

**金林区高中
单位
2022 年预算**

目 录

第一部分金林区高中单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分金林区高中单位 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

第三部分金林区高中单位 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分金林区高中单位概况

一、单位职责

金林区高中隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责：

（一）、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养德、智、体、美合格的接班人。

（二）、发挥党组织政治核心作用和保证监督作用。

（三）、做好招生和学籍管理工作。

（四）、高质量的组织并完成教育教学工作，及其它各项工作。

（五）、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、开足，维护课程计划的严肃性。

（六）、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

（七）、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，努力提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体。

（八）、建立健全学校各项规章制度，因地制宜开展安全教育，培养师生自救自护能力。

（九）、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

（十）、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

（十一）、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

（十二）、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

(十三)、认真做好校产、经费的管理和使用工作。

二、单位机构设置

金林区高中单位有内设机构 3 个，分别为教务处、政教处、总务处。

三、单位人员构成

金林区高中编制总数为 39 人，其中:事业编制 39 人。实有人员 39 人，其中:在职人员 39 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分金林区高中单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

单位：金林区高中

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	363.54	一、教育支出	333.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	30.13
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	363.54	本年支出合计	363.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	363.54	支出总计	363.54

二、收入总表

单位：金林区高中

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	363.54	363.54	363.54															
023010	金林区高中	363.54	363.54	363.54															
合计		363.54	363.54	363.54															

三、支出总表

单位：金林区高中

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	333.41	333.41				
20502	普通教育	333.41	333.41				
2050204	高中教育	333.41	333.41				
221	住房保障支出	30.13	30.13				
22102	住房改革支出	30.13	30.13				
2210201	住房公积金	30.13	30.13				
合计		363.54	363.54				

四、财政拨款收支总表

单位：金林区高中

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	363.54	一、本年支出	363.54
(一) 一般公共预算拨款	363.54	(一)教育支出	333.41
(二) 政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	30.13
(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	363.54	支出总计	363.54

五、一般公共预算支出表

单位：金林区高中

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	333.41	333.41	333.41		
20502	普通教育	333.41	333.41	333.41		
2050204	高中教育	333.41	333.41	333.41		
221	住房保障支出	30.13	30.13	30.13		
22102	住房改革支出	30.13	30.13	30.13		
2210201	住房公积金	30.13	30.13	30.13		
合计		363.54	363.54	363.54		

六、一般公共预算基本支出表

单位：金林区高中

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	363.54	363.54	
30101	基本工资	196.23	196.23	
3010101	基本工资	196.23	196.23	
30102	津贴补贴	112.07	112.07	
3010201	津补贴	105.05	105.05	
3010202	采暖补贴（在职）	7.02	7.02	
30103	奖金	25.11	25.11	
3010301	奖金	25.11	25.11	
30113	住房公积金	30.13	30.13	
30113	住房公积金	30.13	30.13	
合计		363.54	363.54	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区高中

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	

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：伊春市金林区高中

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：金林区高中

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		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

单位：金林区高中

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	
金林区高中	工资支出	10	工资支出	308.30	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
	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	25.11	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	30.13	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

十一、国有资本经营预算支出表

单位：金林区高中

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。

第三部分金林区高中单位 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，金林区高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区高中收入总预算 363.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 173.76 万元，主要原因一是教育规模减少；二是财力有限预算调整，社会保障及医疗缴费未纳入预算。支出总预算 363.54 万元，包括：教育支出 333.41 万元和住房保障支出 30.13 万元，比上年预算减少 173.76 万元，主要原因一是教育规模减少；二是财力有限预算调整，社会保障及医疗缴费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，金林区高中收入预算363.54万元，一般公共预算收入363.54万元。占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，金林区高中支出预算363.54万元，其中：基本支出363.54万元，占总预算100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，金林区高中收入总预算363.54万元，包括：一般公共预算拨款收入363.54万元。支出总预算363.54万元，包括：教育支出333.41万元和住房保障支出30.13万元，比上年预算减少173.76万元，主要原因一是教育规模减少；二是财力有限预算调整，社会保障及医疗缴费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，金林区高中一般公共预算支出363.54万元，其中：基本支出363.54万元，项目支出0.00万元。

1、205（类）教育支出20502（款）普通教育2050204（项）高中教育333.41万元。同上年预算减少83.69万元，主要原因教育规模减少。

2、208（类）社会保障和就业支出551.56万元，其中：行政事业单位养老支出（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）0.00万元，同上年预算减少71.05万元，主要原因财力有限预算调整。

3、210（类）卫生健康支出21011（款）行政事业单位医疗支出2101101（项）行政单位医疗支出0.00万元，同上年预算减少19.55万元，主要原因财力有限预算调整。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 30.13 万元。同上年预算增加 0.53 万元，主要原因人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区高中一般公共预算基本支出 363.54 万元，其中：人员经费 363.54 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）工资福利支出 363.54 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）196.23 万元，同上年预算减少 70.88 万元，主要原因 2022 年津贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）112.07 万元，（津补贴 105.05 万元，采暖补贴（在职）7.02 万元），同上年预算增加 112.07 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）25.11 万元，同上年预算增加 25.11 万元，主要原因增加奖金及采暖补贴预算。

4、工资福利支出（类）住房公积金（款）30.13 万元。同上年预算增加 0.53 万元，主要原因人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金林区高中单位一般公共预算“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，主要原因是本单位不涉及（三公）经费支出。

（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，主要原是因为本单位不涉及因公出国（境）事务无

因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是本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，主要原因是本单位未购置公务车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，原因是无此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，金林区高中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

金林区高中为事业单位，没有机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，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，金林区高中单位共有房屋 0 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，金林区高中单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 363.54 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、国有资本经营预算支出说明

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

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、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。