

绥滨县第三小学

2022 年预算

目录

第一部分 绥滨县第三小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县第三小学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 绥滨县第三小学2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县第三小学概况

一、单位职责

绥滨县第三小学隶属于绥滨县教育局，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、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为教导处、政教处、总务处。

三、单位人员构成

绥滨县第三小学编制总数为63个，其中：行政编制0个，事业编制63个。实有人员63人，其中：在职人员63人，离退休人员63人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加。

第二部分 绥滨县第三小学2022年单位预算公开报表

一、收支总表

部 门/单位： 绥滨县第三小学

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	938.89	一、 教育支出	938.89
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	938.89	本 年支出合计	938.89
上年结转结余		年 终结转结余	
收 入 总 计	938.89	支 出 总 计	938.89

二、收入总表

部 门/单位: 绥滨县第三小学
万元

单位:

[illegible]

表 3

三、支出总表

部 门/单位： 绥滨县第三小学

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	938.89	938.89				
20502	普通教育	938.89	938.89				
2050202	小学教育	938.89	938.89				
合 计		938.89	938.89				

四、财政拨款收支总表

表 4

部 门/单位： 绥滨县第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、 本年收入	938.89	一、 本年支出	938.89
（ 一 ） 一般公共预算拨款	938.89	(一)教育支出	938.89
（ 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	938.89	支 出 总 计	938.89

五 、一般公共预算支出表

表 5

部 门/单位： 绥滨县第三小学

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	938.89	938.89	938.89		
20502	普通教育	938.89	938.89	938.89		
2050202	小学教育	938.89	938.89	938.89		
合 计		938.89	938.89	938.89		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

部 门/单位： 绥滨县第三小学

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
301	工资福利支出	808.19	808.19	
30101	基本工资	342.08	342.08	
3010101	基本工资	342.08	342.08	
30102	津贴补贴	236.69	236.69	
3010201	津 补 贴	229.01	229.01	
3010202	采 暖 补 贴 （ 在 职 ）	7.68	7.68	
30103	奖金	47.56	47.56	
3010301	奖金	47.56	47.56	
30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	81.58	81.58	
30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	81.58	81.58	

30110	职 工基 本医疗 保险缴 费	40.74	40.74	
3011001	基 本 医 疗 保 险 缴 费 (在 职)	40.74	40.74	
30112	其 他社 会保障 缴费	2.47	2.47	
3011201	工 伤 保 险 缴 费	2.47	2.47	
30113	住 房公 积金	57.07	57.07	
30113	住 房公 积金	57.07	57.07	
303	对 个 人 和家 庭 的补 助	130.70	130.70	
30302	退 休 费	103.47	103.47	
3030201	退 休工 资	95.82	95.82	
3030202	采 暖 补 贴 (退 休)	7.65	7.65	
30307	医 疗费补 助	27.15	27.15	
3030702	基 本 医 疗 保 险 缴 费 (退 休)	27.15	27.15	
30309	奖 励 金	0.05	0.05	
30309	奖 励 金	0.05	0.05	
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		938.89	938.89	

表 7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 绥滨县第三小学

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： 本单位没有项 目支出， 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
绥 滨 县 第 三 小 学	工 资 支 出	10	工 资 支 出	578.77	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	47.56	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

			工作人员奖励									
	社 会保障缴 费	10	社会保障缴费	124.79	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
	住 房公积金	10	住房公积金	57.07	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	103.47	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
	离退休人员		离	27.15	严 格执行相关政	产 出指	数 量指	足 额保障 率	等于	100	%	22.50

	医疗费		退休 医 疗 费		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	标	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
	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	%
	托 儿 费	10	出 各 类 人 员 补 助 支	0.03	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	%

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位： 绥滨县第三小学

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 第三小学单位 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，绥滨县第三小学所有收入和支出均纳入部门总预算管理。绥滨县第三小学 938.89 万元，比上年预算数减少 55.77 万元。收入包括：一般公共预算收入 938.89 万；支出包括：教育支出 938 .83 万元。按照综合预算的原则，绥滨县第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

绥滨县第三小学 2022 年收入预算 938 .89 万元，其中：一般公共预算收入 938.89 万元，占 100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

绥滨县第三小学 2022 年支出预算 938 .89 万元，其中：基本支出 938.89 万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

绥滨县第三小学 2022 年财政拨款收支总预算 938 .89 万元。为一般公共预算收入 938 .89 元。支出包括：教育支出

938.89 万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算628.15万元，为教育支出628.15万元，比上年预算增加106.81万元，主要原因是人员增减变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

绥滨县第三小学 2022 年一般公共预算支出 938.89 万元，比上年预算数减少 55 .77 万元 ， 项目支出0万元。

普通教育938.89万元， 比上年预算减少55.77万元，主要原因人员增减变化，退休人员增加相关福利费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

绥滨县第三小学局 2022 年一般公共预算基本支出 938 .89 万元，其中：人员经费 938.89万元。公用经费0万元。

1、基本工资 342.08 万元，比上年预算减少3.91万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

2、津贴补贴 236.69 万元，比上年预算减少 2.23 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

3、奖金 47.56 万元，比上年预算减少 0.81 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 81.58 万元， 比上年预算减少 4.22 万元，主要原因是在职转退休。

5、职工基本医疗保险缴费 40.74 万元， 比上年预算减少20.15 万元 ， 主要原因是工资结构调整 ， 在职转退休。

6、其他社会保险缴费 2.47 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是 2021 年没有做年初工伤保险预算安排。

7、住房公积金 57.07 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是在职转退休。

8、退休费支出 103.47 万元，比上年预算增加 19.58 万元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

9、生活补助 0.03 万元，与上年持平，主要原因是人员结构未发生变化。

10、离退休基本医疗费补助 27.15 万元，与上年数持平。

11、奖励金 0.05，与上年基本持平，主要原因是补助标准统一。

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（减少）0万元，主要原因是无此项支出。

（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，主要原因是两年内均无此项支出。

（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，主要原因是两年内均无此项支出。

（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，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

绥滨县第三小学为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县第三小学采购预算总额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，绥滨县第三小学单位共有房屋 5980 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，绥滨县第三小学没有实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额0万元。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：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、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。