

# 海林市柴河镇中心校

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市柴河镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市柴河镇中心校 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
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市柴河镇中心校部门 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 海林市柴河镇中心校概况

#### 一、单位职责

海林市柴河镇中心校隶属于海林市教育体育局，主要工作职能是负责柴河镇中学、小学及幼儿园教育工作。

## 二、单位机构设置

海林市柴河镇中心校内设机构 3 个，分别为政教处、政务处、总务处。

## 三、单位人员构成

海林市柴河镇中心校编制总数为 170 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 170 个。实有人员 271 人，其中：在职人员 148 人，离退休人员 123 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 海林市柴河镇中心校 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：柴河镇中心校

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	2553.63	一、教育支出	1998.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	406.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	148.77

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			
<b>本年收入合计</b>	2553.63	<b>本年支出合计</b>	2553.62
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2553.63	<b>支 出 总 计</b>	2553.62

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：柴河镇中心校

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	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
233	教育局	2553.63	2553.63	2553.63													

23302700 1	海林市柴河镇中心校本级	156.50	156.50	156.50														
23302700 2	海林市柴河镇中心校(小学)	1462.89	1462.89	1462.89														
23302700 3	海林市柴河镇中心校(初中)	934.24	934.24	934.24														
<b>合 计</b>		2553.63	2553.63	2553.63														

### 三、支出总表

表3

# 支出总表

部门/单位：柴河镇中心校

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	1998.74	1723.83	274.91			
20502	普通教育	1998.74	1723.83	274.91			
2050201	学前教育	26.81		26.81			
2050202	小学教育	1142.34	934.75	207.59			
2050203	初中教育	727.73	689.56	38.17			
2050299	其他普通教育支出	101.86	99.52	2.34			
208	社会保障和就业支出	406.12	406.12				
20805	行政事业单位养老支出	406.12	406.12				
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.34	208.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80				
221	住房保障支出	148.77	148.77				

22102	住房改革支出	148.77	148.77				
2210201	住房公积金	148.77	148.77				
合 计		2553.63	2278.72	274.91			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：柴河镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2553.63	<b>一、本年支出</b>	2553.62
(一)一般公共预算拨款	2553.63	(一)教育支出	1998.73
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	406.12
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	148.77
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	2553.63	<b>支 出 总 计</b>	2553.62

#### 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：柴河镇中心校

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	1998.74	1723.83	1722.85	0.98	274.91
20502	普通教育	1998.74	1723.83	1722.85	0.98	274.91
2050201	学前教育	26.81				26.81
2050202	小学教育	1142.34	934.75	934.11	0.64	207.59
2050203	初中教育	727.73	689.56	689.27	0.29	38.17
2050299	其他普通教育支出	101.86	99.52	99.47	0.05	2.34
208	社会保障和就业支出	406.12	406.12	406.12		
20805	行政事业单位养老支出	406.12	406.12	406.12		
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98	137.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.34	208.34	208.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80	59.80		
221	住房保障支出	148.77	148.77	148.77		
22102	住房改革支出	148.77	148.77	148.77		
2210201	住房公积金	148.77	148.77	148.77		
合 计		2553.63	2278.72	2277.74	0.98	274.91

## 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：柴河镇中心校

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	2076.57	2076.57	
30101	基本工资	936.52	936.52	
3010101	基本工资	936.52	936.52	
30102	津贴补贴	491.07	491.07	
3010201	津补贴	466.35	466.35	
3010202	采暖补贴（在职）	24.72	24.72	
30103	奖金	103.59	103.59	
3010301	奖金	103.59	103.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.34	208.34	
30109	职业年金缴费	59.80	59.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.35	98.35	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	97.66	97.66	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	10.79	10.79	
3011201	工伤保险缴费	5.22	5.22	
3011202	失业保险缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	148.77	148.77	

30199	其他工资福利支出	19.34	19.34	
302	商品和服务支出	0.98		0.98
30229	福利费	0.98		0.98
3022901	福利费	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	201.16	201.16	
30302	退休费	137.98	137.98	
3030201	退休工资	122.30	122.30	
3030202	采暖补贴(退休)	15.68	15.68	
30305	生活补助	5.73	5.73	
3030501	遗属生活补助	5.73	5.73	
30307	医疗费补助	57.10	57.10	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	56.66	56.66	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.44	0.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
合 计		2278.71	2277.73	0.98

## 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：柴河镇中心校

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	

备注：本部门没有三公经费支出，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：柴河镇中心校

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

备注：本部门没有使用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

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：柴河镇中心校

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


备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：柴河镇中心校

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	教学业务费	海林市柴河镇中心校本级	18.40	18.40							
	综合办公费	海林市柴河镇中心校本级	2.25	2.25							
	集中供热	海林市柴河镇中心校本级	8.41	8.41							
	退休人员	海林市	0.09	0.09							

	公用支出	柴河镇 中心校 本级									
		海林市 柴河镇 中心校 (小学)	1.41	1.41							
		海林市 柴河镇 中心校 (初中)	0.30	0.30							
	教学行政 费	海林市 柴河镇 中心校 (初中)	0.30	0.30							
重大改革 发展项目	2022年 公用经费 补助-黑 财指教 【2022】 28号	海林市 柴河镇 中心校 (小学)	66.35	66.35							
		海林市 柴河镇 中心校 (初中)	37.57	37.57							
	特岗教师 补助-黑 财指教 【2022】 28号	海林市 柴河镇 中心校 (小学)	139.83	139.83							
<b>合 计</b>			274.91	274.91							

## 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：柴河镇中心校

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

备注：本部门没有使用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 海林市柴河镇中心校 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，海林市柴河镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市柴河镇中心校收入总预算 2553.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2553.63 万元，比上年预算增加 187.56 万元，主要原因是比上年增加了 16 名特岗教师，支出增加。支出总预算 2553.63 万元，包括：教育支出 1998.73 万元，社会保障和就业支出 406.12 万元，住房保障支出 148.77 万元，比上年预算增加 187.56 万元，主要原因是特岗教师补助增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市柴河镇中心校收入预算 2553.63 万元，其

中：一般公共预算收入 2553.63 万元，占 100%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，海林市柴河镇中心校支出预算 2553.63 万元，其中：基本支出 2278.72 万元，占 89.23%；项目支出 274.91 万元，占 10.77%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，海林市柴河镇中心校财政拨款收入预算 2553.63 万元，其中，一般公共预算拨款 2553.63 万元。财政拨款支出预算 2553.63 万元，其中，教育支出 1998.73 万元，社会保障和就业支出 406.12 万元，住房保障支出 148.77 万元。比上年预算增加 187.56 万元，主要原因是特岗教师补助增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市柴河镇中心校一般公共预算支出 2553.63 万元，其中：基本支出 1998.73 万元，项目支出 554.9 万元。

1、2050201 学前教育 2022 年预算数为 26.81 万元，比上年预算数增加 8.41 万元，增长 45.7%，主要原因上报预算数为 18.4 万，下来的预算数是 26.81 万元。

2、2050202 小学教育 2022 年预算数为 1142.34 万元，比上年预算数增加 200.63 万元，增加 21.30%，主要原因是增加特岗教师。

3、2050203 初中教育 2022 年预算数为 727.73 万元，比上年预算数增加 12.95 万元，增长 1.81%，主要原因是特岗教师



增加。

4、2050299 其他普通教育支出 2022 年预算数为 101.86 万元，比上年预算数减少 6.38 万元，降低 5.89%，主要原因是柴河镇中心校本级增加一名退休教师，普通教育支出减少。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 137.98 万元，比上年预算数增加 40.91 万元，增长 42.14%，主要原因是退休人数增加。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 208.34 万元，比上年预算数增加 8.64 万元，增长 4.33%，主要原因是退休人数增加。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 59.8 万元，比上年预算数增加 27.74 万元，增长 86.52%，主要原因是人数增加。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 148.77 万元，比上年预算数增加 7.11 万元，增长 5.02%，主要原因是人数增加。

9、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 112.46 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年提租补贴在基本工资中列支。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，海林市柴河镇中心校一般公共预算基本支出 2278.71 万元，其中：人员经费 2076.57 万元，公用经费 0.98 万元。

(一) 301 工资福利支出 936.52 万元，比上年预算减少 13.09 万元，减少 1.37%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 936.52 万元，比上年预算减少 13.09 万元，减少 1.37%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 491.07 万元，比上年预算增加 134.51 万元，增加 2.2%。主要原因是：特岗入编，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 103.59 万元，比上年预算增加 5.7 万元增加 5.5%。主要原因是：特岗入编，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 208.34 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 4.33%。主要原因是：退休人数增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 59.80 万元，比上年预算增加 27.74 万元，增加 86.52%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 98.35 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增加 84.1%。主要原因是：特岗入编，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 10.79 万元，比上年预算增加

6.29 万元，增加 139%。主要原因是：特岗入编，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 148.77 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 5.02%。主要原因是：一是特岗入编增加；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

9、30199 其他工资福利支出 19.34 万元，比上年预算增加 19.34 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务 0.98 万元，比上年预算减少 0.85 万元，减少 98.38%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.69 万元，比上年预算减少 68.3 万元，减少 46.4%。主要原因是：公用经费在项目中列支。

（三）303 对个人和家庭的补助 201.16 万元，比上年预算增加 114.36 万元，增加 131%。主要原因如下：

1、30302 退休费 137.98 万元，比上年预算增加 40.91 万元增加 50.3%。主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 5.37 万元，比上年预算增加 1.28 万元增加 23.06%。主要原因是：遗属人员增加及发放标准调增，导致以此为测算基数的生活补助增加。

3、30307 医疗费补助 57.10 万元，比上年预算减少 140.80 万元，减少 51.91%。主要原因是：政策变动，2022 年退休医

保执行单基数缴费，不再缴纳基本医疗保险，只需缴纳公务员医疗补助。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.35 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增加 36%。主要原因是：独生子女费在其他对个人和家庭的补助中列支。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市柴河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。主要原因是本单位“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（减少）0 万元，主要原因是本单位“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（减少）0 万元，主要原因是本单位“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（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数一致；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年数一致。

### **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支出的安排。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，海林市柴河镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市柴河镇中心学校采购预算总额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，海林市柴河镇中心校共有房屋16595.78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，海林市柴河镇中心校实行绩效管理的项目40个，涉及预算金额2553.62万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，海林市柴河镇中心校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

2022年，海林市柴河镇中心校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

**一、财政拨款收入：**指行政事业单位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和国有资本经营预算财政拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、教育支出：**反映政府教育事务支出。

**六、小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。

**七、其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**八、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。

**九、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十、提租补贴支出：**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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十三、工资福利支出：**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。

**十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十五、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十七、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、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。

**十九、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。

,