

附件 1:

公主岭市十屋镇中心小学校 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. 我校是一所镇级中心校，在市委、市政府和市教育局的领导下，我校认真贯彻执行国家、省有关教育发展的方针政策和法律法规。拟定我校教育改革与发展规划，制定和实施我校教育有关规范性文件。组织开展小学教育、促进小学教育发展。

2. 配合市教育局承担小学教育的具体工作，落实市委市政府教育工作部署和要求。

3. 实施我校党的建设工作和思想政治、意识形态工作。加强我校党员组织建设和党员队伍建设。

4. 坚持立德树人，服务育人，全面实施素质教育。

5. 加强学校教育教学改革、新课程改革教育培训学习、信息化教育学习工作。上报我校教育基本信息的统计、分析。

6. 加强我校教师队伍建设，提高我校教育发展水平、教师职业道德建设。

7. 开展我校教师和学生的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。指导全校师生开展劳动教育工作和学生志愿者教育工作。

8. 负责我校教师队伍建设工作，组织实施教师从业资格制度，规划我校人才队伍建设。按照市教育局要求进行教师的培

训、职称评聘、校际交流、教师考核及奖惩制度等工作。

9. 配合市教育局开展学校招生工作，严格按照招生制度和管理办法进行招生。

10. 配合财政部门教育部门统计我校教育经费投入情况，及时汇报教育经费的使用情况。负责我校资产的监督管理。配合教育局学生资助管理中心对学生助学金发放工作进行审核、落实、监督。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

12. 负责我校教育督导、校园安全监督管理、九年教育及其招生考试等工作。

13. 承担小学各年级学科创新人、带头人的申报工作。

14. 组织各年级学生参加国家、省、市组织的各类竞赛、比赛等相关工作。

15. 承担本单位职责范围内的应急管理和校方安全监督管理职责。

16. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室：教导处、少先队、财务、后勤、教研室。

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	1247.38	1195.77	51.61	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1247.38	1195.77	51.61	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、教育支出	972.6	920.99	51.61
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	122.14	122.14	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	82.44	82.44	
事业收入	21.4	21.4		七、住房保障 支出	91.6	91.6	
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	1268.78	1217.17	51.61	本年支出 合计	1268.78	1217.17	51.61
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1268.78	1217.17	51.61	支出总计	1268.78	1217.17	51.61

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
公主岭市十屋 镇中心小学校	1268.78	1217.17	1195.77				21.4				51.61	51.61						
合计	1268.78	1217.17	1195.77				21.4				51.61	51.61						

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
一、教育支出	972.6	906.23	66.37			
普通教育	967.74	906.23	61.51			
学前教育	38.48	21.4	17.08			
小学教育	929.26	884.83	44.43			
特殊教育	3		3			
特殊学校教育	3		3			
进修及培训	1.53		1.53			
教师进修	1.53		1.53			
其他教育支出	0.33		0.33			
其他教育支出	0.33		0.33			
二、社会保障和就业支出	122.14	122.14				
行政事业单位养老支出	122.14	122.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14				
三、卫生健康支出	82.44	82.44				
行政事业单位医疗	82.44	82.44				
事业单位医疗	58.78	58.78				
公务员医疗补助	23.66	23.66				
四、住房保障支出	91.6	91.6				
住房改革支出	91.6	91.6				
住房公积金	91.6	91.6				
合计	1268.78	1202.41	66.37			

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	1247.38	1195.77	51.61	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1247.38	1195.77	51.61	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				四、教育支出	951.2	899.59	51.61		
				五、社会保障和就业					
				六、卫生健康支出	82.44	82.44			
				七、住房保障支出	91.6	91.6			
本年收入合计	1247.38	1195.77	51.61	本年支出合计	1247.38	1195.77	51.61		
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	1247.38	1195.77	51.61	支出总计	1247.38	1195.77	51.61		

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	
一、教育支出	951.2	884.83	840.79	44.04	66.37
学前教育	17.08	8			17.08
小学教育	929.26	884.83	840.79	44.04	44.43
特殊学校教育	3				3
教师进修	1.53				1.53
其他教育支出	0.33				0.33
二、社会保障和就业支出	122.14	122.14	122.14		
行政事业单位养老支出	122.14	122.14	122.14		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.14	122.14	122.14		
三、卫生健康支出	82.44	82.44	82.44		
事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
公务员医疗补助	23.66	23.66	23.66		
四、住房保障支出	91.6	91.6	91.6		
住房公积金	91.6	91.6	91.6		
合计	1247.38	1181.01	1136.97	44.04	66.37

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	1133.41	1133.41	
基本工资	470.51	470.51	
津贴补贴	27.58	27.58	
奖金	39.21	39.21	
绩效工资	282.99	282.99	
机关事业单位基本养老保险	122.14	122.14	
职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
公务员医疗补助缴费	23.66	23.66	
住房公积金	91.6	91.6	
其他工资福利支出	6	6	
二、商品和服务支出	44.04		44.04
培训费	11.01		11.01
工会经费	14.68		14.68
三、对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
生活补助	3.46	3.46	
其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

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 101 人，其中：在职人员 97 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		
		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）	公主岭市十屋镇中心小学校	12.62				12.62				
		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）	公主岭市十屋镇中心小学校	2.52				2.52				
		义务教育经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市十屋镇中心小学校	10.61				10.61				
		低保及低保边缘家庭中小学生营养午餐补助资金	公主岭市十屋镇中心小学校	0.16				0.16				
		城乡义务教育公用经费省级补助资金	公主岭市十屋镇中心小学校	15.83				15.83				
		学生营养餐补助资金	公主岭市十屋镇中心小学校	0.11				0.11				
		幼儿园经费地方安排资金	公主岭市十屋镇中心小学校	9.22				9.22				
		春季学期残疾学生营养餐补助资金	公主岭市十屋镇中心小学校	0.06				0.06				
		特殊教育经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市十屋镇中心小学校	0.48				0.48				
专项业务支出	公办幼儿园生均经费			7.86	7.86							
		公办幼儿园生均经费	公主岭市十屋镇中心小学校	7.86	7.86							

	国有资产租金等支出			6.9	6.9							
		国有资产租金等支出	公主岭市十屋镇中心小学	6.9	6.9							
合计				66.37	14.76			51.61				

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		7.86	
	其中：财政拨款		7.86	
	其他资金			
年度绩效 目标	在今年收支预算内，确保完成幼儿园教育教学工作。改善办学条件，提高学校整体的办学水平。			
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	本经费总额	7.86万
		社会效益指标	适龄儿童入学率	100%
		满意度指标	教师满意度	98%
			学生满意度	95%

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		6.9	
	其中：财政拨款		6.9	
	其他资金			
年度绩效 目标	完成劳务费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	国有资产资金使用率	> = 6.9
		满意度指标	土地资金收入满意度	100%

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 1247.38 万元，其中：当年预算 1195.77 万元；上年结转 51.61 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 148.4 万元，主要原因是实施预算一体化后，上级下达的义务教育经费未编制在部门预算中。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1268.78 万元，其中：本年收入 1217.17 万元，占 95.93%；上年结转 51.61 万元，占 4.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1195.77 万元，占 98.24%；事业收入 21.4 万元，占 1.76%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 51.61 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1268.78 万元，其中：基本支出 1202.41 万元，占 94.77%；项目支出 66.37 万元，占 5.23%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1247.38 万元，其中：本年收入 1195.77 万元，上年结转 51.61 万元。教育支出 951.2 万元，社会保障和就业支出 122.14 万元，卫生健康支出 82.44 万元，住房保障支出 91.6 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 1247.38 万元，其中：基本支出 1181.01 万元，占 94.68%；项目支出 66.37 万元，占 5.32%。基本支出中，人员经费 1136.97 万元，占 96.27%；公用经费 44.04 万元，占 3.73%。

教育（类）支出 951.2 万元，占 76.26%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 122.14 万元，占 9.79%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 91.6 万元，占 7.34%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 82.44 万元，占 6.61%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

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1181.01万元，其中：

人员经费1136.97万元，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44.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公、工会经费、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0。

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。

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0；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0。

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

本单位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年部门本级、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%。

（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，房屋9385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0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，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。