

绥滨县第二小学

2022 年预算

目录

第一部分绥滨县第二小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分绥滨县第二小学 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

第三部分绥滨县第二小学 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绥滨县第二小学概况

一、单位职责

（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。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(十)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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

绥滨县第二小学编制总数为 60 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 60 个。在职实有人员 60 人，离退休人员 74 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分绥滨县第二小学 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	892.20	一、教育支出	892.20
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	892.20	本年支出合计	892.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	892.20	支 出 总 计	892.20

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：绥滨县第二小学															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
600	教育局	892.20	892.20	892.20													
600008	绥滨县第二小学	892.20	892.20	892.20													
合 计		892.20	892.20	892.20													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：绥滨县第二小学						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	892.20	892.20				
20502	普通教育	892.20	892.20				
2050202	小学教育	892.20	892.20				
合 计		892.20	892.20				

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	892.2	一、本年支出	892.2
(一)一般公共预算拨款	892.20	(一)教育支出	892.20
(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	892.20	支 出 总 计	892.20

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	892.20	892.20	892.20		
20502	普通教育	892.20	892.20	892.20		
2050202	小学教育	892.20	892.20	892.20		
合 计		892.20	892.20	892.20		

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	740.33	740.33	
30101	基本工资	312.61	312.61	
3010101	基本工资	312.61	312.61	
30102	津贴补贴	218.10	218.10	
3010201	津贴补贴	210.77	210.77	
3010202	采掘补贴（在职）	7.33	7.33	
30103	奖金	43.60	43.60	
3010301	奖金	43.60	43.60	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.08	74.08	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.08	74.08	
30110	职工基本医疗保险费	37.35	37.35	
3011001	基本医疗保险费（在职）	37.35	37.35	
30112	其他社会保障费	2.27	2.27	
3011201	工伤保险费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	52.32	52.32	
30113	住房公积金	52.32	52.32	
303	对个人和家庭的补助	151.87	151.87	
30302	退休费	118.20	118.20	
3030201	退休工资	108.36	108.36	
3030202	采掘补贴（退休）	8.84	8.84	
30305	生活补助	2.17	2.17	
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	31.28	31.28	
3030702	基本医疗保险费（退休）	31.28	31.28	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
合 计		892.20	892.20	

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：本部门没有一般公共预算“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：绥滨县第二小学			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：本部门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：本部门没有项目支出拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
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	绩效评价单 位	本年权重
乐清县第二小学	工资支出	10	工资支出	530.71	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
							科目预算次数	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	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	43.60	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
							科目预算次数	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	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	113.70	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
							科目预算次数	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	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	52.32	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
							科目预算次数	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	118.20	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
							科目预算次数	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	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	2.17	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
							科目预算次数	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	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	离退休人员医疗费	31.28	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	
						科目预算次数	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	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	0.10	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	
						科目预算次数	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
托儿费	10	各编人员补助支出	0.12	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	
						科目预算次数	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	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：缙云县第二小学			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：本部门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小学 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，绥滨县第二小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县第二小学收入总预算 892.20 万元，包括：一般公共预算拨款收入 892.20 万元，比上年预算增加 57.5 万元，主要原因是人员工资等支出增加。支出总预算 892.20 万元，包括：一般公共服务支出 892.20 万元，比上年预算增加 57.50 万元，主要原因是人员工资等支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县第二小学收入预算 892.20 万元，其中：一般公共预算收入 892.20 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，绥滨县第二小学支出预算 892.20 万元，其中：基本支出 892.20 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，绥滨县第二小学财政拨款收入预算 892.20 万元，其中，一般公共预算拨款 892.20 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 892.20 万元，为教育支出 892.20 万元。比上年预算增加 57.50 万元，主要原因是人员工资等支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县第二小学一般公共预算支出 892.20 万元，其中：基本支出 892.20 万元，项目支出 0 万元。

普通教育 892.20 万元，比上年预算增加 57.50 万元，主要原因是人员工资等支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县第二小学一般公共预算基本支出 892.2 万元，其中：人员经费 892.2 万元，公用经费 0 万元。

1、基本工资 312.61 万元，比上年预算增加 36.06 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加、工资普调。

2、津贴补贴 218.10 万元，比上年预算增加 25.50 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加。

3、奖金 43.60 万元，比上年预算增加 4.52 万元，主要原因是人员增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 74.08 万元，比上年预算增加 6.54 万元，主要原因是人员增加。

5、职工基本医疗保险缴费 68.63 万元，比上年预算增加 8.09 万元，主要原因是人员工资调整。

6、其他社会保障缴费（工伤保障缴费）2.27 万元，比上年预算增加 2.27 万元，主要原因是工伤为本年新增项目。

7、住房公积金 52.32 万元，比上年预算增加 5.42 万元，主要原因是人员增加。

8、退休费（退休工资和退休采暖补贴）118.20 万元，比上年预算增加 13.01 万元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

9、生活补助 2.17 万元，比上年预算减少 0.73 万元，主要原因是遗属减少。

10、奖励金（独生子女）0.10 万元，与上年预算持平，主要原因是人员无变化。

11、医疗费补助（基本医疗保险缴费退休）31.28 万元，与上年预算持平，主要原因是人员无变化。

12、其他对个人和家庭的补助（托儿费）0.12 万元，与上年预算持平，主要原因是人员无变化。

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

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，绥滨县第二小学采购预算总额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，绥滨县第二小学共有房屋5048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，绥滨县第二小学没有实行绩效管理的项目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

本部门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、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。