

龙井市龙井高级中学 2022 年部门预算

二〇二二年六月十七日

负责人签字:

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）贯彻落实国家教育方针，执行国家教育教学标准，对适龄青少年实施素质教育；

（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、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）培养学生爱国、敬业、诚信、友善、勤奋、笃学、求实、创新精神，继承和发扬中华民族优良传统；

（四）培养学生民主法制意识和社会责任感，遵守国家法律和社会公德，维护社会正义；

（五）培养学生掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者；

（六）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；

（七）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 8 个机构：

分别为校长室、党总支办公室、教务处、工会、政教处、总务处、科研处、团委。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)				
预算单位：龙井市龙井高级中学			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	15467700.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	15467700.00	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	11127200.00
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	2488900.00
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	617200.00
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	1234400.00
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	15467700.00	本 年 支 出 合 计	15467700.00
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	15467700.00	支 出 总 计	15467700.00

收入总表(预算表2)																			
预算单位: 龙井市龙井高级中学																		单位: 元	
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	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	15,467,700.00	15,467,700.00	15,467,700.00	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	0.00
2	200	龙井市教育局	15,467,700.00	15,467,700.00	15,467,700.00	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	0.00
3	200028	龙井市龙井高级中学	15,467,700.00	15,467,700.00	15,467,700.00	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	0.00

支出总表(预算表3)								
预算单位: 龙井市龙井高级中学								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	15,467,700.00	15,447,700.00	20,000.00	0.00		
2	205	教育支出	11,127,200.00	11,127,200.00	0.00	0.00		
3	20502	普通教育	11,127,200.00	11,127,200.00	0.00	0.00		
4	2050204	高中教育	11,127,200.00	11,127,200.00	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	2,488,900.00	2,468,900.00	20,000.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	2,488,900.00	2,468,900.00	20,000.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,900.00	1,845,900.00	20,000.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	617,200.00	617,200.00	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	617,200.00	617,200.00	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	617,200.00	617,200.00	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：龙井市龙井高级中学

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	15,467,700.00	一、本年支出	15,467,700.00
2	一般公共预算拨款	15,467,700.00	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	11,127,200.00
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	2,488,900.00
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	617,200.00
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出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	1,234,400.00
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	15,467,700.00	支出总计	15,467,700.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市龙井高级中学			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	15,467,700.00	15,447,700.00	14,820,000.00	627,700.00	20,000.00
2	205	教育支出	11,127,200.00	11,127,200.00	10,499,500.00	627,700.00	0.00
3		教育支出	11,127,200.00	11,127,200.00	10,499,500.00	627,700.00	0.00
4	2050204	高中教育	11,127,200.00	11,127,200.00	10,499,500.00	627,700.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,488,900.00	2,488,900.00	2,488,900.00	0.00	20,000.00
6		社会保障和就业支出	2,488,900.00	2,488,900.00	2,488,900.00	0.00	20,000.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,900.00	1,645,900.00	1,645,900.00	0.00	20,000.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823,000.00	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	617,200.00	617,200.00	617,200.00	0.00	0.00
10		卫生健康支出	617,200.00	617,200.00	617,200.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	617,200.00	617,200.00	617,200.00	0.00	0.00
12	221	住房租赁支出	1,234,400.00	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	0.00
13		住房租赁支出	1,234,400.00	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,234,400.00	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	0.00

1	附1					
2	龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表					
3	填报单位(盖章): 龙井市龙井高级中学					
4	项目名称	朝鲜族高中免学费				
5	主管部门	教育局	实施单位	龙井二中		
6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
7	项目立项依据	根据延边州人民政府《关于加快发展朝鲜族教育的实施意见》(延州发【2016】21号)				
8	项目负责人	方光日	项目联系人	俞顺爱	联系电话 3236613	
9	项目起止时间	2022年 1 月 至 2022 年 12 月				
10	项目概况	按照文件要求朝鲜族高中生每年0.09万元标准安排公用经费,本年度共预算安排41.85万元				
11	项目总预算	41.85	项目当年预算	41.85		
12	项目资金来源(万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
13		合计	41.85			
14		财政拨款	41.85			
15	支出明细预算(万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
16		合计	41.85		本年度按照每生每年0.09万元标准预算安排41.85万元	
17						
18	项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
19		朝鲜族高中免学费	2022.1		2022.12	
20	年度目标	保证学校正常开展教学工作	中长期目标		保证学校正常开展教学工作	
21	年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
22		产出指标	数量指标	公办普通高中学生数	465名	
23			质量指标	资金到位率	100%	
24			时效指标	学校有序开展教学活动	100%	
25			成本指标	普通高中学生每年标准	0.09万元	
26		效果指标	经济效益指标	保证学校正常开展教学工作	100%	
27			社会效益指标	满足学校工作需求	100%	
28			生态效益指标			
29			可持续影响指标			
30			服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
31						
32						
33						
34						
35						
36	主管部门审核意见	审核人 签字 审核人 签字				
37	填报人	俞顺爱	单位负责人	方光日	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；支出包括：教育支出、住房公积金支出。2022 年收支总预 1546.77 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1546.77 万元，其中：财政拨款收入 1546.77，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1546.77 万元，其中：基本支出 1544.77 万元，占 99.87%；项目支出 2.00 万元，占 0.13%；基本支出中，工资福利支出 1482.00 万元，占 95.94%，商品和服务支出 62.77 万元，占 4.06%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%。项目支出中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2 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 1546.77 万元，其中：财政拨款 1546.77 万元。支出包括：教育支出 1112.72 万元，社会

保障和就业支出 248.89 万元，卫生健康支出 61.72 万元，住房公积金支出 123.44 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 1546.77 万元，其中：基本支出 1544.77 万元，占 99.87%，项目支出 2 万元，占 0.13%。

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 1544.77 万元，其中：人员经费 1482.00 万元，主要包括：基本工资 593.26 万元，津贴补贴 60.26 万元，奖金 49.44 万元，绩效工资 325.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 164.59，职业年金缴费 82.30 万元，职工基本医疗保险缴费 61.72 万元，其他社会保障缴费 7.20 万元，住房公积金 123.44 万元，其他工资福利支出 14.04 万元。公用经费 62.77 万元，主要包括：取暖费 62.77 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。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 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。

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

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合我部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 41.85 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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。