

2022 年长春市九台区苇子沟中心小学预算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、苇子沟中心校 2022 年财政拨款收支情况
- 二、苇子沟中心校 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、苇子沟中心校 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、苇子沟中心校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、苇子沟中心校 2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、苇子沟中心校 2022 年部门收支总表情况
- 七、苇子沟中心校 2022 年部门收入总表情况
- 八、苇子沟中心校 2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2022 年度长春市九台苇子沟中心小学 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。

(二) 研究本单位及村小教育发展的战略思路。统筹规划，协调指导本单位及村小教育体制改革。研究制定本单位及村小教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

(三) 综合管理全本单位及村小学前教育、基础教育等工作，负责全本单位及村小教育督导实施工作，开展教育评估测测。

(四) 管理本单位及村小教育经费。

(五) 负责本单位及村小党的建设。规划和指导精神文明建设工作，负责本单位及村小的思想政治工作，指导统战工作，领导教育工会，做好稳定工作。

(六) 做好本单位及村小纪检监察工作。

(七) 规划和指导本单位及村小教育教学改革，抓好德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(八) 主管本单位及村小的教师工作，统筹规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。

(九) 指导学校后勤工作，协调和指导学校安全保卫工作。

(十) 完成上级 部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区苇子沟中心小学内设7个机构，分别为财务办公室、教导处办公室、后勤办公室、少先队办公室、信息办公室、幼儿办公室、村小办公室。

三、部门预算基本情况

(一) 单位预算单位构成

长春市九台区苇子沟中心小学 1 个预算单位。

1 长春市九台区苇子沟中心小学

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区苇子沟中心小学本级 287 人，其中，在职人员 165 人，离退休人员 122 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区苇子沟
中心小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2877.06 | 一、教育支出 | 1,891.57 | 1,891.57 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2877.06 | 二、医疗卫生 | 166.26 | 166.26 | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 三、住房保障 | 164.42 | 164.42 | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | 四、社会保障和就业支出 | 654.81 | 654.81 | | |
| 二、上年结转 | | | | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| (三) 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2877.06 | 支出总计 | 2877.06 | 2877.06 | | |

二、2022 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区苇子沟中心小学

单位：万元

| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
|------------------|----------|
| 教育支出 | 1,891.57 |
| 其他普通教育支出 | 1,891.57 |
| 社会保障和就业支出 | 654.81 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.81 |
| 卫生健康支出 | 166.26 |
| 行政单位医疗 | 166.26 |
| 住房保障支出 | 164.42 |
| 住房公积金 | 164.42 |
| 合计 | 2877.06 |

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区
苇子沟中心小学

单位：
万元

| 经济分类 | | 2022 年基本支出 | | |
|-------|---------|------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,746.35 | 2,746.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,683.82 | 1,683.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| 30103 | 奖金 | 73.47 | 73.47 | |
| 30108 | 社会保障缴费 | 654.81 | 654.81 | |
| 30110 | 基本医疗保险 | 166.26 | 166.26 | |
| 30112 | 工伤保险 | 2.74 | 2.74 | |
| 30113 | 住房公积金配套 | 164.42 | 164.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.39 | | 54.39 |
| 30201 | 办公费 | 12.64 | | 12.64 |
| 30228 | 工会经费 | 27.40 | | 27.40 |
| 30229 | 福利费 | 14.35 | | 14.35 |
| | 合计 | 2800.74 | 2,746.35 | 54.39 |

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区
苇子沟中心小学

单位：万元

| 项 目 | 2022年预 算数 | 比 2021 年预 算数增减 | 增减变化原 因说明 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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 置费 | | | |
| 说明： | | | |

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属____个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员____人，其中：在职人员____人，离退休人员人。

五、2022 年预算基金支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区苇子沟中心小学

单位：万
元

| 科目编码 | 科目名 称 | 本年政府性基金预算财政拨款 支出 | | |
|------|----------|---------------------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支 出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

台区苇子
沟中心小
学

| 功能科目编码 (类款项) | 功能科目 名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|-------------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,891.57 | 1,891.57 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.81 | 654.81 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166.26 | 166.26 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.42 | 164.42 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2877.06 | 2877.06 | | | | | | | | | |

八. 2022 部门支出总表表

部门预算公开表 8

部门支出总表

部门(单位)名称:
长春市九台区苇子
沟中心小学

单位: 万
元

| 功能科目编码 (类款项) | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
|-----------------|------------------|----------|----------|-------|--------|----------|---------|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,891.57 | 1,815.25 | 76.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.81 | 654.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166.26 | 166.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.42 | 164.42 | | | | |
| | 合计 | 2877.06 | 2800.74 | 76.32 | | | |

项目支出绩效目标申报表

(20 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 20 年 月 日

| | | | | |
|----------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | | | | |
| 预算部门及编码 | | | 基层预算单位及编码 | |
| 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 延续项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款其他资金 | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 中长期目标 | |
| | 目标 1: | | | |
| | 目标 2: | | | |
| | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 | 数量指标 | 指标 1: | |

| | | | |
|----------|------------------|-------------|----------------|
| 绩效 指标 | 出 指 标 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: |
| | | 时效指标 | 指标 1: |
| | | 成本指标 | 指标 1: |
| | | | |
| | 效 果 指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: |
| | | 满意度指标 | 指标 1: |

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款 2877.06 万元, 收入合计 2877.06 万元.

2022 年财政预算支出 2877.06 万元, 其中, 基本支出 2800.74 万元, 项目支出 76.32 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 1891.57 万元, 社会保障和就业支出 654.81 万元, 医疗卫生支出 166.26 万元, 住房保障 164.42 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 2746.35 万元

2. 商品和服务支出 54.39 万元

共计基本支出 2800.74 万元。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0万元。

五、政府性基金预算说明

2022年政府性基金0万元。

六、部门收支表说明

苇子沟中心小学本级2022总收入2877.06万元，其中财政拨款2877.06元。

教育支出1891.57万元，医疗卫生166.26万元，住房保障支出164.42万元，社会保障和就业支出654.81万元。

七、部门收入总表情况

苇子沟中心小学本级2022总收入2877.06万元，其中财政拨款2877.06元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出1891.57万元，医疗卫生166.26万元，住房保障支出164.42万元，社会保障和就业支出654.81万元。

科目分类：基本支出2800.74万元，项目支出76.32万元。

九、运行经费支出情况

2022年长春市九台区教育局的机关运行经费财政拨款支出54.39万元，其中办公费12.64万元，工会经费27.40万元，体检费14.35万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年年仍按

原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批

准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。