

附件 1:

公主岭市怀德镇和气小学校 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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室：教导处、政教处、总务处。

下辖3所村小学校：公主岭市和气乡民助小学、公主岭市和气乡同意小学、公主岭市和气乡勤俭小学。

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	1153.83	1116.61	37.22	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1153.83	1116.61	37.22	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	891.47	854.25	37.22
三、单位资金收入	13.00	13.00		六、科学技术支出			
事业收入	13.00	13.00		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	113.55	113.55	
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	76.65	76.65	
其他收入				十一、住房保障支出	85.16	85.16	
本 年 收 入 合 计	1166.83	1129.61	37.22	本 年 支 出 合 计	1166.83	1129.61	37.22
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	1166.83	1129.61	37.22	支 出 总 计	1166.83	1129.61	37.22

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
公主岭市 怀德镇和气 小学校	1166.82	1166.82	1116.61				13				37.21	37.21					
合计	1166.82	1166.82	1116.61				13				37.21	37.21					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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	891.46	845.19	46.27			
普通教育	890.45	845.19	45.26			
学前教育	17.56	13.00	4.56			
小学教育	872.89	832.19	40.70			
进修及培训	0.97		0.97			
教师进修	0.97		0.97			
其他教育支出	0.04		0.04			
其他教育支出	0.04		0.04			
社会保障和就业支出	113.55	113.55				
行政事业单位养老支出	113.55	113.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55				
卫生健康支出	76.65	76.65				
行政事业单位医疗	76.65	76.65				
事业单位医疗	54.65	54.65				
公务员医疗补助	22.00	22.00				
住房保障支出	85.16	85.16				
住房改革支出	85.16	85.16				
住房公积金	85.16	85.16				
合计	1166.82	1120.55	46.27			

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	当年预 算	上年结 转
一、本年收入	1153.83	1116.61	37.22	一、本年支出	1153.83	1116.61	37.22
一般公共预算拨款	1153.83	1116.61	37.22	(一)一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二)外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三)国防支出			
				(四)公共安全支出			
本年收入合计				(五)教育支出	878.47	841.25	37.22
财政拨款结转				(六)社会保障和就业支出	113.55	113.55	
一般公共预算拨款				(七)卫生健康支出	76.65	76.65	
政府性基金预算拨款				(八)住房保障支出	85.16	85.16	
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	1153.83	1116.61	37.22	支 出 总 计	1153.83	1116.61	37.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
教育支出	878.46	832.19	791.24	40.95	46.27
教育支出	878.46	832.19	791.24	40.95	46.27
学前教育	4.56				4.56
小学教育	872.89	832.19	791.24	40.95	40.70
教师进修	0.97				0.97
其他教育支出	0.04				0.04
社会保障和就业支出	113.55	113.55	113.55		
社会保障和就业支出	113.55	113.55	113.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55	113.55		
卫生健康支出	76.65	76.65	76.65		
卫生健康支出	76.65	76.65	76.65		
事业单位医疗	54.65	54.65	54.65		
公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00		
住房保障支出	85.16	85.16	85.16		
住房保障支出	85.16	85.16	85.16		
住房公积金	85.16	85.16	85.16		
合计	1153.82	1107.55	1066.60	40.95	46.27

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1063.27	1063.27	
基本工资	444.97	444.97	
津贴补贴	32.26	32.26	
奖金	37.08	37.08	
绩效工资	254.92	254.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	113.55	113.55	
职工基本医疗保险缴费	54.65	54.65	
公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
其他社会保障缴费	10.17	10.17	
住房公积金	85.16	85.16	
其他工资福利支出	8.51	8.51	
商品和服务支出	40.95		40.95
培训费	10.24		10.24
工会经费	13.65		13.65
福利费	17.06		17.06
对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
生活补助	3.14	3.14	
其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
合计	1107.55	1066.60	40.95

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 85 人，其中：在职人员 85 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				46.27	9.06			37.21				
		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)	公主岭市怀德镇和气小学校	14.64				14.64				
		学生营养餐补助资金	公主岭市怀德镇和气小学校	0.04				0.04				

		校园路面 维修改造	公主 岭市 怀德 镇和 气小 学校	18				18				
		计划内资 金	公主 岭市 怀德 镇和 气小 学校	4.53				4.53				
专项 业务 支出				9.06	9.06							
	公办 幼儿 园生 均经 费			4.56	4.56							
		公办幼儿 园生均经 费	公主 岭市 怀德 镇和 气小 学校	4.56	4.56							
	国有 资产 租金 等支 出			4.5	4.5							

		国有资产 租金等支 出	公主 岭市 怀德 镇和 气小 学校	4.5	4.5							
--	--	-------------------	----------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

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			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.56			
	其中：财政拨款					
	其他资金		4.56			
年度绩效 目标	确保幼儿园正常运转支出					
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	收益人数	≥76		
		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	4.5		
	其中：财政拨款	4.5		
	其他资金			
年度绩效 目标	此项目将用于我校办公费及维修等。可以更好的改善我校的办学条件。			
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	土地租金	100%
		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		校园路面维修改造1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	42		
	其中：财政拨款	42		
	其他资金			
年度绩效 目标	并选取相应时间施工！			
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	平整	≥90%
		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1166.82万元，其中：当年预算1129.61万元；上年结转37.22万元。2022年当年预算比2021年预算增加53.78万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算1166.82万元，其中：本年收入1129.61万元，占96.8%；上年结转37.22万元，占3.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1116.61万元，占98.85%；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4.5万元，占0.4%；事业收入13万元，占1.16%；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 1166.82 万元，其中：基本支出 1120.55 万元，占 96%；项目支出 46.27 万元，占 4%；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 1153.83 万元，其中：本年收入 1116.61 万元，上年结转 37.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 878.47 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 113.55 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 76.65 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 85.16 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1153.82万元，其中：基本支出1107.55万元，占95.99%；项目支出46.27万元，占4.01%。基本支出中，人员经费1066.6万元，占92.4%；公用经费40.95万元，占7.6%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于无一般公共服务（类）支出。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无国防（类）支出。

教育（类）支出878.46万元，占76.1%，主要用于人员经费保障支出。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出113.55万元，占9.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无农林水支出（类）支出。

住房保障（类）支出85.16万元，占7.4%，主要用于住房公积金。

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1107.55万元，其中：

人员经费1066.6万元，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 40.95 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“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费；

公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无政府性基金预算拨款。。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于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

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

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。

（二）政府采购情况

本部门无。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 46.27 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 9.06 万元，财政拨款结转 37.21 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 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9.06 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。