抚远市通江镇中心校

2022 年单位预算

目　　录

第一部分 抚远市通江镇中心校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市通江镇中心校 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 抚远市通江镇中心校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　抚远市通江镇中心校概况

一、单位职责

抚远市通江镇中心校隶属于抚远市教育局，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为校长室、教导处、中小学教研室、财务室。

三、单位人员构成

通江学校编制总数为 39 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 39 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 13 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 0 人。

第二部分　　抚远市通江镇中心校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：抚远市通江镇中心校　　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	369.1	一、教育支出	276.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.1
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.0
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.6
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	369.1	**本年支出合计**	369.1
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	369.1	**支　出　总　计**	369.1

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：抚远市通江镇中心校　　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					
			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
311	乡级教育	369.1	369.1	369.1														
311008	抚远市通江镇中心校	369.1	369.1	369.1														
合　　计		369.1	369.1	369.1														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：抚远市通江镇中心校　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	276.4	263.0	13.4			
20502	普通教育	276.4	263.0	13.4			
2050202	小学教育	276.4	263.0	13.4			
208	社会保障和就业支出	47.1	47.1				
20805	行政事业单位养老支出	47.1	47.1				
2080502	事业单位离退休	10.3	10.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.7	36.7				
210	卫生健康支出	18.0	16.8	1.2			
21011	行政事业单位医疗	18.0	16.8	1.2			
2101102	事业单位医疗	16.8	16.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2		1.2			
221	住房保障支出	27.6	27.6				
22102	住房改革支出	27.6	27.6				
2210201	住房公积金	27.6	27.6				
合　　计		369.1	354.5	14.6			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：抚远市通江镇中心校　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	369.1	**一、本年支出**	369.1
（一）一般公共预算拨款	369.1	(一)教育支出	276.4
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	47.1
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	18.0
		(四)住房保障支出	27.6
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	369.1	**支　出　总　计**	369.1

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：抚远市通江镇中心校　　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	276.4	263.0	247.0	16.0	13.4
20502	普通教育	276.4	263.0	247.0	16.0	13.4
2050202	小学教育	276.4	263.0	247.0	16.0	13.4
208	社会保障和就业支出	47.1	47.1	47.1		
20805	行政事业单位养老支出	47.1	47.1	47.1		
2080502	事业单位离退休	10.3	10.3	10.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.7	36.7	36.7		
210	卫生健康支出	18.0	16.8	16.8		1.2
21011	行政事业单位医疗	18.0	16.8	16.8		1.2
2101102	事业单位医疗	16.8	16.8	16.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2				1.2
221	住房保障支出	27.6	27.6	27.6		
22102	住房改革支出	27.6	27.6	27.6		
2210201	住房公积金	27.6	27.6	27.6		
合　　计		369.1	354.5	338.5	16.0	14.6

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

单位：抚远市通江镇中心校　　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	328.0	328.0	
30101	基本工资	148.3	148.3	
3010101	基本工资	148.3	148.3	
30102	津贴补贴	85.5	85.5	
3010201	津补贴	81.3	81.3	
3010202	采暖补贴（在职）	4.2	4.2	
30103	奖金	12.4	12.4	
3010301	奖金	12.4	12.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.7	36.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.3	16.3	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.1	16.1	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
3011201	工伤保险缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	27.6	27.6	
30199	其他工资福利支出	0.9	0.9	
302	商品和服务支出	16.0		16.0
30201	办公费	6.5		6.5
30208	取暖费	9.5		9.5
3020802	专用房屋取暖费	9.5		9.5
303	对个人和家庭的补助	10.5	10.5	
30302	退休费	10.3	10.3	
3030201	退休工资	8.3	8.3	
3030202	采暖补贴（退休）	2.1	2.1	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.1	0.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	
合　　计		354.5	338.5	16.0

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

单位：抚远市通江镇中心校　　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	

注：本部门（单位）没有一般公共预算三公经费安排的支出，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

单位：抚远市通江镇中心校　　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：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据.

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：抚远市通江镇中心校　　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		
其他运转类	名师工程培训费	抚远市通江镇中心校	0.5	0.5							
	锅炉工工资	抚远市通江镇中心校	2.1	2.1							
	课时工资	抚远市通江镇中心校	4.4	4.4							
	职工生育险	抚远市通江镇中心校	1.2	1.2							
	取暖费用	抚远市通江镇中心校	0.4	0.4							
	义务教育保障经费	抚远市通江镇中心校	6.0	6.0							
合　　计			14.6	14.6							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：抚远市通江镇中心校　　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
抚远市通江镇中心校	工资支出	10	工资支出	233.73	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	12.35	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
								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	53.47	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
								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
	住房公积金	10	住房公积金	27.55	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
	退休费	10	退休费	10.34	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
								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
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	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	10	独生	0.01	严格执行相	产	数	足额保	等于	100	%	22.50

	父母奖励		子女父母奖励		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	出指标	量指标	障率				
								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
	班主任课时费	10	各类人员补助支出	0.94	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.97	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=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	名师工程培训费	10	其他运转类	0.50	合理准确利用资金保障教育教学，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	场	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	取暖费用	10	其他运转类	0.44	合理准确利用资金保障教育教学，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	10	次	50.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满	服	师生满	定性	优良	/	10.00

						意度指标	务对象满意度指标	意度		中低差		
	锅炉工工资	10	其他运转类	2.10	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。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	结余率	小于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	义务教育保障经费	10	其他运转类	6.00	保障义务教育正常运转，提高预算编制质量。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	25	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	90	%	0.00

								支出率				
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	课时工资	10	其他运转类	4.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	结余率	小于等于	5	%	30.00
						满意度指	服务对象	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00

						标	满意度指标					
	职工生育险	10	其他运转类	1.17	保障妇女基本权利，提高人口素质，保证劳动力再生产。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育学校正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市通江镇中心校　　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
合计				

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据.

第三部分　　抚远市通江镇中心校2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，通江镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，通江镇中心校收入总预算369.1万元，包括：一般公共预算拨款收入369.1万元，比上年预算增加26.4万元，主要原因是工资上涨。支出总预算369.1万元，包括：教育支出276.4万元，社会保障和就业支出47.1万元，卫生健康支出18万元，住房保障支出27.6万元等。比上年预算增加26.4万元，主要原因是工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2022年，通江镇中心校收入预算369.1万元，其中：一般公共预算收入369.1万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，通江镇中心校支出预算369.1万元，其中：基本支出354.5万元，占96.04%；项目支出14.6万元，占3.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，通江镇中心校财政拨款收入预算369.1万元，其中，一般公共预算拨款369.1万元。财政拨款支出预算369.1万元，其中，教育支出276.4万元，社会保障和就业支出47.1万元，卫生健康支出18万元，住房保障支出27.6万元等。比上年预算增加26.4万元，主要原因是工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，通江镇中心校一般公共预算支出 369.1 万元，其中：基本支出 354.5 万元，项目支出 14.6 万元。

1、2050202 小学教育支出 276.4 万元，比上年预算减少 40.5 万元，主要原因是上年社会保障和就业支出与卫生健康支出未列项，都在教育支出里。

2、2080502 事业单位离退休支出 10.3 万元，比上年预算增加 10.3 万元，主要原因是今年新列项。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.7 万元，比上年预算增加 36.7 万元，主要原因是今年新列项。

4、2101102 事业单位医疗支出 16.8 万元，比上年预算增加 16.8 万元，主要原因是今年新列项。

5、2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是今年新列项。

6、2210201 住房公积金支出 27.6 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是工资上涨和比率调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，通江镇中心校一般公共预算基本支出 263 万元，其中：人员经费 247 万元，公用经费 16 万元。

1、30101 基本工资 148.3 万元，与津贴补贴合计比上年预算增加 18.3 万元，主要原因是增加绩效工资支出。

2、30102 津贴补贴 85.5 万元，与基本工资合计比上年预算增加 18.3 万元万元，主要原因是增加绩效工资支出。

3、30103 奖金 12.4 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是工资薪级普调上涨。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费 36.7 万元，比上年预算增加 3.4 万元，主要原因是工资上涨，养老保险缴费随之增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 16.3 万元，比上年预算减少 4.4 万元，主要原因是工伤保险项和医疗费补助都单例项。

6、30112 其他社会保障缴费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是去年此项在职工基本医疗保险缴费中支出。

7、30113 住房公积金 27.6 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是工资上涨，住房公积金随之增加。

8、30201 办公费 6.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算无变化。

9、30208 取暖费 9.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算无变化。

10、30302 退休费 10.3 万元，比上年预算减少 7.4 万元，主要原因上年在职和退休采暖及班主任补贴都列支到退休费了。

11、30307 医疗费补助 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是去年此项在职工基本医疗保险缴费中支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，通江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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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“三公”经费支出；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“三公”经费支出。

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 年通江镇中心校采购预算总额 9.47 万元，其中：货物类预算 9.47 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，通江镇中心校共有房屋1360平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，通江镇中心校实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额14.6万元。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：本部门本年度无重点项目。

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

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款支出，也称公共支出或政府支出，是政府为履行其自身的职能，对其从私人部门集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

“三公经费”支出：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、

保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。