

双鸭山市铁西小学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市铁西小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市铁西小学 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、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 双鸭山市铁西小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市铁西小学概况

一、单位职责

双鸭山市铁西小学隶属于双鸭山市尖山区教育和体育局，主要职责是坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。依照教育法规对学生进行思想品德教育和文化知识教育，提高学生的思想觉悟，使他们在德，智，体，美，劳诸方面得到发展，为上一级学校培养接班人。

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到教育和体育局要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为对口初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、单位机构设置

双鸭山市铁西小学有内设机构共3个，分别为教导处、总务室、办公室。

1、教导处其职责有以下5点：

(1)、教导处协助校长完成学校的教育教学工作，根据学校的目标很有关指导性文件精神制订好教导处工作计划。

(2)、从学校实际出发，全面安排教育教学工作，建立学校正常的教育教学秩序（包括教育、课程、体育卫生等工作的安排）。

(3)、组织领导学生的考试和成绩评定工作，指导教师进行教学质量分析，完成一学期一次的质量分析。

(4)、组织好学生的德育专题研讨，以点带面，抓好管理班级的经验总结和推广。

(5)、负责全校学生的学籍管理，把好学生转入转出的学籍关。认真做好资料的收集整理和保存工作，做到分管对口，资料有分有合，以便有据可查。

2、总务室，其职责有以下5点：

(1)、树立面向教学，服务师生的宗旨，确立为教学服务，为师生生活服务，强化服务育人的意识。

(2)、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划；协助分管校领导建立健全后勤管理的各项规章制度，明确岗位职责和目标责任，严格考核奖惩。

(3)、严格执行财经纪律，规范财务管理，本着勤俭办学的原则，具体负责学校公用经费的年度预算和年度决算及校务公开工作。

(4)、制定、申报服务教学和师生生活的物质设备供应计划，并组织购置。

(5)、负责管理学校固定资产，对使用和维修情况定期组织检查，申报维修计划并组织实施。保证财产管理制度的落实。

3、办公室，其职责负责单位日常运转，承担会务、机要、保密、印章管理、信访、重点工作督办等工作；指导思想政治、精神文明、意识形态、政风作风、国防教育等管理工作。

三、单位人员构成

双鸭山市铁西小学编制总数为43个，其中：行政编制0个，事业编制43个。实有人员71人，其中：在职人员26

人，离退休人员 45 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 双鸭山市铁西小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：双鸭山市铁西小学

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	34.77	一、教育支出	34.77
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
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	34.77	本年支出合计	34.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34.77	支 出 总 计	34.77

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：双鸭山市铁西小学

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	
115	教育和体育局	34.77	34.77	34.77															
115010	双鸭山市铁西小学	34.77	34.77	34.77															
	合 计	34.77	34.77	34.77															

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：双鸭山市铁西小学

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	34.77	31.19	3.58			
20502	普通教育	34.77	31.19	3.58			
2050202	小学教育	34.77	31.19	3.58			
合 计		34.77	31.19	3.58			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市铁西小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34.77	一、本年支出	34.77
(一) 一般公共预算拨款	34.77	(一)教育支出	34.77
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	34.77	支 出 总 计	34.77

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：双鸭山市铁西小学

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	34.77	31.19	5.47	25.72	3.58
20502	普通教育	34.77	31.19	5.47	25.72	3.58
2050202	小学教育	34.77	31.19	5.47	25.72	3.58
合 计		34.77	31.19	5.47	25.72	3.58

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：双鸭山市铁西小学

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	5.47	5.47	
30102	津贴补贴	2.66	2.66	
3010201	津补贴	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	25.72		25.72
30208	取暖费	25.72		25.72
3020801	办公用房取暖费	25.72		25.72
合 计		31.19	5.47	25.72

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：双鸭山市铁西小学

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	
115010	双鸭山市铁西小学	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有“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：双鸭山市铁西小学

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
		0	0	0

注：本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

部门/单位：双鸭山市铁西小学

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		
其他运转类	生均经费16%	双鸭山市铁西小学	3.23	3.23							
	软件费用	双鸭山市铁西小学	0.35	0.35							
合 计			3.58	3.58							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市铁西小学

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	
双鸭山市铁西小学	班主任辅导员津贴	10	各类人员补助支出	2.66	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	
	外聘保安教师工资	10	各类人员补助支出	2.52	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	
	编制外聘用人员管理费及大病保险	10	各类人员补助支出	0.29	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	25.72	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数) × 运转保障率	小于等于	100	%	22.50		
					社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50			
软件费用	10	其他运转类	0.35	双鸭山市铁西小学的软件运行与维护费用, 单位财务核算+年末决算操作+正常财报运维。	产出指标	质量指标	账务核算	等于	100	%	50.00		
					效益指标	社会效益指标	预算、决算核算精准且上传	等于	4	册/期	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	等于	100	%	10.00		
生均经费16%	10	其他运转类	3.23	双鸭山市铁西小学生均经费全额为650元基准, 650*0.16=104元/人, 学生人数310人。	产出指标	数量指标	学生人数	等于	310	人	50.00		
					效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	等于	100	%	30.00		
								满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00

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：双鸭山市铁西小学

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
		0	0	0

注：本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 双鸭山市铁西小学 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，双鸭山市铁西小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市铁西小学收入总预算 34.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 34.77 万元，比上年预算增加 6.87 万元，主要原因班主任津贴增加、保安工资增加、生均公用经费增加。支出总预算 34.77 万元，包括：教育支出 34.77 万元，比上年预算增加 6.87 万元，主要原因班主任津贴增加、保安工资增加、生均公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市铁西小学收入预算 34.77 万元，其中：一般公共预算收入 34.77 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市铁西小学支出预算 34.77 万元，其中：基本支出 31.19 万元，占 89.7%；项目支出 3.58 万元，占 10.3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市铁西小学财政拨款收入预算 34.77 万元，其中，一般公共预算拨款 34.77 万元。财政拨款支出预算 34.77 万元，其中，教育支出 34.77 万元。比上年预算增加 6.87 万元，比上年预算增加 6.87 万元，主要原因班主任津贴增加、保安工资增加、生均公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,双鸭山市铁西小学一般公共预算支出34.77万元,其中:基本支出31.19万元,项目支出3.58万元。

1、小学教育34.77万元,比上年预算增加6.87万元,主要原因班主任津贴增加、保安工资增加、生均公用经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,双鸭山市铁西小学一般公共预算基本支出31.19万元,其中:人员经费5.47万元,公用经费25.72万元。

1、津贴补贴2.66万元,比上年预算增加0.66万元,主要原因是班主任津贴增加。

2、其他工资福利支出2.81万元,比上年增加2.81万元,主要原因是本年新增保安工资。

3、取暖费25.72万元,与上年相同无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,双鸭山市铁西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。比上年预算增加0万元,主要原因是本单位没有关于一般公共预算“三公”经费的支出。

(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,主要原因是本单位没有因公出国(境)经费的安排支出。

（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，主要原因是本单位没有公务接待费的支出。

（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，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费的支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费的支出。

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，双鸭山市铁西小学采购预算总额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，双鸭山市铁西小学共有房屋2430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，双鸭山市铁西小学实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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
	0	

注：本单位本年度无重点项目，故本表无数据。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）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。

3. 一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括日常维修费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

6. “三公”经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社

会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

9. 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。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

13. 政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。