

绥滨县绥东镇中心校

2022 年预算

目录

第一部分 绥滨县绥东镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县绥东镇中心校2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县绥东镇中心校2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县绥东镇中心校概况

一、单位职责

绥东镇中心校隶属于绥滨县教育局，主要职责是普及九年义务教育，贯彻党的教育方针对学生实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个职能室，分别是：教导处、政教处、总务处。

三、单位人员构成

绥东镇中心校编制总数为69个，其中：事业编制 61个。实有人员61人，其中：在职人员61人，离退休人员 104 人。与上年预算相比，实有人减少 8 数人，其中：在职人数 减少 8 人，离退休人数增加8 人。

第二部分 绥滨县绥东镇中心校2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位： 绥东镇中心校

单位：万元

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	1024.83	一、教育支出	1024.83
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	1024.83	本年支出合计	1024.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1024.83	支 出 总 计	1024.83

二、收入总表

部门/单位： 绥东镇中心校

单位 :万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
600029	绥滨县绥东镇中心校	1024.83	1024.83	1024.83														
600029	绥滨县绥东镇中心校	1024.83	1024.83	1024.83														
合 计		1024.83	1024.83	1024.83														

三、支出总表

部门/单位： 绥东镇中心校

单位 :万元

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	1024.83	1024.83				
20502	普通教育	1024.83	1024.83				
2050202	小学教育	1024.83	1024.83				
合 计		1024.83	1024.83				

四、财政拨款收支总表

部门/单位： 绥东镇中心校

单位 :万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一 、 本年收入	1024.83	一 、 本年支出	1024.83
（ 一 ）一般公共预算拨款	1024.83		1024.83
（ 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	1024.83	支 出 总 计	1024.83

五、一般公共预算支出表

部 门/单位 绥滨县绥东镇中心校

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	1024.83	1024.83	1024.83		
20502	普通教育	1024.83	1024.83	1024.83		
2050202	小学教育	1024.83	1024.83	1024.83		
合计		1024.83	1024.83	1024.83		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 绥滨县绥东镇中心校

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
301	工资福利支出	804.93	804.93	
30101	基本工资	325.81	325.81	
3010101	基本工资	325.81	325.81	
30102	津贴补贴	262.15	262.15	
3010201	津补贴	253.87	253.87	
3010202	采暖补贴（ 在职 ）	8.28	8.28	
30103	奖金	44.68	44.68	
3010301	奖金	44.68	44.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	75.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	75.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
3011001	基本医疗保险缴费 （在职）	41.05	41.05	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
3011201	工伤保险缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	53.61	53.61	
30113	住房公积金	53.61	53.61	

303	对个人和家庭的补助	219.90	219.90	
30302	退休费	171.25	171.25	
3030201	退休工资	157.35	157.35	
3030202	采暖补贴（退休）	13.9	13.9	
30305	生活补贴	2.9	2.9	
3030501	遗属生活补助	2.9	2.9	
30307	医疗费补助	45.73	45.73	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	45.73	45.73	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		1024.83	1024.83	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 绥滨县绥东镇中心校

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： 本单位没有一般公共预算“三公经费”拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 绥滨县绥东镇中心校

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： 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位： 绥滨县绥东镇中心校

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： 单位没有其它项目支出，所以本表格中无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县绥东镇中心校

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
	工资支出	10	工资支出	587.96	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	44.68	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	118.6 8	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
	职工住房公积金	10	住房公积 金	53.16	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
	退休费	10	退休费	171.2 5	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	保障足额 发放	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50

生活补助	10	生活补助	2.90	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	22.5
						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	45.73	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	22.5
						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

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	22.5
						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

十一、 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 绥滨县绥东镇中心校

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
			0	0

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥东镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥东镇中心校收入总预算 1024.83 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 76.84 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。支出总预算 1024.83 万元，为教育支出，比上年预算减少 76.84 万元，主要原因是人员的减少

二、关于收入总表说明

2022 年，绥滨县绥东镇中心校收入预算 1024.83 万元，为一般公共预算收入 1024.83 万元，占 100%；政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入均为零。

三、关于支出总表说明

2022 年，绥滨县绥东镇中心校支出预算 1024.83 万元，为基本支出 1024.83 万元，占 100%；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均为零。

四、关于财政收支总表说明

2022 年，绥滨县绥东镇中心校财政拨款收入预算 1024.83 万元，为一般公共预算拨款 1024.83 万元，财政拨款

支出 预算 1024.83万元，全为教育支出1024.83万元。比上年预算减少 76.84 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥东镇中心校一般公共预算支出 1024.83万元，其中：基本支出1024.83万元，项目支出0万元。

普通教育支出 1024.83 万元，比上年预算减少76.84万元，主要原因是人员增减变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县绥东镇中心校一般公共预算基本支出1024.83 万元, 为人员经费 1024.83 万元, 公用经费0万元。

1、基本工资 325.81 万元， 比上年预算减少 10.58 万元，主要原因是人员减少。

2、津贴补贴 262.15 万元，比上年预算减少 27.5万元， 主要原因为人员减少。

3、奖金 44.68万元，比上年预算增加 5.72万元，主要原 因是工资调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 75.13万元， 比上年预算减少 13.75万元，主要原因是在职转退休，人员减少。

5、职工基本医疗保险缴费41.05万元， 比上年预算减少36.53万元，主要原因人员减少。

6、工伤保险缴费2.5万元，上年没做此项预算。

7、住房公积金 53.61万元， 比上年预算减少 6.87万元，主要原因是在职转退休，人员减少。

8、职工基本退休费171.25万元，比上年预算增加34.24万元，主要原因是在职转退休，退休人员增加。

9、遗属生活补助费2.9万元，与上年预算持平，主要原因是人员无变化。

10、退休基本医疗保险缴费45.73万元，上年没做此项目预算。

11、奖励金0.02万元，与上年预算持平，主要原因是人员无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县绥东镇中心校一般公共预算“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（减少）0万元，主要原因无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

（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（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有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

2022年，本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

十、关于政府采购预算情况的说明

2022年，绥滨县绥东镇中心校采购预算总额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，绥东镇中心校共有房屋5277平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县绥东镇中心校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1024.83万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本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：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排支出。

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单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

事业单位医疗(项)：反映财政单位集中安排的事业 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人员的医疗经费。

五、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。

六、工资福利支出(类)：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。

七、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)。

八、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。

九、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、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。

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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。