

四平市第三高级中学 2022 年部门预算

二〇二二年一月

四平市第三高级中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市第三高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市第三高级中学 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市第三高级中学概况

一、主要职能

认真贯彻党和国家的各项方针、政策，不断规范办学行为，全面推进素质教育。按照《中华人民共和国教育法》有关规定，实施三年制普通高中教育，培养德、智、体等全面发展的合格毕业生，为高等学校输送生源，为社会培养和输送有素质，有能力的建设者。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市第三高级中学下设 0 家预算单位。

第二部分 四平市第三高级中学 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3071.16	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3071.16	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	2311.58
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	345.47
七、其他收入		九、卫生健康支出	156.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	257.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3071.16	本 年 支 出 合 计	3071.16
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3071.16	支 出 总 计	3071.16

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 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	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
总计:	3,821.71	3,644.11	3,642.09		2.02	177.6			
205教育支出	2,917.85	2,740.25	2,740.25			177.6			
20502普通教育	2,917.85	2,740.25	2,740.25			177.6			
2050204高中教育	2,917.85	2,740.25	2,740.25			177.6			
208社会保障和就业支出	403.53	403.53	401.51		2.02				
20805行政事业单位养老支出	403.53	403.53	401.51		2.02				
2080502事业单位离退休	2.02	2.02			2.02				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.51	401.51	401.51						
210卫生健康支出	183.2	183.2	183.2						
21011行政事业单位医疗	183.2	183.2	183.2						
2101102事业单位医疗	150.57	150.57	150.57						
2101199其他行政事业单位医疗支出	32.63	32.63	32.63						
221住房保障支出	317.13	317.13	317.13						
22102住房改革支出	317.13	317.13	317.13						
2210201住房公积金	317.13	317.13	317.13						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3071.16	一、一般公共服务		
财政拨款收入	3071.16	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出	2311.58	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	345.47	
		九、卫生健康支出	156.63	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	257.48	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	3071.16	本 年 支 出 合 计	3071.16	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	3071.16	支 出 总 计	3071.16	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：	3721.11	3546.61	174.5
205教育支出	2817.25	2642.75	174.5
20502普通教育	2817.25	2642.75	174.5
2050204高中教育	2817.25	2642.75	174.5
208社会保障和就业支出	403.53	403.53	
20805行政事业单位养老支出	403.53	403.53	
2080502事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.51	401.51	
210卫生健康支出	183.2	183.2	
21011行政事业单位医疗	183.2	183.2	
2101102事业单位医疗	150.57	150.57	
2101199其他行政事业单位医疗支出	32.63	32.63	
221住房保障支出	317.13	317.13	
22102住房改革支出	317.13	317.13	
2210201住房公积金	317.13	317.13	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表：6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	3071.16	2944.16	127
一、工资福利支出	3069.00	2942.00	127
基本工资	1325.58	1325.58	
津贴补贴	130.17	3.17	127
奖金	110.47	110.47	
绩效工资	706.46	706.46	
其他工资福利支出	38.9	38.9	
机关事业单位基本养老保险缴费	343.31	343.31	
职工基本医疗保险缴费	137.32	137.32	
其他社会保障缴费	19.31	19.31	
住房公积金	257.48	257.48	
三、对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
生活补助	2.16	2.16	

九、项目支出绩效目标申报表

附件9				
2022年部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章)	四平市第三高级中学	预算部门(盖章)	填报日期:2022年1月	
项目名称	课后服务费			
预算部门及编码	四平市教育局360002	基层预算单位及编码	四平市第三高级中学360010	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022年	
项目资金(万元)	年度资金总额:102万元 其中:财政拨款:102万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	通过执行预算,保障在校教职员工的教學热情以及生活要求		不断提升教师业务水平及教师荣誉感	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学校	1所
			受益学生人数	2900人
		质量指标	满足在校教职员工的教學热情及生活要求	≥95%
			及时发放	100%
		时效指标	市级资金按学期及时下达	100%
	成本指标		课后服务费的标准为上课教师每分钟2元钱,管理人员每分钟1元钱,按实际累计所得	100%
	效果指标	经济效益指标	减轻学校负担,市财政按照规定负担客户服务费的三分之一	100%
			确保资金的有效使用,保障教学工作的顺利开展	100%
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针,推动高中教育优质均衡发展	有效提升
		可持续影响	推进教育公平和社会公正	有效提升
		满意度指标	学生满意度	100%
家长满意度	100%			
教师满意度	100%			

附件9

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

四平市第三高级中学

预算部门(盖章)

填报日期:2022年1月

项目名称		班主任津贴		
预算部门及编码		四平市教育局360002	基层预算单位及编码	四平市第三高级中学360010
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额:25万元		
		其中:财政拨款:25万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度,切实维护班主任的合法权益,保障班主任待遇			不断提升班主任队伍专业化水平
年度 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	受益学校	1所
			受益学生人数	2900人
		质量指标	开展家访、组织学生开展活动等	≥95%
		时效指标	及时发放	100%
			市级资金按学期及时下达	100%
	成本指标	学校每位班主任每月500元,一年十个月	100%	
	效果 指标	经济效益 指标	减轻学校负担,市财政足额拨付班主任津贴	100%
			确保资金的有效使用,保障教学工作的顺利开展	100%
		社会效益 指标	全面贯彻党的教育方针,推动高中教育优质均衡发展	有效提升
		可持续影响 指标	推进教育公平和社会公正	有效提升
		满意度 指标	学生满意度	100%
			家长满意度	100%
教师满意度	100%			

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年收支总预算 3071.16 万元，比 2021 年预算数减少 750.55 万元。主要原因是在职人员减少，工资福利支出等相应减少，并且事业收入未做预算，没有相应的收支。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022年部门本级等 0 家行政单位以及 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 年预算减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、加大管理制度，完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度，强化班主任的行政能力，2、保障在校教职员工的教學热情以及生活要求，3、市级资金到位后及时发放。2022 年确定 2 个支出项目，涉及金额 127 万元。其中：课后服务费项目，涉及金额 102 万元。项目支出绩效目标 1：通过执行预算，保障在校教职员工的教學热情以及生活要求；2：不断提升教师业务水平及教师荣誉感。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为受益学校；受益学生人数；质量指标，分别为满足在校教职员工的教學热情及生活要求；时效指标，分别为及时发放，市级资金按学期及时下达；成本指

标，分别为课后服务费的标准为上课教师每分钟 2 元钱，管理人员每分钟 1 元钱，按实际累计所得。效果指标下的经济效益指标，分别为减轻学校负担，市财政按照规定负担课后服务费的三分之一，确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展；社会效益指标，分别为全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展；可持续影响指标，分别为推进教育公平和社会公正；满意度指标，分别为学生满意度，家长满意度，教师满意度。班主任津贴项目，涉及金额 25 万元。项目支出绩效目标 1：健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度，切实维护班主任的合法权益，保障班主任待遇；2：不断提升班主任队伍专业化水平。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为受益学校；受益学生人数；质量指标，分别为开展家访、组织学生开展活动等；时效指标，分别为及时发放，市级资金按学期及时下达；成本指标，学校每位班主任每月 500 元，一年十个月。效果指标下的经济效益指标，分别为减轻学校负担，市财政足额拨付班主任津贴，确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展；社会效益指标，分别为全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展；可持续影响指标，分别为推进教育公平和社会公正；满意度指标，分别为学生满意度，家长满意度，教师满意度。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、普通教育：反映各类普通教育支出。

七、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术

等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十三、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十五、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的次性补贴等。

二十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

三十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村千部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

三十二、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。