

抚远市浓桥镇中学

2022 年单位预算

目 录

第一部分 抚远市浓桥镇中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市浓桥镇中学单位 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 抚远市浓桥镇中学单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市浓桥镇中学单位概况

一、单位职责

抚远市浓桥镇中学隶属于抚远市教育局部门，主要职责是

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办

学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 17 个，分别为校长室、财务室、教导处、理科组、文科组、理化生综合实验室、微机室、图书阅览室、卫生室、音乐专用教室、美术专用教室、综合实践室、心理咨询室、录播室、体育室、器材室。

三、单位人员构成

抚远市浓桥镇中学编制总数为 27 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 27 个。实有人员 25 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数减少 9 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 抚远市浓桥镇中学单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：抚远市浓桥镇中学

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	260.2	一、教育支出	200.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.2
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.0
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.2
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	260.2	本年支出合计	260.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	260.2	支 出 总 计	260.2

三、支出总表

支出总表

单位：抚远市浓桥镇中学

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	200.8	184.0	16.8			
20502	普通教育	200.8	184.0	16.8			
2050203	初中教育	200.8	184.0	16.8			
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2				
20805	行政事业单位养老支出	29.2	29.2				
2080502	事业单位离退休	4.9	4.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3				
210	卫生健康支出	12.0	11.1	0.8			
21011	行政事业单位医疗	11.5	10.7	0.8			
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8		0.8			
21099	其他卫生健康支出	0.5	0.5				
2109999	其他卫生健康支出	0.5	0.5				
221	住房保障支出	18.2	18.2				
22102	住房改革支出	18.2	18.2				
2210201	住房公积金	18.2	18.2				
合 计		260.2	242.6	17.6			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：抚远市浓桥镇中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260.2	一、本年支出	260.2
(一)一般公共预算拨款	260.2	(一)教育支出	200.8
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	29.2
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	12.0
		(四)住房保障支出	18.2
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	260.2	支 出 总 计	260.2

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：抚远市浓桥镇中学

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	200.8	184.0	166.9	17.1	16.8
20502	普通教育	200.8	184.0	166.9	17.1	16.8
2050203	初中教育	200.8	184.0	166.9	17.1	16.8
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
20805	行政事业单位养老支出	29.2	29.2	29.2		
2080502	事业单位离退休	4.9	4.9	4.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3	24.3		
210	卫生健康支出	12.0	11.1	11.1		0.8
21011	行政事业单位医疗	11.5	10.7	10.7		0.8
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7	10.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8				0.8
21099	其他卫生健康支出	0.5	0.5	0.5		
2109999	其他卫生健康支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	18.2	18.2	18.2		
22102	住房改革支出	18.2	18.2	18.2		
2210201	住房公积金	18.2	18.2	18.2		
合 计		260.2	242.6	225.5	17.1	17.6

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：抚远市浓桥镇中学

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	217.3	217.3	
30101	基本工资	102.9	102.9	
3010101	基本工资	102.9	102.9	
30102	津贴补贴	52.2	52.2	
3010201	津补贴	48.9	48.9	
3010202	采暖补贴（在职）	3.4	3.4	
30103	奖金	8.6	8.6	
3010301	奖金	8.6	8.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.3	24.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.8	10.8	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.6	10.6	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
3011201	工伤保险缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	18.2	18.2	
302	商品和服务支出	17.1		17.1
30201	办公费	5.3		5.3
30208	取暖费	11.8		11.8
3020802	专用房屋取暖费	11.8		11.8
303	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
30302	退休费	4.9	4.9	
3030201	退休工资	4.0	4.0	
3030202	采暖补贴（退休）	1.0	1.0	
30305	生活补助	2.3	2.3	
3030501	遗属生活补助	2.3	2.3	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
合 计		242.6	225.5	17.1

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市浓桥镇中学

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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

九、项目支出表

项目支出表

单位：抚远市浓桥镇中学

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		
其他运转类	生育险	抚远市浓桥镇中学	0.8	0.8							
	锅炉费用	抚远市浓桥镇中学	2.7	2.7							
	非定额	抚远市浓桥镇中学	8.5	8.5							
	课时费	抚远市浓桥镇中学	4.1	4.1							
	(名师工程)培训费	抚远市浓桥镇中学	1.5	1.5							
合 计			17.6	17.6							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：抚远市浓桥镇中学

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
抚远市浓桥镇中学	工资支出	10.0	工资支出	155.1	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	100.0	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10.0	次	22.5
						时效指标	发放及时率	等于	100.0	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.0	%	22.5
	产出指标	10.0	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.6	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		数量指标	足额保障率	等于	100.0	%	22.5
						科目调整次数		小于等于	10.0	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	等于	100.0	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.0	%	22.5					
		产出指标	10.0	社会保障缴费	35.4	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	数量指标	足额保障率	等于	100.0	%	22.5
	科目调整次数							小于等于	10.0	次	22.5	
	时效指标						发放及时率	等于	100.0	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.0	%	22.5					
		产出指标	10.0	住房公积金	18.2	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	数量指标	足额保障率	等于	100.0	%	22.5
	科目调整次数							小于等于	10.0	次	22.5	
	时效指标						发放及时率	等于	100.0	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.0	%	22.5					
		产出指标	10.0	退休费	4.9	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	数量指标	足额保障率	等于	100.0	%	22.5
	科目调整次数							小于等于	10.0	次	22.5	
	时效指标						发放及时率	等于	100.0	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.0	%	22.5					
		产出指标	10.0	生活补助	2.3	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	数量指标	足额保障率	等于	100.0	%	22.5
科目调整次数	小于等于							10.0	次	22.5		
时效指标	发放及时率						等于	100.0	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.0	%	22.5						
	产出指标	10.0	离退休医疗费	0.1	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	数量指标	足额保障率	等于	100.0	%	22.5	
科目调整次数							小于等于	10.0	次	22.5		
时效指标						发放及时率	等于	100.0	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.0	%	22.5						
	产出指标	10.0	各类人员补助支出	0.9	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	数量指标	足额保障率	等于	100.0	%	22.5	
科目调整次数							小于等于	10.0	次	22.5		
时效指标						发放及时率	等于	100.0	%	22.5		

				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	5.0	%	22.5
定额公用经费	10.0	定额公用经费	171	保障单位正常运转,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	10.0	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.0	%	22.5
					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	100.0	%	22.5
							运转保障率	等于	100.0	%	22.5
非定额	10.0	其他运转类	85	保证义务教育正常运转,促进农村基础教育发展。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	55.0	人	50.0
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.0
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	95.0	%	10.0
课时费	10.0	其他运转类	41	保证义务教育正常运转,促进农村基础教育发展。	产出指标	数量指标	受益教师数	等于	19.0	人	50.0
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.0
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95.0	%	10.0
(名师工程)培训费	10.0	其他运转类	15	保证农村教育正常运转,促进农村基础教育发展。	产出指标	数量指标	受益教师数	等于	21.0	人	50.0
						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	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.0
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95.0	%	10.0					
锅炉费用	10.0	其他运转类	27	保证义务教育正常运转,促进农村基础教育的发展。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	55.0	人	50.0
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.0
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	95.0	%	10.0
生育险	10.0	其他运转类	08	维护乡镇学校义务教育正常运转,维护教师享有国家福利	产出指标	数量指标	受益教师数	等于	10.0	人	30.0
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.0	%	20.0
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.0
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	定性	优良中低差	/	10.0					

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市浓桥镇中学

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
	合计			

注：本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年抚远市浓桥镇中学预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市浓桥镇中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，抚远市浓桥镇中学收入总预算260.2万元，包括：一般公共预算拨款收入260.2万元。比上年预算减少24.9万元，主要原因是人员经费和公用经费的减少。支出总预算260.2万元，包括：教育支出200.8万元、社会保障和就业支出29.21万元、卫生健康支出11.9万元、住房保障支出18.2万元。比上年预算减少24.9万元，主要原因是人员经费和公用经费的减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，抚远市浓桥镇中学收入预算260.2万元，其中：一般公共预算收入260.2万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，抚远市浓桥镇中学支出预算260.2万元，其中：基本支出242.5万元，占93%；项目支出17.6万元，占7%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，抚远市浓桥镇中学财政拨款收入预算260.2万元，其中，一般公共预算拨款260.2万元。财政拨款支出预算260.2

万元，其中，教育支出 200.8 万元、社会保障和就业支出 29.2 万元、卫生健康支出 11.9 万元、住房保障支出 18.2 万元。比上年预算减少 24.9 万元，主要原因是人员经费和公用经费的减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，抚远市浓桥镇中学一般公共预算支出 260.2 万元，其中：基本支出 184 万元，项目支出 16.8 万元。

1、2050203 初中教育支出 200.8 万元，比上年预算减少 59.3 万元，主要原因是人员经费的减少。

2、2080805 社会保障和就业支出 29.2 万元，比上年预算减少 3.1 万元，主要原因是人员经费的减少。

3、2100102 卫生健康支出 11.9 万元，比上一年预算减少 5.2 万元，主要原因是人员经费的减少。

4、2210101 住房保障支出 18.2 万元，比上一年预算减少 2.7 万元，主要原因是人员经费的减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，抚远市浓桥镇中学一般公共预算基本支出 242.6 万元，其中：人员经费 225.5 万元，公用经 17.1 万元。

1、30101 基本工资 102.9 万元，比上一年预算减少 26.1 万元，下降 20.2%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

2、30102 津贴补贴 52.2 万元，比上一年预算减少 25.4 万元，下降 32.7%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

3、30103 奖金 8.6 万元，比上一年预算减少2.2万元，下降20.3%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

4、30108 基本养老保险缴费 24.3 万元，比上一年预算减少8万元，下降24.7%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

5、30110 医疗保险 10.8 万元。比上一年预算减少4.7万元，下降30.3%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

6、30113 住房公积金 18.2 万元，比上一年预算减少6.6万元，下降26.6%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.3 万元，比上一年预算减少20.3万元，下降50%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

8、30208 取暖费 11.8 万元，与上年预算相比无增减。

9、30302退休费 4.9 万元，比上一年预算减少0.2万元，下降4%，主要原因是退休人员减少。

10、30305 生活补助 2.3 万元，比上一年预算增加0.3万元，增加15%，主要原因是补助经费增加。

11、30399 其他对个人 和家庭的补助 1 万元。与上年预算相比无增减。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，抚远市浓桥镇中学一般公共预算“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。与上年预算增加 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，抚远市浓桥镇中学采购预算总额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，抚远市浓桥镇中学共有房屋1723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，抚远市浓桥镇中学实行绩效目标管理的项目18个，

涉及预算金额260.2万元。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

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。