生健康支出	231.67	231.67	231.67		
21011 行政事业单位医疗	231.67	231.67	231.67		
2101102 事业单位医疗	165.17	165.17	165.17		
2101103 公务员医疗补助	66.5	66.5	66.5		
221 住房保障支出	257.41	257.41	257.41		
住房保障支出	257.41	257.41	257.41		
2210201 住房公积金	257.41	257.41	257.41		
合计	3835.13	3326.88	3203.13	123.75	508.25

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	3200.29	3200.29	
基本工资	1368.1	1368.1	
津贴补贴	91.03	91.03	
奖金	114.01	114.01	
绩效工资	745.5	745.5	
机关事业单位基本医疗保险费	165.17	165.17	
职工基本养老保险缴费	343.22	343.22	
公务员医疗补助缴费	66.4	66.5	
其他社会保障缴费	30.75	30.75	
住房公积金	257.41	257.41	
其他工资福利支出	18.6	18.6	
二、商品和服务支出	123.75		123.75
培训费	30.94		30.94
工会会费	41.25		41.25
福利费	51.56		51.56
三、对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
生活补助	2.31	2.31	
其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
合计	3326.88	3203.13	123.75

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249人，其中：在职人员 249 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	公主岭市怀德	94				94				
		2021 年普通高中	公主岭市怀德	8.52				8.52				
		义务教育经费地方	公主岭市怀德	3.52				3.52				
		义务教育经费地方安排资金(地方直	公主岭市怀德	7.54				7.54				
		低保及低保边缘家庭中小学生营养	公主岭市怀德	0.34				0.34				
		关于下达 2021 年普通高中生资	公主岭市怀德	1.89				1.89				
		在职及退休人员工资	公主岭市怀德	90				90				
		城乡义务教育公用经费省级补助资金	公主岭市怀德	24.61				24.61				

		失业保险支出	公主岭市怀德	2.41				2.41				
		宿舍、食堂维修	公主岭市怀德	98				98				
		春季学期残疾学生营养餐补助资金	公主岭市怀德	0.09				0.09				
		普通高中学生资助中央补助资金	公主岭市怀德	0.6				0.6				
		普通高中学生资助省级补助资金	公主岭市怀德	0.96				0.96				
		普通高中生均公用经费定额补助	公主岭市怀德	15.35				15.35				
		特殊教育经费地方安排资金(地方直	公主岭市怀德	0.68				0.68				
		补充理化生实验室所需仪器设备	公主岭市怀德	3				3				
		计划内资金	公主岭市怀德	18.86				18.86				
		高中生均公用经费地方安排资金	公主岭市怀德	39.88				39.88				
专项			公主岭市怀德	98	98							
		2021 年普通高中生均公用经费定额补助(吉财教指【2020】	公主岭市怀德	20	20							
		理化生实验室所需仪器设备 1	公主岭市怀德	7	7							
		计划内资金 1	公主岭市怀德	41	41							
专项		各学校办公设备购	公主岭市怀德	30	30							
合计				508.25	98			410.25				

项目支出绩效目标表

项目名称		理化生实验室所需仪器设备1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.00	
	其中：财政拨款		7.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	理化生实验室所需仪器设备改善办学条件			
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	购置设备数	台套120
		质量指标	验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	项目按时完工率	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	考试学生满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2021年普通高中生均公用经费定额补助（吉财教指【2020】1162号）1	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	校园内路面，楼内等维修费用改善办学条件			
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	项目所需资金数	20万元
		质量指标	验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	项目按时完工率	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	群众满意度	96%

项目支出绩效目标表

项目名称			各学校办公设备购置项目	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	学校办公设备购置改善办学条件需求资金30万元			
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	购置设备数	1台
		质量指标	正常运转	学校教育教学工作正常进行
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费保障受益学生覆盖率	100%
		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			计划内资金1	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		41.00	
	其中：财政拨款		41.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于取暖改善办学条件			
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	交取暖费面积	平方米24782
		质量指标	验收合格率	100%
		成本指标		
		时效指标	项目按时完工率	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	考试学生满意度	97%

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 4068.37 万元，其中：当年预算 3658.12 万元；上年结转 410.25 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 4.65 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加了。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4068.37 万元，其中：本年收 3658.12 万元，占 90%；上年结转 410.25 万元，占 10%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3835.13 万元，占 94%；事业收入 233.24 万元，占 6%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 410.25 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 4068.37 万元，其中：基本支出 3560.12 万元，占 88%；项目支出 508.25 万元，占 12%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 3835.13 万元，其中：本年收入 3424.88 万元，上年结转 410.25 万元。教育支出 2950.28 万元，社会保障和就业支出 395.77 万元，卫生健康支出 231.67 万元，住房保障支出 257.41 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 3835.13 万元，其中：基本支出 3326.88 万元，占 87%；项目支出 508.25 万元，占 13%。基本支出中，人员经费 3203.13 万元，占 96%；公用经费 123.75 万元，占 4%。

教育（类）支出 2950.27 万元，占 77%，主要用于办公经费和教师的基本工资支出。

社会保障和就业（类）支出 395.78 万元，占 10%，主要用于教师的养老保险支出。

卫生健康支出 231.67 万元，占 6%，主要用于教师的医疗补助支出。

住房保障（类）支出 257.41 万元，占 7%，主要用于教师的住房公积金支出。

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 3326.88 万元，其中：

人员经费 3203.13 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 123.75 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

本单位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

2022 年单位部门等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是无此项经费。

（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 96000 平方米,房屋 29270 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 98 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 98 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。