

龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校  
2022 年部门预算

二〇二二年六月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）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；

（二）按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、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、美全面发展；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，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；

（四）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；

（五）维护学生和教职工的合法权益。

### 二、机构设置

根据上述职责，学校内设5个机构，分别为校长室、教导处、班主任组、专科组、总务处。

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

### 一、财政拨款收支总表

预算单位：龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	3,787,300.00	一、本年支出	3,787,300.00
2	一般公共预算	3,787,300.00	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预		二、外交支出	
4	算拨款		三、国防支出	
5	国有资本经营		四、公共安全支出	
6	预算拨款		五、教育支出	2,663,000.00
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	655,100.00
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	156,700.00
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支	
17			出	
18			十六、商业服务业等支出	
19			十七、金融支出	
20			十八、援助其他地区支出	
21			十九、自然资源海洋气象等支	
22			出	
23	二、上年结转		二十、住房保障支出	312,500.00
24	一般公共预算		二十一、粮油物资储备支出	
25	政府性基金预		二十二、国有资本经营预算支	
26	算拨款		出	
27	国有资本经营		二十三、灾害防治及应急管理	
	预算拨款		支出	
			二十四、其他支出	
			二、结转下年支出	
27	收入总计	3,787,300.00	支出总计	3,787,300.00

## 二、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校							单位：元
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,787,300.00	3,754,900.00	3,753,200.00	1,700.00	32,400.00
2	205	教育支出	2,663,000.00	2,661,000.00	2,659,300.00	1,700.00	2,000.00
3		教育支出	2,663,000.00	2,661,000.00	2,659,300.00	1,700.00	2,000.00
4	2050202	小学 教育	2,663,000.00	2,661,000.00	2,659,300.00	1,700.00	2,000.00
5	208	社会保障 和就业支 出	655,100.00	625,100.00	625,100.00	0.00	30,000.00
6		社会保障 和就业支 出	655,100.00	625,100.00	625,100.00	0.00	30,000.00
7	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	446,700.00	416,700.00	416,700.00	0.00	30,000.00
8	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	208,400.00	208,400.00	208,400.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康 支出	156,700.00	156,300.00	156,300.00	0.00	400.00
10		卫生健康 支出	156,700.00	156,300.00	156,300.00	0.00	400.00
11	2101102	事业 单位医疗	156,700.00	156,300.00	156,300.00	0.00	400.00
12	221	住房保障 支出	312,500.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
13		住房保障 支出	312,500.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
14	2210201	住房 公积金	312,500.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00



## 五、部门收支预算总表

收支总表(预算表1)				
预算单位: 龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校			单位: 元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	3787300.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	3787300.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	2663000.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	655100.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	156700.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	312500.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	3787300.00	本 年 支 出 合 计	3787300.00
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	3787300.00	支 出 总 计	3787300.00

## 六、部门收入总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位: 龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校																		
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营结转结余	财政专户管理资金结转结余
1		合计	3,787,300.00	3,787,300.00	3,787,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	200	龙井市教育局	3,787,300.00	3,787,300.00	3,787,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	200008	龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校	3,787,300.00	3,787,300.00	3,787,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、部门支出总表

支出总表(预算表3)								
预算单位: 龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校								
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	3,787,300.00	3,754,900.00	32,400.00	0.00		
2	205	教育支出	2,663,000.00	2,661,000.00	2,000.00	0.00		
3	20502	普通教育	2,663,000.00	2,661,000.00	2,000.00	0.00		
4	2050202	小学教育	2,663,000.00	2,661,000.00	2,000.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	655,100.00	625,100.00	30,000.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	655,100.00	625,100.00	30,000.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,700.00	416,700.00	30,000.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,400.00	208,400.00	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	156,700.00	156,300.00	400.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	156,700.00	156,300.00	400.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	156,700.00	156,300.00	400.00	0.00		
12	221	住房保障支出	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00		



## 十、项目支出绩效目标申报表

11					
<b>龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表</b>					
<b>申报单位（盖章）</b>					
项目名称					
主管部门		实施单位			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据					
项目负责人		项目联系人	联系电话		
项目起点时间	年 月 至 年 月				
项目概况					
项目总预算		项目当年预 本年度 申请	上年度预算	上年度实际	
项目资金来源 (万元)	资金来源项目				
	合计				
	财政拨款				
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度 申请	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计				
	食堂伙食采购				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	食堂伙食采购				
年度目标	满足执法及办公需求		中长期目标	满足执法及办公需求	
年度绩效指标	一级指标	二级指		备注	
	产出指标	数量指			
		质量指			
		时效指			
	效果指标	成本指 标			
		经济效 益指			
		社会效 益指			
		生态效 益指			
可持续 影响指					
服务对象 满意					
主管部门审核意见					
申报人		单位负责人	申报人签字	填报日期	

## 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 378.73 万元；支出包括：教育支出 266.3 万元，社会保障和就业支出 65.51 万元，卫生健康支出 15.67 万元，住房保障支出 31.25 万元。2022 年收支总预算 378.73 万元。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 378.73 万元，其中：财政拨款收入 378.73 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 378.73 万元，其中：基本支出 375.49 万元，占 99.1%；项目支出 3.24 万元，占 0.9%；基本支出中，工资福利支出 371.72 万元，占 98.9%，商品和服务支出 0.17 万元，占 0.1%，对个人和家庭补助支出 3.6 万元，占 1.0%。项目支出中，工资福利支出 3.24 万元，占 100%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 378.73 万元，其中：财政拨款收入 378.73 万元。支出包括：教育支出 266.3 万元，社会保障就业服务支出 65.51 万元，卫生健康支出 15.67 万元，住房保障支出 31.25 万元。

## 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 378.73 万元，其中：基本支出 375.49 万元，占 99.1%，项目支出 3.24 万元，占 0.9%。

## 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 375.49 万元，其中：人员经费 375.32 万元，主要包括：基本工资 145.7 万元，津贴补贴 21.65 万元，奖金 12.14 万元，绩效工资 80.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.67 万元，职业年金 20.84 万元，职工基本医疗保险缴费 15.63 万元，其他社会保障缴费 1.82 万元，住房公积金 31.25 万元，其他工资福利支出 3.6 万元，奖励金 0.07 万元。公用经费 0.17 万元，主要包括：办公费 0.07 万元，水电费 0.05 万元，差旅费 0.05 万元。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，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，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是没有出国人员。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是没有接待客人。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是没有公务用车。公务用车购置 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是没有公务用车购置费。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年本部门无机关运行经费财政拨款预算

### （二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况

### （三）国有资产占用使用情况

2022 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况说明

2022 年本部门无预算绩效情况。

## 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）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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。