

海林市第一小学 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市第一小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市第一小学 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市第一小学 2022 年预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于项目支出绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市第一小学概况

一、单位职责

海林市第一小学隶属海林市教育体育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（二）负责小学教育的布局规划、结构调整、资源配置，

提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（三）统筹管理小学教育等工作，协助市政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估。

（四）指导和管理 1---6 年级学校德育、教学、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动技术教育、教育教学改革、教学研究、，指导勤工俭学、校外教育工作；指导图书馆（室）、实验室、多媒体电教室、微机室、语音室、音体美等专用教室和体育卫生器材等设施、设备建设和管理工作。

（五）负责学生学籍管理工作。

（六）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育教育工作。

（七）统筹管理教育经费，制定教育事业财务年度预算；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用；负责教育事业统计工作；统筹管理国有资产。

（八）负责指导本校安全稳定工作；指导本校社会治安综合治理工作。

（九）贯彻国家语言文字工作的方针、政策。

（十）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策。

（十一）贯彻执行党和国家有关体育涉外工作的方针政策。

二、单位机构设置

海林市第一小学预算是隶属教育体育局，事业单位、公益

一类学校，包括 4 个内设机构：

1、教务处 2、政教处 3、总务处、4 办公室

三、单位人员构成

海林市第一小学部门编制总数为 100 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 100 个。实有人员 227 人，其中：在职人员 96 人，离退休人员 131 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中，在职人员减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 海林市第一小学 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：海林市第一小学

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 | 1370.30 | 一、教育支出 | 1004.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 284.08 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 81.47 |
| 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 | 1370.30 | 本年支出合计 | 1370.30 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1370.30 | 支 出 总 计 | 1370.30 |

二、收入总表

收入总表

单位：海林市第一小学

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 | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|---------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 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 |
| 233 | 教育局 | 1370.30 | 1370.30 | 1370.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 233005 | 海林市第一小学 | 1370.30 | 1370.30 | 1370.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 1370.30 | 1370.30 | 1370.30 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：海林市第一小学

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 | 1004.75 | 929.34 | 75.41 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1004.75 | 929.34 | 75.41 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1004.75 | 929.34 | 75.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 284.08 | 284.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 284.08 | 284.08 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.47 | 144.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 114.98 | 114.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 24.63 | 24.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.47 | 81.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.47 | 81.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.47 | 81.47 | | | | |
| 合 计 | | 1370.30 | 1294.89 | 75.41 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：海林市第一小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1370.3 | 一、本年支出 | 1370.3 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1370.30 | （一）教育支出 | 1004.75 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 284.08 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 81.47 |
| 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 | 1370.30 | 支 出 总 计 | 1370.30 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：海林市第一小学

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 | 1004.75 | 929.34 | 928.52 | 0.82 | 75.41 |
| 20502 | 普通教育 | 1004.75 | 929.34 | 928.52 | 0.82 | 75.41 |
| 2050202 | 小学教育 | 1004.75 | 929.34 | 928.52 | 0.82 | 75.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.08 | 284.08 | 284.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.08 | 284.08 | 284.08 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.47 | 144.47 | 144.47 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | | |
| 合 计 | | 1370.30 | 1294.89 | 1294.07 | 0.82 | 75.41 |

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：海林市第一小学

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 | 1089.35 | 1089.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 476.01 | 476.01 | |
| 3010101 | 基本工资 | 476.01 | 476.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 257.45 | 257.45 | |
| 3010201 | 津补贴 | 244.53 | 244.53 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 12.92 | 12.92 | |
| 30103 | 奖金 | 56.73 | 56.73 | |
| 3010301 | 奖金 | 56.73 | 56.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.98 | 114.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.63 | 24.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.25 | 54.25 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 53.90 | 53.90 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.35 | 0.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 3.59 | 3.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.47 | 81.47 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.37 | 17.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 |
| 30229 | 福利费 | 0.82 | | 0.82 |
| 3022901 | 福利费 | 0.82 | | 0.82 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 204.72 | 204.72 | |
| 30302 | 退休费 | 144.47 | 144.47 | |
| 3030201 | 退休工资 | 127.37 | 127.37 | |
| 3030202 | 采暖补贴(退休) | 17.10 | 17.10 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 60.04 | 60.04 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费 (退休) | 59.57 | 59.57 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助 (退休) | 0.47 | 0.47 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 0.21 | 0.21 | |
| 合 计 | | 1294.89 | 1294.07 | 0.82 |

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：海林市第一小学

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：海林市第一小学

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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、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：海林市第一小学

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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、项目支出表

表
10

项目支出表

单位：海林市第一小学

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 | | |
| 重大改革发展项目 | 2022年义务教育奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号 | 海林市第一小学 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | 2022年公用经费补助--黑财指教【2022】28号 | 海林市第一小学 | 70.79 | 70.79 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 教学行政费 | 海林市第一小学 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | |
| | 退休公用经费 | 海林市第一小学 | 1.18 | 1.18 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 75.42 | 75.42 | | | | | | | |

十一、项目支出绩效表

表
1
1

项目支出绩效表

单位：海林市第一小学

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 |
|---------|------|------------|------|--------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 海林市第一小学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 733.46 | 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 |
| | | | | | | 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 | 56.73 | 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 |
| 社会 保障 缴费 | 10 | 社会 保障 缴费 | 200.32 | 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 |
| 职 工 住 房 公 积 金 | 10 | 住 房 公 积 金 | 81.47 | 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 |
| 退 休 人 员 经 费 | 10 | 退 休 费 | 144.47 | 严格执行 相关政策，保障 工资及时 发放、足 额发放， | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 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 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 60.04 | 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 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.21 | 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 |
| 单位自发性津贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 9.05 | 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 |
| 海林市第 | 安置退役 | 10 | 8.32 | 严格执行相关政策,保障工资及时 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|-------|------|----------------------------|------|--------------|----------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 一小学 | 军人经费 | | | | 发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 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 |
| | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.82 | 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 |
| | 退休公用经费 | 10 | 其他运转类 | 1.18 | 2022年度海林市第一小学退休人员公用经费支出 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 50 | % | 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 | 经济效益指标 | 大于等于 | 30 | % | 30.00 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | | | | | | |
| 教学行政费 | 10 | 其他运转类 | 0.45 | 2022年度海林市第一小学国有(资产)有偿出租费用 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 50 | % | 50.00 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 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 | 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 | 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 | 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 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 大于等于 | 30 | % | 30.00 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | 2022年公用经费补 | 10 | 重大改革发展项目 | 70.79 | 合理使用2022年公用经费补助--黑财指教【2022】28号,使教学工作 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 大于等于 | 1089 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 保障取暖面积 | 保障取暖面积 | 等于 | 7783 | 平方米 | 10.00 |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | | | | | | | 10.00 | | | | | | |
| 时效指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----|----------|------|--|-------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| | 助--黑财指教【2022】28号 | | | | 顺利完成，给教师，学生一个适宜环境。 | 成本指标 | 义务教育公用经费 | 大于等于 | 707850 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | 顺利完成，给教师，学生一个适宜环境。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学校正常运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 为社会培养人才 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生满意 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 海林市第一小学 | 2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号 | 10 | 重大改革发展项目 | 3.00 | 2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号，用于我校疫情防控，控制疫情发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫用品购买次数 | 大于等于 | 3 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 数量指标 | 购买防疫物资(口罩)数量。 | 大于等于 | 20000 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 用于购买防疫用品质量合格 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 防疫资金 | 等于 | 30000 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情期间学校运转，使家长满意。 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师，学生，家长满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |

第三部分 海林市第一小学 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，海林市第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市第一小学收入总预算1370.3万元，包括：一般公共预算拨款收入1370.3比上年预算减少55.2万元，主要原因是基本支出与项目支出减少。支出总预算1370.3万元，包括：教育支出1004.75万元、社会保障和就业支出284.08万元，住房保障支出81.47万元。比上年预算减少55.2万元，主要原因是基本支出与项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

海林市第一小学2022年收入预算1370.3万元，其中：一般公共预算收入1370.3万元，占100%，比上年预算数减少55.2万元，主要原因是新一年学生数减少。

三、关于支出总表的说明

2022年海林市第一小学支出预算1370.3万元，其中：基本支出1294.89万元，占94.5%，项目支出75.41万元，占5.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市第一小学财政拨款收入预算1370.3万元，其中，一般公共预算拨款1370.3万元，财政拨款支出预算1370.3万元，其中：教育支出1004.75万元、社会保障和就业支出284.08万元、住房保障支出81.47万元。比上年预算数减少55.2万元，

主要原因是新一年学生数减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市第一小学一般公共预算支出1370.3万元，其中：基本支出1294.89万元，项目支出75.41万元。

1、2050202小学教育2022年预算数为1004.75万元，比上年预算数减少10.25万元，下降1%，主要原因是学生数减少。

2、2080502事业单位离退休2022年预算数为144.47万元，比上年预算数增加46.65万元，增长32.29%，主要原因是退休人数增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为114.98万元，比上年预算数减少2.62万元，减少2.27%，主要原因是教师调出本单位。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为24.63万元，比上年预算数减少3.02万元，下降12.2%，主要原因是教师调出本单位。

5、2210201住房公积金2022年预算数为81.47万元，比上年预算数减少1.89万元，下降2.31%，主要原因是人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市第一小学2022年一般公共预算基本支出1294.89万元，其中人员经费1294.07万元，公用经费0.82万元。

（一）301工资福利支出1089.35万元，比上年预算数减少170.17万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 476.01 万元，比上年预算减少 8.09 万元，减少 1.7%。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

2、30102 津贴补贴 257.45 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增加 17%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 56.73 万元，比上年预算减少 1.16 万元，比上年预算减少 2%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 114.98 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增加 2.3%。在职人员增加，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 24.63 万元，比上年预算减少 3.02 万元，减少 12.3%，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减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 54.25 万元，比上年预算减少 0.43 万元，减少 0.8%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30113 住房公积金 81.47 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增加 2.3%，主要原因是：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。

8、30199 其他工资福利支出 17.37 万元，比上年预算增加 11.67 万元，增加 37%，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 商品和服务支出 0.82 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 1.2%，主要原因如下：

1、30229 福利费 0.82 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 1.2%，主要原因是：实有人数减少，福利费减少。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 204.72 万元，比上年预算数增加 123.42 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 144.47 万元，比上年预算增加 63.37 万元，增加 43.9%。主要原因是：退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 60.04 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增加 13.2%。主要原因是：在职人员医疗保险增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.21 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 14.3%。主要原因是：独生子女奖励金发放人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海林市第一小学单位一般公共预算“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。比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是：公务接待人数减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加万元，与上年一致。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.8 万元，公务接待人数减少。

(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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市第一小学 2022 年项目支出 75.42 万元，比上年预算数减少 7.08 万元，主要原因是省下达专项资金减少。其中：其他运转类 1.63 万元、重大发展改革项目支出 73.79 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市第一小学采购预算总额 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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市第一小学部门共有房屋 8527 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市第一小学实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1370.31万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0元。

2022年，本部门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。

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单位取得的财政拨款，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、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。