

绥滨县绥滨镇中心校 2022年预算

目 录

第一部分 绥滨县绥滨镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县绥滨镇中心校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 绥滨县绥滨镇中心校2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县绥滨镇中心校概况

一、 单位职责

绥滨县绥滨镇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。

（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。

二、 单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为教导处、总务处、财务室。

三、 单位人员构成

绥滨镇中心校编制总数为46个，在职实有46人，其中：行政编制0个，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112人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加4人。

第二部分 绥滨县绥滨镇中心校2022年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位： 绥滨县绥滨镇中心校

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	719.39	一、教育支出	719.39
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	719.39	本年支出合计	719.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	719.39	支 出 总 计	719.39

二、收入总表

部门/单位： 绥滨县绥滨镇中心校

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
600	教育局	719.39	719.39	719.39														
600021	绥滨县绥滨镇中心校	719.39	719.39	719.39														
合 计		719.39	719.39	719.39														

三、支出总表

部门/单位： 绥滨县绥滨镇中心校

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	719.39	719.39				
20502	普通教育	719.39	719.39				
2050202	小学教育	719.39	719.39				
合 计		719.39	719.39				

四、财政拨款收支总表

部门/单位： 绥滨县绥滨镇中心校

单位 :万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	719.39	一、本年支出	719.39
（一）一般公共预算拨款	719.39	（一）教育支出	719.39
（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	719.39	支 出 总 计	719.39

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 绥滨县绥滨镇中心校

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	719.39	719.39	719.39		
20502	普通教育	719.39	719.39	719.39		
2050202	小学教育	719.39	719.39	719.39		
合 计		719.39	719.39	719.39		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 绥滨县绥滨镇中心校

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	489.76	489.76	
30101	基本工资	202.53	202.53	
3010101	基本工资	202.53	202.53	
30102	津贴补贴	152.9	152.9	
3010201	津补贴	147.86	147.86	
3010202	采暖补贴（在职）	5.04	5.04	
30103	奖金	27.95	27.95	
3010301	奖金	27.95	27.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	46.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	46.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9	24.9	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.9	24.9	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
3011201	工伤保险缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	33.54	33.54	

30113	住房公积金	33.54	33.54	
303	对个人和家庭补助	229.63	229.63	
30302	退休费	180.39	180.39	
3030201	退休工资	165.92	165.92	
3030202	采 暖 补 贴（退休）	14.47	14.47	
30305	生活补贴	2.90	2.90	
3030501	遗属生活补助	2.90	2.90	
30307	医疗费补助	46.30	46.30	
3030702	基 本 医 疗 保 险 费 缴 费（退休）	46.30	46.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
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		719.39	719.39	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县绥滨镇中心校

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	
600021	绥滨县绥滨镇中心校						
合 计							

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： 绥滨县绥滨镇中心校

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
合 计				

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： 绥滨县绥滨镇中心校

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		
合 计											

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： 绥滨县绥滨镇中心校

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
绥滨县绥滨镇中心校	工资支出	10	工资支出	355.43	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	27.95	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	72.84	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	33.54	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
	福利费	10	退休费	180.39	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
							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

	生活补助	10	生活补助	2.9	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	46.30	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
							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： 绥滨县绥滨镇中心校

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

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 绥滨县绥滨镇中心校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，绥滨县绥滨镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县绥滨镇中心校收入总预算719.39万元，为一般公共预算拨款收入，上年预算增加12.07万元，主要原因是人员增加。支出总预算719.39万元，为教育支出，比上年预算增加12.07万元，主要原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县绥滨镇中心校收入预算719.39万元，其中：一般公共预算收入719.39万元，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

2022年，绥滨县绥滨镇中心校支出预算719.39万元，其中：基本支出719.39万元，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

2022年，绥滨县绥滨镇中心校财政拨款收入预算719.39万元，其中，一般公共预算拨款719.39万元，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719.39万元，全部为教育支出719.39万元，比上年预算增加12.07万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县绥滨镇中心校一般公共预算支出719.39万元，其中：基本支出719.38万元，项目支出0万元。

普通教育（小学教育）719.39万元，比上年预算增加12.07万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县绥滨镇中心校一般公共预算基本支出719.39万元，其中：人员经费719.39万元，公用经费0万元。

1、基本工资202.53万元，比上年预算增加2.27万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴152.9万元，比上年预算增加3.74万元，主要原因是在职人员增加。

3、奖金27.95万元，比上年预算增加0.19万元，主要原因是工资结构调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费46.43万元，比上年预算增加3.31万元，主要原因是在职人数增加。

5、职工基本医疗保险缴费24.9万元，比上年预算增加2万元，主要原因是在职人数增加。

6、其他社会保障缴费1.51万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因是在职人数增加。

7、住房公积金33.54万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因是在职职工人数增加。

8、退休费180.39万元，比上年预算增加24.36万元，主要原因是退休人员增加。

9、生活补贴2.9万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因是科目调整。

10、医疗费补助46.3万元，比上年预算增加46.3万元，主要原因是科目调整。

11、奖励金0.01万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是工资结构调整。

12、其他对个人和家庭的补助0.03万元，比上年预算增加0.03万元，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，绥滨县绥滨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0万元，主要原因是两年内均无此项支出。

（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，无维护费。

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

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，绥滨县绥滨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年初末，绥滨县绥滨镇中心校共有房屋4149.88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，绥滨县绥滨镇中心校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额719.39万元。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。