

**伊春市金林区第一
小学单位
2022 年预算**

目 录

第一部分 伊春市金林区第一小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区第一小学单位 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 伊春市金林区第一小学单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区第一小学单位概况

一、单位职责

伊春市金林区第一小学隶属隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责：

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳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.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.教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高政治素质、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.加强与党支部的工作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

7.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。

8.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

伊春市金林区第一小学单位有内设 7 个机构，分别是党支部、教务处、政教处、总务处、工会、共青团，妇联。

三、单位人员构成

伊春市金林区第一小学单位编制总数为 69 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 63 个。实有人员 69 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 伊春市金林区第一小学单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

单位：伊春市金林区第一小学

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	613.25	一、教育支出	563.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	50.04
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	613.25	本年支出合计	613.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	613.25	支 出 总 计	613.25

二、收入总表

单位：伊春市金林区第一小学

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
023	教育局	613.25	613.25	613.25														
023005	伊春市金林区第一小学	613.25	613.25	613.25														
合计		613.25	613.25	613.25														

三、支出总表

单位：伊春市金林区第一小学

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	563.21	563.21				
20502	普通教育	563.21	563.21				
2050202	小学教育	563.21	563.21				
221	住房保障支出	50.04	50.04				

22102	住房改革支出	50.04	50.04				
2210201	住房公积金	50.04	50.04				
合计		613.25	613.25				

四、财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	613.25	一、本年支出	613.25
(一)一般公共预算拨款	613.25	(一)教育支出	563.21
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	50.04
(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	613.25	支 出 总 计	613.25

五、一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区第一小学

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	563.21	563.21	563.21		
20502	普通教育	563.21	563.21	563.21		
2050202	小学教育	563.21	563.21	563.21		
221	住房保障支出	50.04	50.04	50.04		
22102	住房改革支出	50.04	50.04	50.04		
2210201	住房公积金	50.04	50.04	50.04		
合计		613.25	613.25	613.25		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市金林区第一小学

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	604.53	604.53	
30101	基本工资	311.90	311.90	
3010101	基本工资	311.90	311.90	
30102	津贴补贴	200.89	200.89	
3010201	津补贴	188.47	188.47	
3010202	采暖补贴(在职)	12.42	12.42	

30103	奖金	41.70	41.70	
3010301	奖金	41.70	41.70	
30113	住房公积金	50.04	50.04	
30113	住房公积金	50.04	50.04	
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
30305	生活补助	8.68	8.68	
3030502	非编制人员补助	8.68	8.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合计		613.26	613.26	

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：伊春市金林区第一小学

：万元
单位

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	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区第一小学

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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

单位：伊春市金林区第一小学

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		单位资金
				一般公共预算	国有资本经营预算	一般公共预算	国有资本经营预算	

注：本单位没预算安排的项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

单位：伊春市金林区第一小学

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
伊春市金林区第一小学	工资支出	10	工资支出	512.79	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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
	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	41.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	
			奖励		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	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住	10	住房	50.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	

房公积金		公积金		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
贫困生生活补助	10	各类人员补助支出	0.05	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
						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
编制外人员基本工资	10	各类人员补助支出	7.20	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
编制外人员养老保险	10	各类人员补助支出	0.98	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	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	

				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
编制外人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.06	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%
编制外人员基本医疗保险	10	各类人员补助支出	0.42	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%
编制外人员其他社会保险缴费	10	各类人员补助支出	0.01	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%

十一、国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区第一小学

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区第一小学单位 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，伊春市金林区第一小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区第一小学单位收入总预算 613.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 393.80 万元。主要原因是减少社会保障缴费及卫生健康支出。支出总预算 613.25 万元，包括：教育支出，住房保障支出。比上年预算减少 393.80 万元，主要原因是减少社会

保障缴费及卫生健康支出。

二、关于收入总表的说明

2022年,伊春市金林区第一小学单位收入预算613.25万元,其中:一般公共预算收入613.25万元,占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年,伊春市金林区第一小学单位支出预算613.25万元,其中:基本支出613.25万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,伊春市金林区第一小学单位财政拨款收入预算613.25万元,其中,一般公共预算拨款613.25万元。财政拨款支出预算613.25万元,其中,教育支出563.21万元、住房保障支出50.04万元。比上年预算减少393.80万元,主要原因是减少社会保障缴费及卫生健康支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,伊春市金林区第一小学单位一般公共预算支出613.25万元,其中:基本支出613.25万元,项目支出0.00万元。

1、205(类)教育支出20502(款)普通教育2050202(项)小学教育563.21万元。其中:人员经费563.21万元,公用经费0.00万元。比上年预算减少237.05万元,主要原因是经费未纳入预算。

2、社会保障和就业支出20805(款)行政事业单位养老支出2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00万元,比

上年预算减少 122.24 万元，主要原因是减少社会保障缴费。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 7.17 万元，其中：2101102(项)事业单位医疗 0.00 万元，比上年预算减少 33.62 万元，主要原因是减少医疗保险缴费。

4、221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201 (项)住房公积金 50.04 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是人员转出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区第一小学单位一般公共预算基本支出 613.26 万元，其中：人员经费 613.26 万元，公用经费 0.00 万元。

(一)工资福利支出 604.53 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)311.90 万元，比上年预算减少 146.96 万元。主要原因一是人员转出，二是 2022 年津贴补贴、奖金分开。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)200.89 万元，比上年预算增加 200.89 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出(类)奖金(款)41.70 万元，比上年预算增加 41.70 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出(类)住房公积金(款)50.04 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是人员转出。

(二)对个人和家庭的补助 8.73 万元。

1、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)8.68万元，比上年预算增加 8.68 万元，主要原因是增加两个外聘教师。

2、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.05万元，比上年预算减少 2.40 万元，主要原因是教师退休费 2022 年在镇政府发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区第一小学单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项业务。

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

伊春市金林区第一小学为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区第一小学单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区第一小学固定资产 544.858 万元，有房屋 3494.3 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，伊春市金林区第一小学单位实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 613.25 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。