

# 绥滨县第九中学

## 2022 年预算

# 目录

## 第一部分 绥滨县第九中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 绥滨县第九中学 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 绥滨县第九中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥滨县第九中学概况

### 一、单位职责

绥滨县第九中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）负责按照教育主管单位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单位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 3 个，分别为政教处、教导处、总务处。

## **三、单位人员构成**

绥滨县第九中学编制总数为 96 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 96 个。实有人员 102 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 11 人。由于 2021 年下半年新归属绥滨县，无 2021 年预算，故无与上年预算对比数。

## 第二部分 绥滨县第九中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位： 绥滨县第九中学

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	1335.07	一、 教育支出	1335.07
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			
<b>本年收入合计</b>	1335.07	<b>本年支出合计</b>	1335.07
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1335.07	<b>支 出 总 计</b>	1335.07

## 二、收入总表

部门/单位： 绥滨县第九中学

单位：万元

单位(单位)代码	单位(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余			结上年结转		
			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	1335.07	1335.07	1335.07														
600042	绥滨县第九中学	1335.07	1335.07	1335.07														
<b>合 计</b>		1335.07	1335.07	1335.07														

### 三、支出总表

部门/单位： 绥滨县第九中学

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	1335.07	1335.07				
20502	普通教育	1335.07	1335.07				
2050203	初中教育	1335.07	1335.07				
合 计		1335.07	1335.07				

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位： 绥滨县第九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、 本年收入</b>	1335.07	<b>一、 本年支出</b>	1335.07
（一）一般公共预算拨款	1335.07	（一）教育支出	1335.07
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>二、 上年结转</b>		<b>二、 年终结转结余</b>	
（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			
<b>收 入 总 计</b>	1335.07	<b>支 出 总 计</b>	1335.07

## 五、一般公共预算支出表

部门 / 单位： 绥滨县第九中学

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	1335.07	1335.07	1335.07		
20502	普通教育	1335.07	1335.07	1335.07		
2050203	初中教育	1335.07	1335.07	1335.07		
<b>合 计</b>		1335.07	1335.07	1335.07		

## 六、一般公共预算基本支出表

部门 / 单位： 绥滨县第九中学

单位： 万元

单 位 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	1181.48	1181.48	
30101	基本工资	469.60	469.60	
3010101	基本工资	469.60	469.60	
30102	津贴补贴	388.27	388.27	
3010201	津补贴	371.85	371.85	
3010202	采暖补贴（在职）	16.42	16.42	
30103	奖金	65.57	65.57	
3010301	奖金	65.57	65.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.04	116.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.68	59.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.68	59.68	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
3011201	工伤保险缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	78.69	78.69	
303	对个人和家庭的补助	153.59	153.59	
30302	退休费	98.63	98.63	
3030201	退休工资	96.85	96.85	

3030202	采暖补贴（退休）	1.78	1.78	
30305	生活补助	48.55	48.55	
3030502	非编制人员补助	48.55	48.55	
30307	医疗费补助	5.90	5.90	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.90	5.90	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
合 计		1335.07	1335.07	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 绥滨县第九中学

单位：万元

单 位（单 位）代 码	单 位（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	
600042	绥滨县第九中学	0	0	0	0	0	0
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： 绥滨县第九中学

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： 绥滨县第九中学

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： 本单位没有项目支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

部门/单位： 绥滨县第九中学

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
绥滨县第九中学	工资支出	10	工资支出	857.87	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
	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	65.57	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	179.35	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
						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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	78.69	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
						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	%
退休费	10	退休费	98.63	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
						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	%
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	5.9	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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	0.21	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
	长期聘用人员工 资	10	各类人员补 助支出	48.55	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
	托儿费	10	各类人员补 助支出	0.30	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

					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
						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： 绥滨县第九中学

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 绥滨县第九中学 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，绥滨县第九中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，绥滨县第九中学收入总预算 1335.07 万元，为一般公共预算拨款收入。无与上年对比数据，主要原因是 2021 年下半年新归属绥滨县，没有做 2021 年预算。支出总预算 1335.07 万元，为教育支出。无与上年支出对比数据，主要原因是 2021 年下半年新归属绥滨县，没有做 2021 年预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县第九中学收入预算 1335.07 万元，其中：

一般公共预算收入 1335.07 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、其他收入均为零。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县第九中学支出预算 1335.07 万元，其中：基本支出 1335.07 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，绥滨县第九中学财政拨款收入预算1335.07万元，其中，一般公共预算拨款1335.07万元，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1335.07万元，全部为教育支出1335.07万元，无与上年支出对比数据，主要原因是2021年下半年新归属绥滨县，没有做2021年预算。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，绥滨县第九中学一般公共预算支出1335.07万元，其中：

基本支出1335.07万元，项目支出0万元。

普通教育初中教育1335.07万元。比上年预算增加0万元，主要原因是新归县里2021年没有做预算。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，绥滨县第九中学一般公共预算基本支出1335.07万元，其中：人员经费1335.07万元，公用经费0万元。

1、基本工资469.6万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年下半年归属地方，没有年初预算。

2、津贴补贴388.27万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年下半年归属地方，没有年初预算。

3、奖金65.57万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年下半年归属地方，没有年初预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 116.04 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

5、职工基本医疗保险缴费 59.68 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

6、其他社会保险缴费 3.63 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

7、住房公积金 78.69 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

8、退休费 98.63 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

9、生活补助 48.55 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

10、医疗费补助 5.9 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

11、奖励金 0.21 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

12、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2021 年下半年归属地方， 没有年初预算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年， 绥滨县第九中学一般公共预算“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。主要原因是本单位继续执行压缩经费无支出。

（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2021年下半年归属绥滨县，没有年初预算并且无因公出国（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 2021 年下半年归属地方，没有年初预算并且无公务接待。

（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 2021 年下半年归属地方，没有年初预算并且无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年下半年归属地方，没有年初预算并且无公务用车维护。

## **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**

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，绥滨县第九中学采购预算总额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，绥滨县第九中学共有房屋0平方米，车辆0台，单位价值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，绥滨县第九中学实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额1335.07万元。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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位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。

（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。

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。

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、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、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。

九、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。