

附件 1:

农安县农安镇榛柴初级中学 2022 年部门预算

二〇二二年五月十六日

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、全面贯彻党的教育方针，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、按照辖区内适龄儿童入学，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、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、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、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

我单位现有在编工作人员 78 人，设校长 1 人，副校长 3 人。下设 5 个部门，即教导处、政教处、总务处、工会、校务 办公室。

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 | 1085.96 | 1085.96 | 0 | 一、一般公 共服务 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1085.96 | 1085.96 | | 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 | 833.68 | 833.68 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、科学技 术支出 | | | |
| 三、单位资金收入 | 0 | 0 | 0 | 六、文化体 育与传媒 支出 | | | |
| 事业收入 | | | | 七、社会保 障和就业 | 180.72 | 180.72 | |
| 事业单位经营收入 | | | | …… | | | |
| 上级补助收入 | | | | 十六、住房 保障支出 | 71.56 | 71.56 | |
| 附属单位上缴收入 | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | 1085.96 | 1085.96 | 0 | 本年支出 合计 | 1085.96 | 1085.96 | 0 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1085.96 | 1085.96 | 0 | 支出总计 | 1085.96 | 1085.96 | 0 |

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 |
| 农安县农 安镇榛柴 初级中学 | 1085.96 | 1085.96 | 1085.96 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 833.68 | 833.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 0.00 | | | | | |
| 普通教育 | 833.68 | 833.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学前教育 | 0.00 | | | | | |
| 小学教育 | 0.00 | | | | | |
| 初中教育 | 833.68 | 833.68 | | | | |
| 高中教育 | 0.00 | | | | | |
| 其它普通教育 | 0.00 | | | | | |
| 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 初等职业教育 | 0.00 | | | | | |
| 职业高中教育 | 0.00 | | | | | |
| 广播电视教育 | 0.00 | | | | | |
| 特殊教育 | 0.00 | | | | | |
| 进修及培训 | 0.00 | | | | | |
| 其它教育 | 0.00 | | | | | |
| 二、社会保障和就业 | 180.72 | 180.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位离退休 | 0.00 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 180.72 | 180.72 | | | | |
| 三、住房保障支出 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 71.56 | 71.56 | | | | |
| 合 计 | 1,085.96 | 1,085.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1085.96 | 1085.96 | | 一、一般公共服务 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 1085.96 | 1085.96 | | 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 | 833.68 | 833.68 | | | |
| | | | | 五、科学技术支出 | | | | | |
| | | | | 六、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | | | 七、社会保障和就业 | 180.72 | 180.72 | | | |
| | | | | …… | | | | | |
| | | | | 十六、住房保障支出 | 71.56 | 71.56 | | | |
| 本年收入合计 | 1085.96 | 1085.96 | 0 | 本年支出合计 | 1085.96 | 1085.96 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | | | |
| 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 | 1085.96 | 1085.96 | 0 | 支出总计 | 1085.96 | 1085.96 | 0 | 0 | 0 |

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 | 833.68 | 833.68 | 819.37 | 14.31 | 0.00 |
| 行政运行 | | | | | |
| 普通教育 | 833.68 | 833.68 | 819.37 | 14.31 | 0.00 |
| 学前教育 | | | | | |
| 小学教育 | | | | | |
| 初中教育 | 833.68 | 833.68 | 819.37 | 14.31 | 0.00 |
| 高中教育 | | | | | |
| 其它普通教育 | | | | | |
| 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 初等职业教育 | | | | | |
| 职业高中教育 | | | | | |
| 广播电视教育 | | | | | |
| 特殊教育 | | | | | |
| 进修及培训 | | | | | |
| 其它教育 | | | | | |
| 二、社会保障和就业 | 180.72 | 180.72 | 180.72 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位离 退休 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 180.72 | 180.72 | 180.72 | | |
| 三、住房保障支出 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 71.56 | 71.56 | 71.55 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,085.96 | 1,085.96 | 1,071.65 | 14.31 | 0.00 |

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 | 1,069.24 | 1,069.24 | 0.00 |
| 基本工资 | 449.58 | 449.58 | |
| 津贴补贴 | 30.79 | 30.79 | |
| 奖金 | 37.46 | 37.46 | |
| 伙食补助费 | 0.00 | | |
| 绩效工资 | 238.05 | 238.05 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.48 | 120.48 | |
| 职业年金缴费 | 60.24 | 60.24 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 50.09 | 50.09 | |
| 职工工伤保险 | 2.86 | 2.86 | |
| 职工生育保险 | 2.86 | 2.86 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | |
| 其它社会保障缴费 | 5.27 | 5.27 | |
| 住房公积金 | 71.56 | 71.56 | |
| 医疗费 | 0.00 | | |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | | |
| 二、商品和服务支出 | 14.31 | 0.00 | 14.31 |
| 办公费 | 0.00 | | |
| 印刷费 | 0.00 | | |
| 咨询费 | 0.00 | | |
| 手续费 | 0.00 | | |
| 水费 | 0.00 | | |
| 电费 | 0.00 | | |
| 邮电费 | 0.00 | | |
| 取暖费 | 0.00 | | |
| 物业管理费 | 0.00 | | |
| 差旅费 | 0.00 | | |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | | |
| 维修（护）费 | 0.00 | | |
| 租赁费 | 0.00 | | |
| 会议费 | 0.00 | | |
| 培训费 | 0.00 | | |
| 公务接待费 | 0.00 | | |
| 专用材料费 | 0.00 | | |
| 劳务费 | 0.00 | | |
| 委托业务费 | 0.00 | | |
| 工会经费 | 14.31 | | 14.31 |
| 福利费 | 0.00 | | |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | | |
| 其它交通费用 | 0.00 | | |
| 其他商品和服务支出 | 0.00 | | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 2.41 | 2.41 | |
| 离休费 | 0.00 | | |
| 退休费 | 0.00 | | |
| 抚恤金 | 0.00 | | |
| 生活补助 | 2.34 | 2.34 | |
| 救济费 | 0.00 | | |
| 医疗费补助 | 0.00 | | |
| 助学金 | 0.07 | 0.07 | |
| 奖励金 | 0.00 | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | | |
| 四、其它资本性支出 | 0.00 | | |
| 合 计 | 1,085.96 | 1,071.65 | 14.31 |

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 222 人，其中：在职人员 222 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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 |
|------------------|----|------|------|
| 一、教育支出 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 普通教育 | | | |
| 学前教育 | | | |
| 小学教育 | | | |
| 初中教育 | | | |
| 高中教育 | | | |
| 其它普通教育 | | | |
| 职业教育 | | | |
| 初等职业教育 | | | |
| 职业高中教育 | | | |
| 广播电视教育 | | | |
| 特殊教育 | | | |
| 进修及培训 | | | |
| 其它教育 | | | |
| 二、社会保障和就业 | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 三、住房保障支出 | | | |
| 住房改革支出 | | | |
| 住房公积金 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------|-------------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他 资金 | | | |
| 年度 绩效目标 | | | | |
| 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 | | |
| | | 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。2022 年收支总预算 1085.96 万元，其中：当年预算 1085.96 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1.84 万元，主要原因是去年支付了以前年度的提标资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1085.96 万元，其中：本年收入 1085.96 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1085.96 万元，占 100%；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%；事业收入 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 1085.96 万元，其中：基本支出 1085.96 万元，占 100%；项目支出 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 1085.96 万元，其中：本年收入 1085.96 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 833.68 万元，社会保障和就业支出 180.72 万元，社会保险基金支出 0 万元，住房保障支出 71.56 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 1085.96 万元，其中：基本支出 1085.96

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1071.65 万元，占 98.68%；公用经费 14.31 万元，占 1.32%。教育（类）支出 833.68 万元，占 76.77%，主要用于人员工资支出。社会保障和就业（类）支出 180.72 万元，占 16.64%，主要用于养老保险和养老基金支出。住房保障（类）支出 71.56 万元，占 6.59%，主要用于职工住房公积金支出。

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 1085.96 万元，其中：人员经费 1071.65 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 14.31 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 本单位为事业单位无行政运行经费

(二) 政府采购情况 本部门无政府采购安排

(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 49723 平方米, 房屋 3878 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

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指省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: 指省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: 指省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。