

绥芬河市第二小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥芬河市第二小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥芬河市第二小学 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 绥芬河市第二小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市第二小学概况

一、单位职责

绥芬河市第二小学隶属于市教育局, 主要职责:

(一) 负责全面贯彻国家教育方针, 按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务(学历)教育工作, 实施适龄儿童小学阶段素质教育。

(二) 全面贯彻国家教育方针, 面向现代化、面向世界、面向未来, 坚持依法治教, 质量兴校的方针, 强化学校管理, 努力推进教育教学改革。

(三) 积极实施新课程, 积极探索学生思想道德建设的新路子, 优化课堂教学结构, 改善办学条件, 使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展, 使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位机构设置

1、单位性质: 绥芬河市第二小学是全额拨款事业单位, 隶属市教育局, 公益一类, 按副科级单位管理。

2、绥芬河市第二小学内设机构五个, 分别为教导处、总务处、德育处、办公室、少先队。

三、单位人员构成

绥芬河市第二小学编制总数为 91 个, 其中: 行政编制 0 个, 事业编制 91 个。实有人员 108 人, 其中: 在职人员 75 人, 退休人员 33 人。与上年预算相比, 实有人数增加 0 人, 离退休人数增加 0 人。

第二部分 绥芬河市第二小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：绥芬河市第二小学

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	1149.76	一、教育支出	818.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	194.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84.41
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	1149.76	本年支出合计	1149.76
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1149.76	支 出 总 计	1149.76

二、收入总表

表2

收入总表

收入总表

收入总表

部门/单位：绥芬河市第二小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					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	国有资本经营	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他	小计	一般	政府	国有	财政	单位资金	
236	教育系统	1149.76	1149.76	1149.76															
236005	绥芬河市第二小学	1149.76	1149.76	1149.76															
	合 计	1149.76	1149.76	1149.76															

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：绥芬河市第二小学							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	818.13	818.13				
20502	普通教育	818.13	818.13				
2050202	小学教育	818.13	818.13				
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01				
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01				
2080502	事业单位离退休	98.22	98.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79				
210	卫生健康支出	53.21	53.21				
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21				
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
221	住房保障支出	84.41	84.41				
22102	住房改革支出	84.41	84.41				
2210201	住房公积金	84.41	84.41				
合 计		1149.76	1149.76				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：绥芬河市第二小学			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1149.76	一、本年支出	1149.76
(一) 一般公共预算拨款	1149.76	(一) 教育支出	818.13
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	194.01
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	53.21
		(四) 住房保障支出	84.41
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	1149.76	支 出 总 计	1149.76

五、一般公共预算支出表

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	818.13	818.13	769.47	48.66	
20502	普通教育	818.13	818.13	769.47	48.66	
2050202	小学教育	818.13	818.13	769.47	48.66	
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01	191.70	2.31	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	191.70	2.31	
2080502	事业单位离退休	98.22	98.22	95.91	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79	95.79		
210	卫生健康支出	53.21	53.21	53.21		
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21		
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62	44.62		
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59		
221	住房保障支出	84.41	84.41	84.41		
22102	住房改革支出	84.41	84.41	84.41		
2210201	住房公积金	84.41	84.41	84.41		
合 计		1149.76	1149.76	1098.79	50.97	

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：绥芬河市第二小学

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	1002.50	1002.50	
30101	基本工资	344.68	344.68	
3010101	基本工资	344.68	344.68	
30102	津贴补贴	352.86	352.86	
3010201	津补贴	334.31	334.31	
3010202	采暖补贴（在职）	18.55	18.55	
30103	奖金	53.90	53.90	
3010301	奖金	53.90	53.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	95.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	44.62	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.09	44.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	84.41	84.41	
30199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	50.97		50.97
30208	取暖费	26.04		26.04
3020801	办公用房取暖费	26.04		26.04
30228	工会经费	8.41		8.41
30229	福利费	15.86		15.86
3022901	福利费	10.51		10.51
3022902	体检费（在职）	3.70		3.70
3022903	体检费（离退休）	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
3029903	退休人员公用经费	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	96.29	96.29	
30302	退休费	93.44	93.44	
3030201	退休工资	85.09	85.09	
3030202	采暖补贴（退休）	8.35	8.35	
30307	医疗费补助	2.47	2.47	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.23	2.23	
30309	奖励金	0.38	0.38	
	合 计	1149.76	1098.79	50.97

七、一般公共预算“三公”经费支出

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥芬河市第二小学							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：本单位此表因无相关预算，故为空表。

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：绥芬河市第二小学			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：本单位此表因无相关预算，故为空表。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：绥芬河市第二小学										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：本单位此表因无相关预算，故为空表。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河市第二小学

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
绥芬河市第二小学	工资支出	10	工资支出	697.54	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	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	53.90	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.34	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	84.41	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
绥芬河市第二小学	退休费	10	退休费	93.31	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	2.47	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	0.38	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	1.16	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50

绥芬河市第二小学	机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	95.79	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	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	8.42	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	小于等于	5	%	22.50
	退休教师补贴	10	各类人员补助支出	0.13	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	
	绥芬河市第二小学	离岗创业人员经费	10	各类人员补助支出	2.67	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	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费		10	各类人员补助支出	4.27	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	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费		10	定额公用经费	32.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出/预算支出)	小于等于	100	%	22.50
绥芬河市第二小学		福利费	10	福利费	10.51	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出/预算支出)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	8.41	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	小于等于	5	%	22.50	
绥芬河市第二小学	工会经费	10	工会经费	8.41	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出/预算支出)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

十一、国有资本经营预算支出表

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

第三部分 绥芬河市第二小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则, 绥芬河市第二小学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年绥芬河市第二小学部门收入总预算 1149.76 万元, 包括: 一般公共预算拨款收入 1149.76 万元, 比上年预算增加 20.66 万元, 主要原因是人员工资预算增加。支出总预算 1149.76 万元, 包括: 教育支出 818.13 万元, 社会保障和就业支出 194.01 万元, 卫生健康支出 53.21 万元, 住房保障支出 84.41 万元, 比上年预算数增加 20.66 万元, 主要原因是人员工资增加各种保险调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年, 绥芬河市第二小学收入预算 1149.76 万元, 其中: 一般公共预算收入 1149.76 万元, 占 100%; 政府性基金预算收入 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 其它收入 0 万元。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥芬河市第二小学支出预算1149.76万元，其中：基本支出1149.76万元，占100%；项目支出0万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥芬河市第二小学财政拨款收入预算1149.76万元。其中，一般公共预算拨款1149.76万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政拨款支出预算1149.76万元，其中：教育支出818.13万元，社会保障和就业支出194.01万元，卫生健康支出53.21万元，住房保障支出84.41万元，比上年预算增加20.66万元，主要原因是人员工资增加各种保险调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥芬河市第二小学一般公共预算支出1149.76万元，其中：基本支出1149.76万元，项目支出0万元。

1、普通教育-小学教育818.13万元，比上年预算增加89.72万元，增长12.32%，主要原因是人员工资增加各种保险调整。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出98.22万元，比上年预算增加0.89万元，增长0.91%，主要原因是退休人员统筹外工资增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.79万元，比上年预算增加0.86万元，增长0.91%，主要原因是缴费工资基数增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.62万

元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.13%，主要原因是缴费工资基数增加。

5、 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 8.59 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.26%，主要原因是缴费工资基数增加。

6、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 84.41 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 2.15%，主要原因是缴费工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河市第二小学一般公共预算基本支出 1149.76 万元，其中：人员经费 1098.79 万元，公用经费 50.97 万元。

1、工资福利支出 1002.5 万元，比上年预算增加 19.53 万元，主要原因是人员工资增加及各种保险调整。

2、商品和服务支出 50.97 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因定额标准调整。

3、对个人和家庭的补助支出 96.29 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是退休人员统筹外工资增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市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 0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费预算安排。

（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，主要原因是本单位没有“三公”经费预算安排。

（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，主要原因是本单位没有“三公”经费预算安排。

（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相关预算，故为空表；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）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，绥芬河市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，绥芬河市第二小学共有房屋6456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，绥芬河市第二小学实行绩效管理的项目0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

财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按拨款种类进行明细核算，可以分为一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算收入等。

工资福利支出：是指单位开支的在职职工各编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。

按定额管理的商品服务支出：反映单位购买的商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的补助支出。

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。

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。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。