

绥滨县第三中学

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县第三中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县第三中学 2022 年单位预算报表

- 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 绥滨县第三中学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县第三中学部门概况

一、单位职责

绥滨县第三中学隶属于绥滨县教育局部门，主要职责是：

（一）促进基础教育发展，完善教学环境，提高办学效益。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

二、单位机构设置

本单位内设机构 3 个，分别为教务处、政教处、总务处。

三、单位人员构成

绥滨县第三中学单位编制总数为 46 个，其中：事业编制 46 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 32 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 2 人。

第二部分 绥滨县第三中学 2022 年单位预算公开报表

一、收支总表

部门/单位： 绥滨县第三中学		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	719	一、一般公共服务支出	719
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	
五、上级补助收入		五、住房保障支出	
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	719	本年支出合计	719
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	719	支 出 总 计	719

二、收入总表

部门/单位： 绥滨县第三中学

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
600	绥滨县第三中学	719	719	719														
600004	绥滨县第三中学	719	719	719														
合 计		719	719	719														

三、支出总表

部门/单位：绥滨县第三中学

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	719	719				
20502	普通教育	719	719				
2050203	初中教育	7192	719				
合 计		719	719	719			

四、财政拨款收支总表

部门/单位： 绥滨县第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	719	一、本年支出	719
（一）一般公共预算拨款	719	（一）一般公共服务支出	719
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	
		（四）资源勘探工业信息等支出	
		（五）住房保障支出	
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	719	支 出 总 计	719

五、一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县第三中学

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	719	719	719		
20502	普通教育	719	719	719		
2050203	初中教育	719	719	719		
合 计		719	719	719		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县第三中学

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
301	工资福利支出	653.59	653.59	
30101	基本工资	267.10	267.10	
3010101	基本工资	267.10	267.10	
30102	津贴补贴	209.67	209.67	
3010201	津补贴	202.99	202.99	
3010202	采暖补贴	6.68	6.68	
30103	奖金	36.34	36.34	
3010301	奖金	36.34	36.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	61.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	61.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.29	33.29	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
3011201	工伤保险缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	43.61	43.61	

303	对个人和家庭的补助	65.41	65.41	
30302	退休费	51.65	51.65	
3030201	退休工资	47.59	47.59	
3030202	采暖补贴（退休）	4.06	4.06	
30307	医疗费补助	13.71	13.71	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.71	13.71	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		719	719	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 浚滨县第三中学

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	
合 计		0	0	0	0	0	0

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：绥滨县第三中学

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
		0	0	0
合 计		0	0	0

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：绥滨县第三中学

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		
合 计											

注：本单位没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位： 绥滨县第三中学

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
	工资支出	10	工资支出	476.77	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
	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	36.34	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

	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	96.87	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	43.61	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	51.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = 执行数-预算数 /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：绥滨县第三中学

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
			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。

第三部分 绥滨县第三中学 2022 年单位预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县第三中学收入总预算 719 万元，为一般公共预算拨款收入。比上年预算减少 52 万元，主要原因是人员退休工资支出减少。支出总预算 719 万元，为教育支出。比上年预算减少 52 万元，主要原因是人员退休工资支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县第三中学收入预算 719 万元，其中：一般公共预算收入 719 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、附属单位上缴收入均为零。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县第三中学支出预算 719 万元，其中：基本支出 719 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、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县第三中学财政拨款收入预算 719 万元，其中，一般公共预算拨款 719 万元，政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款本单位均为零。财政拨款支出预算 719 万元，

均为教育支出为 719 万元。比上年预算减少 52 万元，主要原因是人员退休导致工资支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县第三中学一般公共预算支出 719 万元，其中：基本支出 719 万元，项目支出 0 万元。

普通教育 719 万元，比上年预算减少 52 万元，主要原因是人员退休工资支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县第三中学一般公共预算基本支出 719 万元，其中：人员经费 719 万元，公用经费 0 万元。

1.基本工资 267 万元，比上年预算减少 23.7 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

2.津贴补贴 210 万元，比上年预算减少 13.9 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

3.年终一次性奖金 36 万元，比上年预算减少 3.9 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

4.基本养老保险 62 万元，比上年预算减少 8.5 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

5.基本医疗保险 33 万元，比上年预算减少 8.8 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。28

6.其他社会保障缴费 2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

7.住房公积金 43 万元，比上年预算减少 4.4 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

8.退休费支出 51.65 万元、比上年预算增加 15.35 元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

9.退休基本医疗费 13.75 万元，比上年预算增加 13.75 元，主要原因是本年新增的预算项目。

10.其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是会计科目的调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县第三中学一般公共预算“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。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位两年内均无因公出国（境）的情况。

（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，主要原因是本单位两年内均无公务接待。

（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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车，所以无公务用车维护。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位采购预算总额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，绥滨县第三中学共有房屋3212.6平方米，其中：办公用房403.8平方米，业务用房1380.2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，绥滨县第三中学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额719万元，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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县第三中学年度绩效目标为0，完成工资支出

等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、保险费等支出。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

1、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。