

双鸭山市文化路小学

2022 年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市文化路小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市文化路小学 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 双鸭山市文化路小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市文化路小学概况

一、单位职责

双鸭山市文化路小学隶属于双鸭山市尖山区教育和体育局，主要职责是：

（一）、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，

不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

(七)、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(八)、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

(九)、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(十)、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位机构设置

双鸭山市文化路小学内设处室共 2 个，包括：后勤处、教导处室。

后勤处室：服务于一线工作，负责小学部后勤方面的工作，负责教育后勤人员树立为全校师生服务、为教育教学一线服务的思想。组织协调工作组织有关科室和人员，搞好物质供应、校产管理、卫生、绿化美化、水电管理和设备的采购与维修等工作，保证学校教学工作的顺利开展；

教导处室，帮助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立地，主动积极地详细组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作规划，常常进展检查，定期进展总结。严格执行课程标准，按教育规律办事：科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，掌握学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。负责对教研组长和学科教师的岗位培训，积极开展校本培训，检测教师的工作质量及教学水平，负责建立教学档案。

三、单位人员构成

双鸭山市文化路小学编制总数为 66 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 66 个。实有人员 127 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中： 在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 双鸭山市文化路小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：双鸭山市文化路小学		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	52.80	一、教育支出	51.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0.85
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	52.80	本年支出合计	52.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52.80	支 出 总 计	52.80

二、收入总表

收入总表																															
部门/单位：双鸭山市文化路小学																														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	52.80	52.80	52.80																											
115004	双鸭山市文化路小学	52.80	52.80	52.80																											
合 计		52.80	52.80	52.80																											

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：双鸭山市文化路小学							单位：万
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	51.95	39.47	12.48			
20502	普通教育	51.95	39.47	12.48			
2050202	小学教育	51.95	39.47	12.48			
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85				
20805	行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.85	0.85				
合 计		52.80	40.32	12.48			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：双鸭山市文化路小学			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52.8	一、本年支出	52.8
(一) 一般公共预算拨款	52.80	(一)教育支出	51.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	0.85
(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	52.80	支 出 总 计	52.80

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：双鸭山市文化路小学						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	51.95	39.47	11.69	27.78	12.48
20502	普通教育	51.95	39.47	11.69	27.78	12.48
2050202	小学教育	51.95	39.47	11.69	27.78	12.48
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
20805	行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.85	0.85	0.85		
合 计		52.80	40.32	12.54	27.78	12.48

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：双鸭山市文化路小学				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	12.54	12.54	
30102	津贴补贴	9.22	9.22	
3010201	津补贴	8.74	8.74	
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	
302	商品和服务支出	27.78		27.78
30208	取暖费	27.78		27.78
3020801	办公用房取暖费	27.78		27.78
合 计		40.32	12.54	27.78

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：双鸭山市文化路小学							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	
115004	双鸭山市文化路小学	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

政府性基金预算支出表				
部门/单位：双鸭山市文化路小学				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拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表										
部门/单位：双鸭山市文化路小学										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
				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	预算管理一体化系统费用	双鸭山市文化路小学	0.35	0.35						
	生均经费16%	双鸭山市文化路小学	12.13	12.13						
合 计			12.48	12.48						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：双鸭山市文化路小学										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
双鸭山市文化路小学	班主任辅导员津贴	10	各类人员补助支出	8.10	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
	外区教师取暖费	10	各类人员补助支出	0.48	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指	结余率=结余数/	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	3.96	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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	27.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	质量指标	预算编制质量=	小于等于	5	%	22.50
	预算管理一体化系统费用	10	其他运转类	0.35	双鸭山市文化路小学预算管理一体化系统运行与维护，	产出指标	数量指标	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指	财务核算	等于	100	%	50.00
生均经费16%	10	其他运转类	12.13	截止2021年底学生数为1166，生均经费为	双鸭山市文化路小学预算管理一体化系统运行与维护，	产出指标	数量指标	预算数据填写及	等于	1	次	30.00
						满意度指	服务对象满	公众满意度	等于	100	%	10.00
16%	10	其他运转类	12.13	截止2021年底学生数为1166，生均经费为	双鸭山市文化路小学预算管理一体化系统运行与维护，	产出指标	数量指标	提供学生人数	等于	1166	人	50.00
						效益指标	可持续影响	经常性项目存续	等于	100	%	30.00
16%	10	其他运转类	12.13	截止2021年底学生数为1166，生均经费为	双鸭山市文化路小学预算管理一体化系统运行与维护，	满意度指	服务对象满	学生满意度	大于等于	99	%	10.00

十一、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：双鸭山市文化路小学			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

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 双鸭山市文化路小学 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，双鸭山市文化路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市文化路小学收入总预算 52.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入 52.80 万元，比上年

预算增加 16.10 万元，主要原因是临时工、班主任和保安人员增加，导致人员经费收入增加。支出总预算 52.80 万元，包括：教育支出 51.95 万元，社会保障和就业支出 0.85 万元，比上年预算增加 16.10 万元，主要原因是临时工、班主任和保安人员增加，导致人员经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市文化路小学收入预算 52.80 万元，其中：一般公共预算收入 52.80 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市文化路小学支出预算 52.80 万元，其中：基本支出 40.32 万元，占 76.36%；项目支出 12.48 万元，占 3.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市文化路小学财政拨款收入预算 52.80 万元。其中，一般公共预算拨款 52.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 52.80 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 51.95 万元，社会保障和就业支出 0.85 万元，比上年预算增加 16.10 万元，主要原因班主任津贴、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，双鸭山市文化路小学一般公共预算支出 52.80 万元，其中：基本支出 40.32 万元，项目支出 12.48 万元。

1、小学教育51.95万元，比上年预算增加16.10万元，主要原因是班主任津贴、保安工资、生均公用经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.85 万元，比一年预算增加 0.85 万元，主要原因是退休费和机关事业单位基本养老保险缴费基数上调费用支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市文化路小学一般公共预算基本支出40.32万元，其中：人员经费12.54万元，公用经费7.78万元。

1、工资福利支出12.54万元，主要包括：津补贴8.74万元，采暖补贴0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.85万元，其他工资福利支出2.47万元。

2、商品和服务支出 27.78 万元，主要包括：办公用房取暖费 27.78 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市文化路小学一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是双鸭山市文化路小学无此项资金支出。

（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，主要原因是双鸭山市文化路小学无此项资金支出。

（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，主要原因是双鸭山市文化路小学无此项资金支出。

（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，主要原因是双鸭山市文化路小学无此项资金支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是双鸭山市文化路小学无此项资金支出。

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，双鸭山市文化路小学采购预算总额 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，双鸭山市文化路小学共有房屋3506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，双鸭山市文化路小学实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额12.48万元。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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨给单位的财政资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

3、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

5、基本支出：指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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、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。