

附件 1:

白山市浑江区河口小学 2022 年部门预算

二 二二年一月六日

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

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美等全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区河口小学内设 5 个机构，分别为校长室、副校长室、教导处、总务处、财会。

下设 0 家预算单位。

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	831.78	831.78		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	831.78	831.78		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	646.20	646.20	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	98.38	98.38	
三、单位资金收入				九、卫生健康 支出	40.07	40.07	
事业收入				十九、住房保 障支出	47.13	47.13	
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	831.78	831.78		本年支出 合计	831.78	831.78	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	831.78	831.78		支出总计	831.78	831.78	

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
河口小学	83 1.7 8	83 1.7 8	83 1.7 8															
合计	83 1.7 8	83 1.7 8	83 1.7 8															

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、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
二、 教育支出	646.20	634.68	11.52			
社会保障和就业支出	98.38	98.38				
卫生健康支出	40.07	40.07				
住房保障支出	47.13	47.13				
合计	831.78	820.26	11.52			

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	831.78	831.78		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	831.78	831.78		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	646.20	646.20			
				八、社会保障和就 业支出	98.38	98.38			
				九、卫生健康支出	40.07	40.07			
				十九、住房保障支 出	47.13	47.13			
本年收入合计	831.78	831.78		本年支出合计	831.78	831.78			
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	831.78	831.78		支出总计	831.78	831.78			

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、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
二、教育支出	646.20	634.68	625.75	8.93	11.52
社会保障和就业支出	98.38	98.38	98.38		
卫生健康支出	40.07	40.07	40.07		
住房保障支出	47.13	47.13	47.13		
合计	831.78	820.26	811.33	8.93	11.52

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	798.38	798.38	
基本工资	345.03	345.03	
津贴补贴	20.07	20.07	
奖金	28.75	28.75	
绩效工资	195.25	195.25	
社会保障缴费	138.45	138.45	
其他工资福利支出	10.44	10.44	
住房保障支出	47.13	47.13	
采暖补贴	12.75	12.75	
其他补助	0.51	0.51	
二、商品和服务支出	8.93		8.93
办公费	8.93		8.93
三、对个人和家庭的补助支出	12.95	12.95	
退休职工采暖补贴	12.95	12.95	

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 152 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 78 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。

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			

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 产 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 产 经 营 预 算		
315- 对所属单位补助支出	班主任津贴	河口小学 班主任津贴	河口小学	11.52	11.52							
合计				11.52	11.52							

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	11.52		
	其中：财政拨款	11.52		
	其他资金			
年度绩效 目标	按时、足额、及时发放班主任津贴			
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	人数	24人
		质量指标		
		成本指标	每人每月金额	200元
		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__831.78__万元，其中：当年预算 831.78 万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加（减少）_108.53_万元，主要原因是__人员经费增加__。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算__831.78__万元，其中：本年收入_831.78_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_831.78_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_%；财政专户管理资金收入_0_万元，占_0_%；事业收入_0_万元，占_0_%；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_831.78_万元，其中：基本支出_820.26_万元，占_8.62_%；项目支出_11.52_万元，占_1.38_%；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_831.78_万元，其中：本年收入_831.78_万元，上年结转_0_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_646.20_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_98.38_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生健康支出_40.07_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_47.13_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_831.78_万元,其中:基本支出_820.26_万元,占_98.62_%;项目支出_11.52_万元,占_1.38%。基本支出中,人员经费_822.85_万元,占_98.93_%;公用经费__8.93_万元,占_1.07_%。

一般公共服务(类)支出__0_万元,占_0_% ,主要用于 无__。

国防(类)支出__0_万元,占__0_% ,主要用于 无__。

教育(类)支出_646.20_万元,占_77.69_% ,主要用于_学校教育教学经费及人员经费_无__。

科学技术(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_0_万元,占_0_% ,主要用于_无__。

社会保障和就业(类)支出_138.45_万元,占_16.65_% ,主要用于__人员社会保障缴费__。

农林水支出(类)支出_0_万元,占_0_% ,主要用于_于 无__。

住房保障(类)支出_47.13_万元,占_5.67_% ,主要用于_教师住房公积金缴费__。

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_831.78_万元,其中:

人员经费_822.8_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_8.93 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_无_。

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__无__。

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_无_；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_无_。

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_无_。

文化旅游体育与传媒(类)支出_0_万元,占_0_%,主要用于_无_。

社会保障和就业(类)支出_0_万元,占_0_%,主要用于_无_。

农林水支出(类)支出_0_万元,占_0_%,主要用于_无_。

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_%。

解决历史遗留问题及改革(款)支出_0_万元,占_0_%,主要用于_无_。

国有企业资本金注入(款)支出_0_万元,占_0_%,主要用于_无_。

国有企业政策性补贴(款)支出_0_万元,占_0_%,主要用于_无_。

其他国有资本经营预算（款）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_无_。

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、___等__1__家行政单位以及___等__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_。

（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_0_平方米，房屋_0_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_11.52_万元，其中：一级项目__0__

个，二级项目_1_个；使用本年拨款_11.52_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。