**绥滨县第五中学
2022年部门预算**

目录

第一部分绥滨县第五中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分2022年绥滨县第五中学预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表

第三部分绥滨县第五中学2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绥滨县第五中学概况

一、单位职责

绥滨县第五中学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，分别为教务处、德育处、总务处。

三、单位人员构成

绥滨县第五中学编制总数为 135 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 177 个。实有人员 129 人，其中：在职人员 129 人，离退休人员 48 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 绥滨县第五小学2022年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：绥滨县第五小学 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	1679.68	一、教育支出	1679.68
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	1679.68	本年支出合计	1679.68
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1679.68	支 出 总 计	1679.68

二、收入总表

部门/单位：鹤岗市绥滨县第五小学单位：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					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	绥滨县第五小学	1679.68	1679.68	1679.68															
600006	绥滨县第五小学	1679.68	1679.68	1679.68															
	合 计	1679.68	1679.68	1679.68															

三、支出总表

部门/单位： 绥滨县第五中学

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	1679.68	1679.68				
20502	普通教育	1679.68	1679.68				
2050203	初中教育	1679.68	1679.68				
合计		1679.68	1679.68				

四、财政拨款

部门/单位： 绥滨县第五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1679.68	一、本年支出	1679.68
(一)一般公共预算拨款	1679.68	(一)一般公共服务支出	1330.42
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	158.6
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	79.42
二、上年结转		(四)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)住房保障支出	111.24
(二)政府性基金预算拨款		二、年终结转结余	
(三)国有资本经营预算拨款		(一)一般公共服务支出	
收 入 总 计	1679.68	支 出 总 计	1679.68

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	1679.68	1679.68	1679.68		
20501	普通教育	1679.68	1679.68	1679.68		
2050101	初中教育	1679.68	1679.68	1679.68		
合计		1679.68	1679.68	1679.68		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县第五中学

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	1571.92	1571.92	
30101	基本工资	661.81	661.81	
3010101	基本工资	661.81	661.81	
30102	津贴补贴	463.33	463.33	
3010201	津补贴	450.55	450.55	
3010202	采暖补贴（在职）	12.78	12.78	
30103	奖金	92.70	92.70	
3010301	奖金	92.70	92.70	
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.60	158.60	
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.60	158.60	
30110	职工基本医疗保险费	79.42	79.42	
3011001	基本医疗保险费（在职）	79.42	79.42	
30112	其他社会保障费	4.82	4.82	
3011201	工伤保险费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	111.24	111.24	
30113	住房公积金	111.24	111.24	
303	对个人和家庭的补助	107.76	107.76	
30302	退休费	84.90	84.90	
3030201	退休工资	79.81	79.81	
3030202	采暖补贴（退休）	5.09	5.09	
30307	医疗费补助	22.46	22.46	
3030702	基本医疗保险费（退休）	22.46	22.46	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
合计		1679.68	1679.68	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：鹤岗市绥滨县第五中学

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

部门/单位：鹤岗市绥滨县第五中学

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

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

部门/单位：鹤岗市绥滨县第五中学

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

部门/单位：绥滨县第五中学

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
绥滨县第五中学	工资支出	10	工资支出	1125.14	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
	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	92.70	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
							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	
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						

离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	22.46	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
抚儿费	10	苏类人员补助支出	0.27	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	242.84	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	
						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							
职工住房公积金	10	住房公积金	111.24	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	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	
						产出指标	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	%
退休费	10	退休费	84.90	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	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：鹤岗市绥滨县第五中学

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 绥滨县第五中学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，绥滨县第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。绥滨县第五中学 2022 年收支总预算 1679.68 万元，为一般公共预算收入，比上年预算数增加 79.28 万元，主要原因是人员增加变化；支出总预算 1679.68，为教育支出，比上年预算数增加 79.28 万元，主要原因是人员增加变化。

二、关于收入总表的说明

绥滨县第五中学 2022 年收入预算 1679.68 万元，为一般公共预算收入 1679.68 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

绥滨县第五中学 2022 年支出预算 1679.68 万元，为基本支出 1679.68 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

绥滨县第五中学 2022 年财政拨款收支预算 1679.68 万元。

为一般公共预算收入 1679.68 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 1679.68 万元,为教育支出 1679.68 万元,比上年预算增加 79.28 万元,主要原因是人员增加变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年, 绥滨县第五中学一般公共预算支出 1679.68 万元, 其中: 基本支出 1679.68 万元, 项目支出 0 万元。普通教育 1679.68 万元, 比上年预算减少 16.03 万元, 主要原因人员增减变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年, 绥滨县第五中学一般公共预算基本支出 1679.68 万元, 其中: 人员经费 1679.68 万元, 公用经费 0 万元。

1、基本工资 661.81 万元, 比上年预算增加 37.44 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 463.33 万元, 比上年预算增加 76.07 万元, 主要原因是工资结构调整, 人员增加。

3、奖金 92.70 万元, 比上年预算增加 13.18 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 158.60 万元, 比上年预算增加 15.62 万元, 主要原因是人员增加。

5、职工基本医疗保险缴费 79.42 万元, 比上年预算减

少

1.6 万元，主要原因是在职转退休。

6、其他社会保障缴费（工伤保障缴费）4.82 万元，比上年预算增加 3.55 万元，主要原因是工伤为本年新增项目。

7、住房公积金 111.24 万元，比上年预算增加 15.81 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）84.9 万元，比上年预算增加 15.49 万元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

9、奖励金（独生子女）0.13 万元，与上年预算减少 0.21 万

元，主要原因是人员减少。

10、医疗补助 22.46 万元，上年没有此项。主要原因是新增项目。

11、奖励金 0.13 万元，与上年预算减少 0.21，主要原因是人员增减变化。

12、其他个人和家庭的补助万元 0.27，上年没有此项。主要原因是新增项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县第五中学一般公共预算“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。比上年预算增加 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 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

绥滨县第五中学为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县第五中学采购预算总额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2022年初，绥滨县第五中学共有房屋8600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，绥滨县第五中学没有实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1679.68万元。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、关于部门整体支出绩效目标的说明

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、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)：反映财政部门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。