

双鸭山市逸夫小学

2022 年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市逸夫小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市逸夫小学 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 双鸭山市逸夫小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市逸夫小学概况

一、单位职责

双鸭山市逸夫小学隶属于尖山区教育和体育局，主要职责是(1)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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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

双鸭山市逸夫小学内设机构 3 个，包括：教导处，总务处和大队部。

1、 教导处

制定学校的教学工作计划，全面抓好教学改革和常规管理工作。抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生学业水平测定及管理作。

2、总务处

为教育教学工作提供一流服务，维护好全校设备与实保证良好的教学环境和教学秩序，管理好学校的资产，规划建设好园。

3、大队部

安排好全校少先队员日常学习生活等各项活动。

三、单位人员构成

双鸭山市逸夫小学编制总数为97个，其中：行政编制 0 个，事业编制 97个。 实有人员 153人，其中：在职人员 80 人，离退休人员73人。 与上年预算相比，实有人数减少 4人，其中：在职人数减少3人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 双鸭山市逸夫小学2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：双鸭山市逸夫小学		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	54.77	一、教育支出	54.77
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	54.77	本年支出合计	54.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	54.77	支 出 总 计	54.77

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：双鸭山市逸夫小学																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	教育体育局	54.77	54.77	54.77														
115005	双鸭山市逸夫小学	54.77	54.77	54.77														
合 计			54.77	54.77	54.77													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：双鸭山市逸夫小学							
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	54.77	13.12	41.65			
20502	普通教育	54.77	13.12	41.65			
2050202	小学教育	54.77	13.12	41.65			
合 计		54.77	13.12	41.65			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：双鸭山市逸夫小学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.77	一、本年支出	54.77
(一) 一般公共预算拨款	54.77	(一)教育支出	54.77
(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	54.77	支 出 总 计	54.77

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：双鸭山市逸夫小学				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	54.77	13.12	13.12		41.65
20502	普通教育	54.77	13.12	13.12		41.65
2050202	小学教育	54.77	13.12	13.12		41.65
合 计		54.77	13.12	13.12		41.65

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：双鸭山市逸夫小学			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	13.12	13.12	
30102	津贴补贴	11.40	11.40	
3010201	津补贴	10.40	10.40	
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	

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：双鸭山市逸夫小学							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	
				0	0	0	0

注：本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，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：双鸭山市逸夫小学				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：双鸭山市逸夫小学										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			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	双鸭山市逸夫小学	15.60	15.60						
	软件费用	双鸭山市逸夫小学	0.35	0.35						
	单位取暖费	双鸭山市逸夫小学	25.70	25.70						
合 计			41.65	41.65						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市逸夫小学											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	
双鸭山市逸夫小学	班主任辅导员津贴	10	各类人员补助支出	10.40	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		
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	外区教师取暖费	10	各类人员补助支出	1.00	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		
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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	1.72	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		
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	软件费用	10	其他运转类	0.35	预算一体化费用，单位核算加决算加财报运维每年0.35万元	产出指标	数量指标	完成率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	完成时间	等于	100	%	10.00	
							成本指标	资金支出	等于	100	%	10.00	
	单位取暖费	10	其他运转类	25.70	逸夫小学取暖费，单位供热面积6740平方米，每平方米供热费38.13元，每年供热费25.7万元	产出指标	数量指标	完成率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	完成时间	等于	100	%	10.00	
							成本指标	资金支出	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	资金周转	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	社会性	等于	100	%	5.00	
							生态效益指标	资金	等于	100	%	5.00	
							可持续影响指	持续发展	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意	服务对象非常满意	等于	100	%	10.00	
						产出指标	时效指标	完成时间	等于	100	%	10.00	
							成本指标	资金支出	等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	资金周转	等于	100	%	10.00
								社会效益指标	社会性	等于	100	%	5.00
						生态效益指标		资金	等于	100	%	5.00	
						可持续影响指		持续发展	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意	服务对象非常满意	等于	100	%	10.00	
双鸭山市逸夫小学	生均经费	10	其他运转类	15.60	逸夫小学共有学生1497人，生均经费650元，尖山区财政承担16%，每名学生104元，1497*104元=15.6万元		效益指标	经济效益指标	资金周转	等于	100	%	10.00
								社会效益指标	社会性	等于	100	%	5.00
								生态效益指标	资金	等于	100	%	5.00
						可持续影响指		持续发展	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意	服务对象非常满意	等于	100	%	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：双鸭山市逸夫小学				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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市逸夫小学 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，双鸭山市逸夫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市逸夫小学收入总预算 54.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 54.77 万元。支出总预算 54.77 万元，包括：教育支 54.77 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市逸夫小学收入预算 54.77 万元，其中：一般公共预算收入 54.77 万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市逸夫小学支出预算 54.77 万元，其中：基本支出 13.12万元，占23.95%；项目支出41.65万元，占76.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市逸夫小学财政拨款收入预算 54.77 万元，其中，一般公共预算拨款 54.77 万元，财政拨款支出预算 54.77 万元，教育支出 54.77 万元。比上年预算增加 15.77 万元，主要原因项目预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市逸夫小学一般公共预算支出 54.77 万元，其中：基本支出 13.12 万元，项目支出 41.65 万元。

1、小学教育 54.77 万。比上年预算增加 15.77 万元，主要原因是项目预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市逸夫小学一般公共预算基本支出 13.12 万元，其中：人员经费 13.12 万元。公用经费 0 万元。

1、工资福利支出津贴补贴 10.4 万元。比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是班级减少。

2、工资福利支出采暖补贴 1 万元。比上年预算增加 0 万元。

3、其他工资福利支出 1.72 万元。比上年预算增加 40.42 万元，主要原因是增加编制外人员管理费及大病保险。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市逸夫小学一般公共预算“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（减少）0 万元，主要原因是没有三公经费。

（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，主要原因是没有三公经费。

（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，主要原因是没有三公经费。

（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，主要原因是没有三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有三公经费。

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，双鸭山市逸夫小学采购预算总额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，双鸭山市逸夫小学共有房屋6940平方米，只有使用权。车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年双鸭山市逸夫小学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额54.77万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
0	0	0

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

本部门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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、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。

6、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。

7、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。

（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）公务用车购置及运行费：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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

9、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。

10、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。

11、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。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。