

绥滨县第二中学

2022年预算

目 录

第一部分 绥滨县第二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县第二中学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 绥滨县第二中学2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县第二中学概况

一、单位职责

绥滨县第二中学隶属于绥滨县教育部门，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。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为政教处、教务处、总务处。

三、单位人员构成

绥滨县第二中学编制总数为42个，其中：事业编制42个。实有人员72人，其中：在职人员42人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：离退休人数增加1人。

第二部分 绥滨县第二中学2022年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：绥滨县第二中学

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	788.71	一、教育支出	788.71
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	788.71	本年支出合计	788.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	788.71	支 出 总 计	788.71

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县第二中学

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					
			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	教育局	788.71	788.71	788.71														
600003	绥滨县第二中学	788.71	788.71	788.71														
合计		788.71	788.71	788.71														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥滨县第二中学

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	788.71	788.71				
20502	普通教育	788.71	788.71				
2050203	初中教育	788.71	788.71				
合	计	788.71	788.71				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	788.71	一、本年支出	788.71
（一）一般公共预算拨款	788.71	（一）教育支出	788.71
（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 计 入 总	788.71	支 计 出 总	788.71

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县第二中学

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	788.71	788.71	788.32	0.39	
20502	普通教育	788.71	788.71	788.32	0.39	
2050203	初中教育	788.71	788.71	788.32	0.39	
合 计		788.71	788.71	788.32	0.39	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县第二中学

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	604.32	604.32	
30101	基本工资	222.94	222.94	
3010101	基本工资	222.94	222.94	
30102	津贴补贴	182.70	182.70	
3010201	津补贴	177.65	177.65	
3010202	采暖补贴（在职）	5.05	5.05	
30103	奖金	31.05	31.05	
3010301	奖金	31.05	31.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	56.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	56.09	

30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	30.33	30.33	
3011201	工伤保险缴费	30.33	30.33	
30113	住房公积金	37.26	37.26	
30113	住房公积金	37.26	37.26	
30114	医疗费	15.55	15.55	
302	商品和服务支出	0.39	0.39	
30217	公务接待费	0.39	0.39	
303	对个人和家庭的补助	184	184	
30302	退休费	171.49	171.49	
3030201	退休工资	167.38	167.38	
3030202	采暖补贴（退休）	4.11	4.11	
30305	生活补助	9.42	9.42	
3030501	遗属生活补助	9.42	9.42	
30307	医疗费补助	3.04	3.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.04	3.04	

30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		788.71	788.71	

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：绥滨县第二中学

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	
2050203	绥滨县第二中学	0.39	0	0	0	0	0.39
合计		0.39	0	0	0	0	0.39

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：绥滨县第二中学

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

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

表9

项目支出表

部门/单位：绥滨县第二中学

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		

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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县第二中学

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
绥滨县第二中学	工资支出	10	工资支出	405.64	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	经济效率指标	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	31.05	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
						效益指标	经济效率指标	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	30.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

				算编制科学合理，减少结余资金		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
						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
住房公积金	10	住房公积金	37.26	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		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	171.49	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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					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	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	9.42	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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					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	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

					算编制科学合理，减少结余资金		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
								足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	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
	在职人员养老保险	10	各类人员补助支出	56.09	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

							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
	特岗教师单位部分养老、医疗及大病保险	10	各类人员补助支出	44.15	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.39	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	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

十一、 国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县第二中学

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

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 绥滨县第二中学2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县第二中学收入总预算 788.71 万元 为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 161.22 万元，主要原因是人员增加，工资总额增加。支出总预算 788.71 万元 为教育支出，比上年预算增加 161.22 万元，主要原因是人员增加，工资总额增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县第二中学收入预算 788.71 万元，其中： 一般公共预算收入 788.71 万元占 100% 。无其他预算支出安排。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县第二中学支出预算 788.71 万元，其中：基本支出 788.71 万元，占 100%；项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出以及对附属单位补助支出本单位均不涉及。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县第二中学财政拨款收入预算 788.71 万元，其中，一般公共预算拨款 788.71 万元。财政拨款支出预算 788.71 万元，其中，教育支出 788.71 万元。比上年预算增加

161.22 万元，主要原因是人员增加，工资总额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县第二中学一般公共预算支出 788.71 万元，其中：基本支出 788.71 万元，项目支出 0 万元。普通初中教育 788.71 万元，比上年预算增加 161.22 万元主要原因是人员增加，工资总额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县第二中学一般公共预算基本支出 788.71 万元，其中：人员经费 788.32 万元，公用经费 0.39 万元。

1、基本工资 222.94 万元，比上年预算增加 2.87 万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴 182.7 万元，比上年预算增加 8.99 万元，主要原因是工资结构调整。

3、奖金 31.05 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是补助标准提高。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 56.09 万元，比上年预算增加 0.99 万元，主要原因是工资增加，社保费随之增加。

5、职工基本医疗保险缴费 28.4 万元，比上年预算减少 7.72 万元，主要原因是在职转退休。

6、其他社会保障缴费 30.33 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是在职转退休。

7、住房公积金 37.26 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主

要原因是在职转退休。

8、医疗费 15.55 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是特岗教师人数增加。

9、公务接待费 0.39 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是响应国家政策，节省经费。

10、退休费 171.49 万元，比上年预算增加 128.14 万元，主要原因是北岗中心校退休人员转入二中。

11、生活补助 9.42 万元，比上年预算增加 5.03 万元，主要原因是遗属人员增加。

12、医疗费补助 3.04 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员转退休。

13、奖励金 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是工资结构调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县第二中学一般公共预算“三公”经费支出0.39万元，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0.39万元。比上年预算减少0.05万元，主要原因是响应国家政策，节省经费。

（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，主要原因是绥滨县第二中学无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.39万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是响应国家政策，节省经费。

（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，主要原因是绥滨县第二中学无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是绥滨县第二中学无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，绥滨县第二 中学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

2022 年绥滨县第二 中学属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥滨县第二 中学采购预算总额 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，绥滨县第二 中学共有房屋 3650 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，绥滨县第二 中学实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 788.71 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：财政拨款收入是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

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、医疗卫生（类） 医疗保障（款）：指用于职工医疗保障
方面的支出。

（一）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。

四、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：反映事业
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。

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、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。主要包括：退休费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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、按定额管理的商品服务支出（类）：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

十一、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。

十二、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。