

附件 1:

公主岭市桑树台镇中心小学校

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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（三）实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

（四）为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（五）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

二、机构设置

内设科室：校长室、工会、财会室、总务处、教导处、政教处、电教室、办公室。

下辖 6 所村小：公主岭市桑树台镇长江小学、公主岭市桑树台镇春园小学、公主岭市桑树台镇永清小学、公主岭市桑树台镇互助小学、公主岭市桑树台镇二丘小学、公主岭市桑树台镇榛柴岗小学。

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	1877.94	1748.50	129.44	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1877.94	1748.50	129.44	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				五、教育支出	1503.33	1373.89	129.44
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	165.20	165.20	
三、单位资金收入	26.00	26.00		十、卫生健康 支出	111.51	111.51	
事业收入	26.00	26.00		二十、住房保 障支出	123.90	123.90	
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	1903.94	1774.50	129.44	本年支出 合计	1903.94	1774.50	129.44
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1903.94	1774.50	129.44	支出总计	1903.94	1774.50	129.44

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
公主岭市桑树台镇中心小学校	1903.94	1774.50	1748.50				26					129.44	129.44					
合计	1903.94	1774.50	1748.50				26					129.44	129.44					

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、教育支出	1503.33	1232.83	270.50			
普通教育	1440.60	1232.83	207.77			
学前教育	49.88	26.00	23.88			
小学教育	1390.72	1206.83	183.89			
特殊教育	3.60		3.60			
特殊学校教育	3.60		3.60			
进修及培训	4.13		4.13			
教师进修	4.13		4.13			
教育费附加安排的支出	55.00		55.00			
其他教育费附加安排的支出	55.00		55.00			
八、社会保障和就业支出	165.20	165.20				
行政事业单位养老支出	165.20	165.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.20	165.20				
十、卫生健康支出	111.51	111.51				
行政事业单位医疗	111.51	111.51				
事业单位医疗	79.50	79.50				
公务员医疗补助	32.01	32.01				
二十、住房保障支出	123.90	123.90				
住房改革支出	123.90	123.90				
住房公积金	123.90	123.90				
合计	1903.94	1633.44	270.50			

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	1877.94	1748.50	129.44	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	1877.94	1748.50	129.44	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	1477.33	1347.89	129.44		
				八、社会保障 和就业支出	165.20	165.20			
				十、卫生健康 支出	111.51	111.51			
				二十、住房保 障支出	123.90	123.90			
本年收入合计	1877.94	1748.50	129.44	本年支出合 计	1877.94	1748.50	129.44		
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	1877.94	1748.50	129.44	支出总计	1877.94	1748.50	129.44		

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、教育支出	1477.33	1206.83	1147.26	59.57	270.50
教育支出	1477.33	1206.83	1147.26	59.57	270.50
学前教育	23.88				23.88
小学教育	1390.72	1206.83	1147.26	59.57	183.89
特殊教育教育	3.60				3.60
教师进修	4.13				4.13
其他教育费附加安排的支出	55.00				55.00
八、社会保障和就业支出	165.20	165.20	165.20		
社会保障和就业支出	165.20	165.20	165.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.20	165.20	165.20		
十、卫生健康支出	111.51	111.51	111.51		
卫生健康支出	111.51	111.51	111.51		
事业单位医疗	79.50	79.50	79.50		
公务员医疗补助	32.01	32.01	32.01		
二十、住房保障支出	123.90	123.90	123.90		
住房保障支出	123.90	123.90	123.90		
住房公积金	123.90	123.90	123.90		
.....					
合计	1877.94	1607.44	1547.87	59.57	270.50

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	1543.39	1543.39	
基本工资	640.22	640.22	
津贴补贴	42.59	42.59	
奖金	53.35	53.35	
绩效工资	378.63	378.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	165.20	165.20	
职工基本医疗保险缴费	79.50	79.50	
公务员医疗补助缴费	32.01	32.01	
其他社会保障缴费	14.79	14.79	
住房公积金	123.90	123.90	
其他工资福利支出	13.20	13.20	
二、商品和服务支出	59.57		59.57
培训费	14.89		14.89
工会经费	19.86		19.86
福利费	24.82		24.82
三、对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
生活补助	4.32	4.32	
其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
合计	1607.44	1547.87	59.57

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 130 人，其中：在职人员 130 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		
		2020 年 第 八批教育费 附加指标资 金长财教指 【 2020 】 2366 号	公 主 岭 市 桑 树 台 镇 中 学 心 小 学 校	1.50				1.50				
		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 桑 树 台 镇 中 学 心 小 学 校	40.38				40.38				
		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 桑 树 台 镇 中 学 心 小 学 校	3.02				3.02				
		义务教育经 费地方安排 资金（地方 直达）	公 主 岭 市 桑 树 台 镇 中 学 心 小 学 校	9.58				9.58				

		城乡义务教育公用经费省级补助资金	公主岭市桑树镇中心学校	18.58				18.58				
		幼儿园经费地方安排资金	公主岭市桑树镇中心学校	8.32				8.32				
		教育费附加资金	公主岭市桑树镇中心学校	15.00				15.00				
		校园校舍维护改造	公主岭市桑树镇中心学校	24.00				24.00				
		特殊教育经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市桑树镇中心学校	0.58				0.58				
		计划内资金	公主岭市桑树镇中心学校	7.48				7.48				
		配备冰雪运动设备器材	公主岭市桑树镇中心学校	1.00				1.00				
专项业务支出				141.06	141.06							
	上年结转教育资金			100.50	100.50							
		2020 年第八批教育费附加指标资金长财教指【2020】2366 号	公主岭市桑树镇中心学校	3.50	3.50							

		幼儿园经费 地方安排资金	公主岭市 桑树镇中心 小学校	5.00	5.00							
		教育费附加 资金 1	公主岭市 桑树镇中心 小学校	35.00	35.00							
		校园校舍维 护改造 1	公主岭市 桑树镇中心 小学校	55.00	55.00							
		配备冰雪运 动设备器材 1	公主岭市 桑树镇中心 小学校	2.00	2.00							
	公办幼儿 园生均经 费			10.56	10.56							
		公办幼儿园 生均经费	公主岭市 桑树中心 小学校	10.56	10.56							
	国有资产 租金等支 出			30.00	30.00							
		国有资产租 金等支出	公主岭市 桑树中心 小学校	30.00	30.00							
合计				270.50	141.06			129.44				

项目支出绩效目标表

项目名称			2020年第八批教育费附加指标资金长财教指【2020】2366号	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.50	
	其中：财政拨款		3.50	
	其他资金			
年度绩效 目标	气温条件符合要求，完成冰雪运动场地浇灌。			
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	冰雪运动场地浇灌	合格
		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			幼儿园经费地方安排资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年完成幼儿园学生桌椅及教具的采购。			
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	幼儿园学生桌椅及教具	200
		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			教育费附加资金1	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年完成乡村温馨校园维修维护。			
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	乡村温馨校园建设	合格
		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			校园校舍维护改造1	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年完成校园内路面、场地等维修改造。			
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	校园校舍维修改造	合格
		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			配备冰雪运动设备器材1	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00	
	其中：财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年完成冰雪运动设备器材采购。			
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	冰雪运动设备器材	2万元
		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			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		10.56	
	其中：财政拨款		10.56	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年预算公办幼儿园生均经费10.56万元，用于支付日常办公费用及其他资本性支出，保证幼儿园正常运转。			
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	公办幼儿园生均经费	=10.56万元
		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		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	在2022年度为了解决学校师资不足、改善办公条件、解决学校安保问题，聘用代课教师支付工资约14万元、购置办公用品2万元、、雇佣安保人员支付劳务费约14万元，以提高学校的整体教学和安全工作。			
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	国有资产租金等支出	>=30万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标	完成时间	2022年1月
	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 1903.94 万元，其中：当年预算 1774.50 万元；上年结转 129.44 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 35.12 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 1903.94 万元，其中：本年收入 1774.50 万元，占 93.2%；上年结转 129.44 万元，占 6.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1748.50 万元，占 91.8%；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 26.00 万元，占 1.4%；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 129.44 万元，占 6.8%；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 1903.94 万元，其中：基本支出 1633.44 万元，占 85.8%；项目支出 270.50 万元，占 14.2%；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 1877.94 万元，其中：本年收入 1748.50 万元，上年结转 129.44 万元。支出包括：教育支出 1477.33 万元，社会保障和就业支出 165.20 万元，卫生健康支出 111.51 万元，住房保障支出 123.90 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 1877.94 万元，其中：基本支出 1607.44 万元，占 85.6%；项目支出 270.50 万元，占 14.4%。基本支出中，人员经费 1547.87 万元，占 96.3%；公用经费 59.57 万元，占 3.7%。

教育（类）支出 1477.33 万元，占 78.7%，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 165.20 万元，占 8.8%，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。

卫生健康（类）支出 111.51 万元，占 5.9%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出 123.90 万元，占 6.6%，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 1607.44 万元，其中：

人员经费 1547.87 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.57 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

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。

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

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 321000 平方米，房屋 10520 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 270.50 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 141.06 万元，财政拨款结转 129.44 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无一级项目支出。

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。