绥滨县福兴满族乡中心校

2022 年预算

目　　录

第一部分 绥滨县福兴满族乡中心校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县福兴满族乡中心校 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 绥滨县福兴满族乡中心校预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　绥滨县福兴满族乡中心校概况

一、 单位职责

绥滨县福兴满族乡中心校隶属于绥滨县教育部门，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。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。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。

（三）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。

（四）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

本单位内设机构 2 个，分别是教导处，总务处。

三、单位人员构成

福兴满族乡中心校编制总数为 14 个，其中：事业编制 14 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数持平，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分绥滨县福兴满族乡中心校 2022 年预算报表

一、收支总表

表 1

部门/单位：绥滨县福兴满族乡中心校　　单位:万

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	247.40	一、教育支出	247.40
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	247.40	本年支出合计	247.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	247.40	支出总计	247.40

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县福兴满族乡中心校

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					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助收入	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	247.40	247.40	247.40								
600023	绥滨县福兴满族乡中心校	247.40	247.40	247.40								
合　　计		247.40	247.40	247.40								

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥滨县福兴满族乡中心校　　单位:万

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	247.40	247.40				
20502	普通教育	247.40	247.40				
2050202	小学教育	247.40	247.40				
合　计		247.40	247.40				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县福兴满族乡中心校　　单位:万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247.4	一、本年支出	247.4
（一）一般公共预算拨款	247.40	(一)教育支出	247.40
（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	247.40	支　出　总　计	247.40

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：绥滨县福兴满族乡中心校　　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	247.40	247.40	247.40		
20502	普通教育	247.40	247.40	247.40		
2050202	小学教育	247.40	247.40	247.40		
合　计		247.40	247.40	247.40		

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：绥滨县福兴满族乡中心校　　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	191.09	191.09	
30101	基本工资	77.12	77.12	
3010101	基本工资	77.12	77.12	
30102	津贴补贴	62.82	62.82	
3010201	津补贴	60.87	60.87	
3010202	采暖补贴（在职）	1.95	1.95	
30103	奖金	10.62	10.62	
3010301	奖金	10.62	10.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.77	9.77	

30112	工会保障缴费	0.59	0.59	
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
303	对个人和家庭的补助	56.31	56.31	
30302	退休费	43.32	43.32	
3030201	退休工资	40.07	40.07	
3030202	采暖补贴（退休）	3.25	3.25	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	11.54	11.54	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.54	11.54	
合　　计		247.40	247.40	

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：绥滨县福兴满族乡中心校　　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	

备注：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

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县福兴满族乡中心校　　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

表9

项目支出表

部门/单位：绥滨县福兴满族乡中心校　　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：本单位没有项目支出，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：绥滨县福兴满族乡中心校　　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	139.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
								科目调整	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=	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	10.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
								科目调整	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
								科目调整	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等于	5	%	22.50

绥滨县福兴满族乡中心校	住房公积金	10	住房公积金	12.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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/	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	43.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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/	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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/	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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/	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：　　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：				

备注：本单位没有国有资本经营安排的支出，故本表没数据。

第三部分　绥滨县福兴满族乡中心校 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，福兴满族乡中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理 。2022 年，福兴满族乡中心校收入总预算 247.4 万元， 为一般公共预算拨款收入， 比上年预算减少 9.6 万元 ，主要原因是人员退休 2 人，人员经费减少。支出总预算 247.4 万元，为教育支，比上年预算减少 9.6 万元，主要原因是人员的退休经费人员的减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，福兴满族乡中心校收入预算 247.4 万元，其中 ：一般公共预算收入 247 万元 ，占 100%； 本单位没有国有资本经营预算收 、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 、其他收入项。

三、关于支出总表的说明

2022 年，福兴满族乡中心校支出预算 247.4 万元，其中 ：基本支出 247.4 万元，占 100%； 本单位没有项 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。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，福兴满族乡中心校财政拨款收入预算 247.4 万元，其中，一般公共预算拨款 247.4 万元 。财政拨款支出预算 247.4 万元，其中，教育支出 247.4 万元 。 比上年减少 9.6 万元，主要原因是增加退休人员经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，福兴满族乡中心校一般公共预算支出 247.4 万元，其中： 基本支出 247.4 万元，项目支出 0 万元。

普通教育247.4万元，比上年预算减少9.6万元， 主要原因是有退休增加，办公经费支出的减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，福兴乡中心校一般公共预算基本支出 247.4 万元，其中： 人员经费 247.4 万元，公用经费 0 万元。

1 、基本工资 77.12 万元， 比上年预算减少 3.93 万元，主要原因是工资结构调整。

2 、津贴补贴 62.82 万元， 比上年预算减少 2.95 万元，主要原因是工资结构调整 ，退休人员增加。

3 、奖金 10.62 万元， 比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是人员工资调整。

4 、机关事业单位基本养老保险缴费 17.43 万元，比上年预算减少1.87万元，主要原因是在职转退休。

5 、职工基本医疗保险缴费 9.77 万元， 比上年预算减少 9.07 万元，主要原因是在职转退休。

6 、其他社会保障缴费 0.59 万元， 比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是在职转退休。

7 、住房公积金 12.74 万元， 比上年预算减少 0.74 万元 ，主要原因是在职转退休。

8 、退休费 43.32 万元， 比上年预算增加 7.39 万元， 主要原因是工资增长，退休人员增加。

9 、 生活补助 1.45 万元， 比上年预算增加 0.8 万元，主要 原因是补助标准提高。

10 、 医疗费补助 11.54 万元，与上年数持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，单位一般公共预算“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，主要原因是本单位没有安排三公经费预算。

（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 0 万元，主要原因是继续执行压缩经费，无此支出。

（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

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

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，福兴满族乡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，本单位共有房屋1617平方米，车辆0，单价50万元（含）以上设备0台。工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县福兴满族乡中心校实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额247.4万元。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

2022 年本单位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、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日

(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。

三、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。

四、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) 。

五、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

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。

七、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。

八、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。

九、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、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、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。