

龙井市中小学综合实践活动基地校
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

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

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、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年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
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用使用情况
 - （四）预算绩效情况说明

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) 按照确定的教育教学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

内设机构有教导处，财会部门，总务处，党支部，中层领导教务主任 1 人，总务主任 1 人，干训主任 1 人。

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市中小学综合实践活动基地校			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收	5420300.00	一、一般公共服务支	0.00
2	一般公共预算	5420300.00	二、外交支出	0.00
3	财政拨款收入		三、国防支出	0.00
4	政府性基金	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	预算财政拨款收入	0.00	五、教育支出	3915500.00
6	国有资本经	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	营预算财政拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与	0.00
8	二、财政专户管	0.00	传媒支出	
9	理资金收入	0.00	八、社会保障和就业	866600.00
10	三、单位资金收	0.00	支出	
11	事业收入	0.00	九、社会保险基金支	0.00
12	事业单位经	0.00	十、卫生健康支出	212700.00
13	营收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
14	上级补助收	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
15	附属单位上	0.00	十三、农林水支出	0.00
16	缴收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00
17	其他收入	0.00	十五、资源勘探工业	0.00
18			信息等支出	
19			十六、商业服务业等	0.00
20			支出	
21			十七、金融支出	0.00
22			十八、援助其他地区	0.00
23			支出	
24			十九、自然资源海洋	0.00
25			气象等支出	
26			二十、住房保障支出	425500.00
27			二十一、粮油物资储	0.00
28	本年收入	5420300.00	备支出	
29	合计		二十二、国有资本经	0.00
30	财政拨款结转	0.00	营预算支出	
31	其他收入结转结	0.00	二十三、灾害防治及	0.00
32	用事业基金弥补	0.00	应急管理支出	
	收支差额		二十四、其他支出	0.00
	收入总	5420300.00	二十五、债务付息支	0.00
			二十六、债务发行费	0.00
			用支出	
			二十七、抗疫特别国	0.00
			债安排的支出	
			本年支出合	5420300.00
			计	
			结转下年支出	0.00
			支出总计	5420300.00

二、一般公共预算支出表

1 本年一般公共预算支出表（预算表5）							
2 预算单位：龙井市中小学综合实践活动基地校						3 单位：元	
4 序号	5 科目编码	6 功能分类科目名称	7 合计	8 基本支出			9 项目支出
				10 小计	11 人员经费	12 公用经费	
13 1		14 合计	5,420,300.00	5,386,300.00	5,316,300.00	70,000.00	34,000.00
15 2	205	16 教育支出	3,915,500.00	3,897,200.00	3,827,200.00	70,000.00	18,300.00
17 3		18 教育支出	3,915,500.00	3,897,200.00	3,827,200.00	70,000.00	18,300.00
19 4	2050199	20 其他教育管理事务支出	3,915,500.00	3,897,200.00	3,827,200.00	70,000.00	18,300.00
21 5	208	21 社会保障和就业支出	866,600.00	850,900.00	850,900.00	0.00	15,700.00
22 6		22 社会保障和就业支出	866,600.00	850,900.00	850,900.00	0.00	15,700.00
23 7	2080505	23 机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,000.00	567,300.00	567,300.00	0.00	15,700.00
24 8	2080506	24 机关事业单位职业年金缴费支出	283,600.00	283,600.00	283,600.00	0.00	0.00
25 9	210	25 卫生健康支出	212,700.00	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00
26 10		26 卫生健康支出	212,700.00	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00
27 11	2101102	27 事业单位医疗	212,700.00	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00
28 12	221	28 住房保障支出	425,500.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00
29 13		29 住房保障支出	425,500.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00
30 14	2210201	30 住房公积金	425,500.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00

三、一般公共预算基本支出表

1 本年一般公共预算基本支出表（预算表6）					
2 预算单位：龙井市中小学综合实践活动基地校					3 单位：元
4 序号	5 科目编码	6 功能分类科目名称	7 合计	8 人员经费	9 公用经费
10 1		11 合计	5,386,300.00	5,316,300.00	70,000.00
12 2		13 基本支出	5,386,300.00	5,316,300.00	70,000.00
14 3	30101	14 基本工资	2,021,200.00	2,021,200.00	0.00
15 4	30102	15 津贴补贴	292,100.00	292,100.00	0.00
16 5	30103	16 奖金	168,400.00	168,400.00	0.00
17 6	30107	17 绩效工资	1,063,900.00	1,063,900.00	0.00
18 7	30108	18 机关事业单位基本养老保险缴费	567,300.00	567,300.00	0.00
19 8	30109	19 职业年金缴费	283,600.00	283,600.00	0.00
20 9	30110	20 职工基本医疗保险缴费	212,700.00	212,700.00	0.00
21 10	30112	21 其他社会保障缴费	24,800.00	24,800.00	0.00
22 11	30113	22 住房公积金	425,500.00	425,500.00	0.00
23 12	30199	23 其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00	0.00
24 13	30208	24 取暖费	70,000.00	0.00	70,000.00
25 14	30309	25 奖励金	600.00	600.00	0.00
26 15	30399	26 其他对个人和家庭的补助	210,600.00	210,600.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)						
预算单位: 龙井市中小学综合实践活动基地校						单位: 元
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 龙井市中小学综合实践活动基地校				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	5420300.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算财政拨款收入	5420300.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算财政拨款收入	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	3915500.00
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	866600.00
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	212700.00
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	425500.00
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	5420300.00	本年支出合计	5420300.00
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收入总计	5420300.00	支出总计	5420300.00

六、部门收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位: 龙井市中小综合实践活动基地校																	
序号	科目编码	科目名称	合计	本年预算收入									本年预算支出				
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,420,300.00	5,420,300.00	5,420,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	200	教育支出	5,420,300.00	5,420,300.00	5,420,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	200026	龙井市中小综合实践活动基地校	5,420,300.00	5,420,300.00	5,420,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、部门支出总表

支出总表(预算表3)								
预算单位: 龙井市中小综合实践活动基地校								
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	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	5,420,300.00	5,386,300.00	34,000.00	0.00		
2	205	教育支出	3,915,500.00	3,897,200.00	18,300.00	0.00		
3	20501	教育管理事务	3,915,500.00	3,897,200.00	18,300.00	0.00		
4	2050199	其他教育管理事务支出	3,915,500.00	3,897,200.00	18,300.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	866,600.00	850,900.00	15,700.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	866,600.00	850,900.00	15,700.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,000.00	567,300.00	15,700.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,600.00	283,600.00	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00		

十、项目支出绩效目标申报表

附1					
龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表					
填报单位(盖章)					
项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目					
项目立项					
项目负责人		项目联系人		联系电话	
项目起点 年 月 至 年 月					
项目概况					
项目总预算		项目当年预			
项目资金来源(万元)	资金来源	本年度申请	上年度预算	上年度实际	
	合计				
	财政拨款				
支出明细预算(万元)	支出明细	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	开始时间		完成时间	
	食堂伙食				
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	二级指			备注
	产出指标	数量指			
		质量指			
		时效指			
		成本指标			
	效果指标	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		审核人签章		审核人盖章	
填报人	单位负责人		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 542.03 万元；支出包括：教育支出 39.16 万元，社会保障和就业支出 86.66 万元，卫生健康支出 21.27 万元，住房保障支出 42.55 万元，。2022 年收支总预算 542.03 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 542.03 万元，其中：财政拨款收入 542.03 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 542.03 万元，其中：基本支出 538.63 万元，占 99.37%；项目支出 3.4 万元，占 0.63%；基本支出中，工资福利支出 531.63 万元，占 98.70%，商品和服务支出 0 万元，占 0%，公用经费 7 万元，占 1.30%。项目支出中，其他资本性支出 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 542.03 万元，其中：财政拨

款收入 542.03 万元。支出包括：教育支出 39.16 万元，社会保障和就业支出 86.66 万元，卫生健康支出 21.27 万元，住房保障支出 42.55 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 542.03 万元，其中：基本支出 538.63 万元，占 99.37%；项目支出 3.4 万元，占 0.63%；

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 538.63 万元，其中：人员经费 531.63 万元，主要包括：基本工资 202.12 万元，津贴补贴 29.21 万元，绩效工资 106.39 万元，奖金 16.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.73 万元，职业年金缴费 28.36 万元，职工基本医疗保险缴费 21.27 万元，其他社会保障缴 2.48 万元，住房公积金 42.55 万元，其他工资福利支出 4.56 万元，奖励金 0.06 万元，其他对个人和家庭的补助 21.06 万元。公用经费 7 万元，主要包括：取暖费 7 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。

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少

0 万元。主要原因是按规定控制三公经费。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元 0。主要原因是按规定控制三公经费。

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。公务用车购置 x0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元。主要原因是按规定控制三公经费。

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 年部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（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

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。