

# **绥滨县第一小学**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥滨县第一小学概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 绥滨县第一小学 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支

## 第三部分 绥滨县第一小学 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 绥滨县第一小学概况

#### 一、部门职责

绥滨县第一小学隶属于教育部门，主要职责是：

（一）、贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育

（二）、依法制定学校章程，并按章程自主管理。

（三）、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）、负责依据国家教育主管部门有关教学计划课程设置方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生统一考试、考核等。

（六）、负责学籍管理并对学生实行奖励或处分。负责依法制定本校教师和其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他员工。负责聘任、培训考核教师，依法奖励、处分教

师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七)、负责配合各级人民政府依法动员组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 2 个，分别为教导处、总务处。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

绥滨县第一小学编制总数为 68 个，事业编制 68 个。实有人员 63 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 85 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 8 人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## **第二部分 绥滨县第一小学 2022 年部门预算公开报表**

## 一、收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	950.86	一、教育支出	950.86
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	950.86	本年支出合计	950.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	950.86	支 出 总 计	950.86

## 二、收入总表

部门/单位	部门/单位名称	合计	非财政拨款收入										财政拨款收入						
			中财	一般公共	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助	附属单位上缴	其他收入	中财	一般公共	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	其他	
001	教育	950.86	950.86	950.86															
00001	绥芬县第一小学	950.86	950.86	950.86															
合 计		950.86	950.86	950.86															

## 三、支出总表

科目编码	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
205	教育支出	950.86	950.86				
20502	普通教育	950.86	950.86				
2050202	小学教育	950.86	950.86				
	合 计	950.86	950.86				

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位: 绥滨县第一小学		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	950.86	一、本年支出	950.86
(一) 一般公共预算拨款	950.86	(一) 教育支出	950.86
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	950.86	支 出 总 计	950.86

### 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位: 绥滨县第一小学					单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	950.86	950.86	950.86		
20502	普通教育	950.86	950.86	950.86		
2050202	小学教育	950.86	950.86	950.86		
合 计		950.86	950.86	950.86		

### 六、一般公共预算基本支出表

1	表6				
2	<b>一般公共预算基本支出表</b>				
3	部门/单位：绥滨县第一小学				单位：万元
4	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
5	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
6	301	工资福利支出	792.24	792.24	
7	30101	基本工资	333.14	333.14	
8	3010101	基本工资	333.14	333.14	
9	30102	津贴补贴	234.38	234.38	
10	3010201	津补贴	227.37	227.37	
11	3010202	采煤补贴（在职）	7.01	7.01	
12	30103	奖金	46.68	46.68	
13	3010301	奖金	46.68	46.68	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	79.59	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
16	3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.00	40.00	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位: 绥滨县第一小学				单位: 万元
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
16	3011001	基本医疗保险缴费(在职)	40.00	40.00
17	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
18	3011201	工伤保险缴费	2.43	2.43
19	30113	住房公积金	56.02	56.02
20	303	对个人和家庭的补助	158.62	158.62
21	30302	退休费	124.30	124.30
22	3030201	退休工资	114.83	114.83
23	3030202	采暖补贴(退休)	9.47	9.47
24	30305	生活补助	0.72	0.72
25	3030501	遗属生活补助	0.72	0.72
26	30307	医疗费补助	33.55	33.55
27	3030702	基本医疗保险缴费(退休)	33.55	33.55
28	30309	奖励金	0.05	0.05
29	合 计		950.86	950.86

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位: 绥滨县第一小学						单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位预算没有三公经费支出，故本表没有数据。

### 八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位: 泾川县第一小学				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位预算没有安排政府性基金支出，故本表无数据。

### 九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位: 泾川县第一小学										单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位预算没有安排项目支出，故本表没有数据。

### 十、项目支出绩效表

1	表10	<b>项目支出绩效表</b>											
2													
3	部门/单位: 绥滨县第一小学												单位: 万元
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
5	绥滨县第一小	工资支出	10	工资支出	567.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50	
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
9		年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	46.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50	
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50	
12		效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
13		社会保障缴费	10	社会保障缴费	122.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50	
15								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
16		效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
17		住房公积金	10	住房公积金	56.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50	
19								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
20		效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

### 十一、部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效表												
部门/单位: 颍上县第一小学												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
学	退休费	10	退休费	124.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放。足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放。足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	33.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放。足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放。足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥滨县第一小学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有预算安排国有资本经营预算支出，故没有数据。

### 第三部分 绥滨县第一小学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县第一小学收入总预算950.86万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算增加2.12万元，主要原因是在职工工资增加。支出总预算950.86万元，包括：教育支出比上年预算增加2.12万元，主要原因是在职工工资增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县第一小学收入预算950.86万元，其中：一般公共预算收入950.86万元，占100%；

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县第一小学支出预算950.86万元，其中：基本支出950.86万元，占100%；

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，绥滨县第一小学财政拨款收入预算950.86万元，其中，一般公共预算拨款950.86万元，教育支出比上年预算增加2.12万元，主要原因是在职工资增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，绥滨县第一小学一般公共预算支出950.86万元，其中：基本支出950.86万元。

1、普通教育950.86万元，比上年预算增加2.12万元，主要原因是在职工资增加。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，绥滨县第一小学一般公共预算基本支出950.86万元，其中：人员经费950.86万元。

1、工资福利支出614.2万元，比上年预算增加0.91万元，主要原因是在职工资增加。

2、社会保障缴费122.02万元。比上年预算减少18.7万元主要原因是在职退休人员增加。

3、住房公积金56.02万元。比上年预算增加3.49万元，主要原因是在职工资增加

4对个人家庭补助支出158.62万元，比上年预算增加16.42万元，要原因是退休人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，绥滨县第一小学一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排三公经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排三公经费预算支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，绥滨县第一小学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县第一小学共有房屋5559平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县第一小学实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额950.86万元，其中重点项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

2022年，单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本部门本年度无重点项目”。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

（一）住房公积金（项）：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) 提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

十、按定额管理的商品服务支出 (类)：反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出)。

十一、离退休公用支出 (类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十二、对个人和家庭补助支出 (类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、基本支出：反映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

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一) 因公出国 (境) 费：反映公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

