

海林市子荣小学 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市子荣小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市子荣小学 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 海林市子荣小学 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 海林市子荣小学概况

一、单位职责

海林市子荣小学隶属于海林市教育体育，主要职责是负责义务教育小学学历教育工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设，为师生工作、学习和生活提供保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为：教导处、德育处、办公室、校长室、财务室、总务处。

三、单位人员构成

海林市子荣小学编制总数为 165 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 165 个。实有人员 210 人，其中：在职人员 129 人，离退休人员 81 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 海林市子荣小学 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市子荣小学

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	1840.83	一、教育支出	1394.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	337.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	109.24

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	1840.83	本年支出合计	1840.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1840.83	支 出 总 计	1840.83

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市
子荣小学

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	1840.83	1840.83	1840.83															

233007	海林市子荣小学	1840.83	1840.83	1840.83														
合计		1840.83	1840.83	1840.83														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市子荣小学

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	1394.05	1246.89	147.16			
20502	普通教育	1394.05	1246.89	147.16			
2050202	小学教育	1394.05	1246.89	147.16			
208	社会保障和就业 支出	337.54	337.54				
20805	行政事业单位养 老支出	337.54	337.54				
2080502	事业单位离退 休	90.12	90.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	247.42	247.42				
221	住房保障支出	109.24	109.24				
22102	住房改革支出	109.24	109.24				
2210201	住房公积金	109.24	109.24				

合 计	1840.83	1693.67	147.16			
-----	---------	---------	--------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市子荣小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1840.83	一、本年支出	1840.83
(一)一般公共预算拨款	1840.83	(一)教育支出	1394.05
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	337.54
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	109.24
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	1840.83	支 出 总 计	1840.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市子荣小学

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	1394.05	1246.89	1246.13	0.76	147.16
20502	普通教育	1394.05	1246.89	1246.13	0.76	147.16
2050202	小学教育	1394.05	1246.89	1246.13	0.76	147.16
208	社会保障和就业支出	337.54	337.54	337.54		
20805	行政事业单位养老支出	337.54	337.54	337.54		
2080502	事业单位离退休	90.12	90.12	90.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.42	247.42	247.42		
221	住房保障支出	109.24	109.24	109.24		
22102	住房改革支出	109.24	109.24	109.24		
2210201	住房公积金	109.24	109.24	109.24		
合 计		1840.83	1693.67	1692.91	0.76	147.16

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市子荣小学

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	1564.27	1564.27	
30101	基本工资	636.06	636.06	
3010101	基本工资	636.06	636.06	
30102	津贴补贴	365.10	365.10	
3010201	津补贴	347.78	347.78	

3010202	采暖补贴（在职）	17.32	17.32	
30103	奖金	76.08	76.08	
3010301	奖金	76.08	76.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.42	247.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.45	116.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	115.98	115.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
3011201	工伤保险缴费	6.19	6.19	
3011202	失业保险缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	109.24	109.24	
302	商品和服务支出	0.76		0.76
30229	福利费	0.76		0.76
3022901	福利费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	128.64	128.64	
30302	退休费	90.12	90.12	
3030201	退休工资	79.61	79.61	
3030202	采暖补贴（退休）	10.51	10.51	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	37.60	37.60	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	37.31	37.31	

3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
合 计		1693.67	1692.91	0.76

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

部门/单位：海林市子荣小学

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市子荣小学

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市子荣小学

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

项目支出表

部门/单位：海林市子荣小学

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	单位

				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	管理资金	资金
重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	海林市子荣小学	147.16	147.16							
合 计			147.16	147.16							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市子荣小学

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
海林市子荣小学	工资支出	10	工资支出	985.25	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	76.08	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
						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	%	22.50
						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	377.79	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
						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	%	22.50
						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	109.24	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%	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	90.12	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	0.64	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	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	37.60	严格执行相关政策,保障	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			医疗费		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	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	%	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	0.28	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
海林市子荣小学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	15.91	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	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标	预算 数				
福利经费	10	福利 费	0.76	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
2022年 公用经费 补助-黑 财指教 【2022】 28号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	147.16	1、保障 学校正常 运转。 2、提升 社会对学 校满意 度。	产 出 指 标	数量 指 标	义务 教育 学生 数	大于 等于	2264	人	20.00	
						质 量 指 标	预算 编制 到项 目率	等于	100	%	10.00	
						时 效 指 标	资金 支 出 率	大于 等于	100	%	10.00	

						成本指标	义务教育经费	大于等于	1471600	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	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	大于等于	90	%	10.00	

第三部分 海林市子荣小学 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，海林市子荣小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市子荣小学收入总预算

1840.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1840.83 万元，比上年预算增加 53.21 万元，主要原因是教师工资的增长。支出总预算 1840.83 万元，包括：教育支出 1394.05 万元、社会保障和就业支出 337.54 万元、住房保障支出 109.24 万元。比上年预算增加 53.21 万元，主要原因是教师工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市子荣小学收入预算 1840.83 万元，其中：一般公共预算收入 1840.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市子荣小学支出预算 1840.83 万元，其中：基本支出 1693.67 万元，占 92.01%；项目支出 147.16 万元，占 7.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市子荣小学财政拨款收入预算 1840.83 万元，其中，一般公共预算拨款 1840.83 万元。财政拨款支出预算 1840.83 万元，其中，教育支出 1394.05 万元、社会保障和就业支出 337.54 万元、住房保障支出 109.24 万元。比上年预算增加 53.21 万元，主要原因是工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市子荣小学一般公共预算支出 1840.83 万元，其中：基本支出 1693.67 万元，项目支出 147.16 万元。

1、2050202 小学教育 1394.05 万元，比上年预算增加 39.84 万元，主要原因是人员经费增加。

2、2080502 事业单位离退休 90.12 万元，比上年预算增加 26.42 万元，主要原因是退休人员工资上涨以及 2022 年提租补贴在退休费中列支。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.42 万元，比上年预算增加 95.86 万元，主要原因是教师工资增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，比上年预算减少 29.36 万元，主要原因是 2022 年学校无退休人员。

5、2210201 住房公积金 109.24 万元，比上年预算增加 1.79 万元，主要原因是缴费基数增加。

6、2210202 提租补贴 0 万元，比上年预算减少 81.35 万元，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市子荣小学一般公共预算基本支出 1693.67 万元，其中：人员经费 1692.91 万元，公用经费 0.76 万元。

（一）301 工资福利支出 1564.27 万元，比上年预算减少 9.7 万元，减少 0.62%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 636.06 万元，比上年预算增加 13.83 万元，增加 2.22%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 365.1 万元，比上年预算增加 0.59 万

元，增加 0.16%。主要原因是：在职人员增加工资。导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 76.08 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增加 1.96%。主要原因是：在职人员工资增加，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 247.42 万元，比上年预算减少 17.81 万元，减少 6.71%。主要原因是：在职人员基数减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 0 万元，比上年预算减少 29.36 万元，减少 100%。主要原因是：当年没有达到退休年龄的人员，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 116.45 万元，比上年预算增加 48.82 万元，增加 72.19%。主要原因是：在职人员工资上涨，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 13.92 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增加 286.67%。主要原因是：在职人员工资增长，2022 年增加失业保险费 7.73 万元，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 109.24 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增加 1.67%。主要原因是：一是在职人员工资基数增加；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。

(二) 302 商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算数减少 0.01 万元。主要原因如下：

1、30299 福利费 0.76 万元，比上年预算数减少 0.01 万元。主要原因是：人员减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助 128.64 万元，比上年预算增加 74.67 万元，增加 138.35%。主要原因如下：

1、30302 退休费 90.12 万元，比上年预算减少 1.2 万元，减少 1.31%。主要原因是：退休人员数量减少 1 人，导致以此为测算基数的退休费减少。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：遗属人员发放标准相同，导致以此为测算基数的生活补助未增加。

3、30307 医疗费补助 37.6 万元，比上年预算增加 36.61 万元，增加 3697.98%。主要原因是：政策变动，2022 年退休医保测算按退休费全额为基数测算。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.28 万元，比上年预算减少 0.09 万元，减少 24.32%。主要原因是：独生子女人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市子荣小学一般公共预算“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。

比上年预算数减少 0.8 万元，主要原因是：精简公务接待。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，主要原因是：精简公务接待。

（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，与上年预算数一致。

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，海林市子荣小学采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市子荣小学共有房屋10217.61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，海林市子荣小学实行绩效目标管理的项目共 11 个，涉及预算金额 1840.83 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、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”的预算管理模式的，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。