

伊春市金林区钢城小学
单位
2022 年预算

目 录

第一部分 伊春市金林区钢城小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区钢城小学单位 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 伊春市金林区钢城小学单位 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区钢城小学单位概况

一、单位职责

伊春市金林区钢城小学单位隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责是

（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）、高质量的组织并完成教育教学工作及其它各项工作。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

(八)、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。

(九)、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)、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

(十一)、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

(十二)、认真做好校产、经费的管理和使用工作。

二、单位机构设置

伊春市金林区钢城小学单位有内设机构 7 个，分别为党支部、教务处、政教处、总务处、工会、共青团、综合治理。

三、单位人员构成

伊春市金林区钢城小学单位编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 37 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 30 人，其中：在职人数减少 30 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 伊春市金林区钢城小学单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：伊春市金林区钢城小学

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	429.77	一、教育支出	357.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	51.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.62
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	429.77	本年支出合计	429.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	429.77	支 出 总 计	429.77

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：伊春市金林区钢城小学

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	429.77	429.77	429.77																
023013	伊春市金林区钢城小学	429.77	429.77	429.77																
合 计		429.77	429.77	429.77																

三、支出总表

支出总表

单位：伊春市金林区钢城小学

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	357.93	357.93				
20502	普通教育	357.93	357.93				
2050202	小学教育	357.93	357.93				

208	社会保障和就业支出	51.22	51.22				
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
合 计		429.77	429.77				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区钢城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	429.77	一、本年支出	429.77
(一) 一般公共预算拨款	429.77	(一)教育支出	357.93
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	51.22
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	20.62
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	429.77	支 出 总 计	429.77

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区钢城小学

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	328.38	328.38	328.38		
20502	普通教育	328.38	328.38	328.38		
2050202	小学教育	328.38	328.38	328.38		
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	51.22		
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	51.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22	51.22		
210	卫生健康支出	20.62	20.62	20.62		
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	20.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59		
221	住房保障支出	29.55	29.55	29.55		
22102	住房改革支出	29.55	29.55	29.55		
2210201	住房公积金	29.55	29.55	29.55		
合 计		429.77	429.77	429.77		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区钢城小学

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	429.76	429.76	
30101	基本工资	165.85	165.85	
3010101	基本工资	165.85	165.85	
30102	津贴补贴	136.30	136.30	
3010201	津补贴	129.64	129.64	
3010202	采暖补贴（在职）	6.66	6.66	
30103	奖金	24.62	24.62	
3010301	奖金	24.62	24.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	51.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	51.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.50	19.50	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	
3011202	失业保险缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	29.55	29.55	

30113	住房公积金	29.55	29.55	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30308	助学金	0.01	0.01	
30308	助学金	0.01	0.01	
合 计		429.77	429.77	

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

单位：伊春市金林区钢城小学

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	

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

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区钢城小学

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

项目支出表

单位：金林区钢城小学

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		

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

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区钢城小学

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	本权重
伊春市金林区钢城小学	工资支出	10	工资支出	302.15	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	24.62	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.44	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住	10	住房公	29.55	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

房公积金		积金		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	标	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
贫困生生活补助	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	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

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位:伊春市金林区钢城小学

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 伊春市金林区钢城小学单位 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，伊春市金林区钢城小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区钢城小学单位收入总预算 429.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 90.00 万元，主要原因是区财力有限未将经费和职业年金列入 2022 年预算当中。支出总预算 429.77 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算减少 90.00 万元，主要原因是区财力有限未将经费和职业年金列入 2022 年预算当中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区钢城小学单位收入预算 429.77 万元，其中：一般公共预算收入 429.77 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区钢城小学单位支出预算 429.77 万元，其中：基本支出 429.77 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区钢城小学单位财政拨款收入预算 429.77 万元，其中，一般公共预算拨款 429.77 万元。财政拨款支出预算 429.77 万元，其中，教育支出 357.93 万元、社会保障

和就业支出 51.22 万元、卫生健康支出 20.62 万元。比上年预算减少 90.00 万元，主要原因是区财力有限未将经费和职业年金列入 2022 年预算当中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区钢城小学单位一般公共预算支出 429.77 万元，其中：基本支出 429.77 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）小学教育支出 328.38 万元。比上年预算减少 53.67 万元，主要原因是区财力有限未将经费和职业年金列入 2022 年预算当中。

2、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）：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）51.22 万元，比上年预算减少 30.19 万元，主要原因是在职人员减少。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 20.62 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 20.03 万元，比上年预算减少 2.36 万元，主要原因是在职人员减少。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.59 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 29.55 万元，比上年预算减少 4.37 万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，伊春市金林区钢城小学单位一般公共预算基本支出429.77万元，其中：人员经费429.77万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出429.76万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）165.85万元，比上年预算减少173.37万元，主要原因预算调整，津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）136.30万元，其中：津补贴129.64万元，采暖补贴6.66万元，比上年增加136.30万元，原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）24.62万元，比上年预算增加24.62万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.22万元，比上年预算减少3.05万元，主要原因是在职人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.03万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）19.50万元，大额医疗费用补助（在职）0.53万元。比上年预算减少2.36万元，主要原因是在职人员减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.19万元，其中：工伤保险缴费0.59万元，失业保险缴费1.60万元。比上年预算增加2.19万元。主要原因是2022年新增工伤、失业保

险预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）29.55万元，比上年预算减少4.37万元。主要原因是在职人员减少。

（二）对个人和家庭的补助0.01万元

1、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.01万元，同比上年预算增加0.01万元，主要原因上年度未纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区钢城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，主要原因我单位无三公经费支出计划。

（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，主要原因我单位不涉及因公出国（境）事务无此项经费支出。

（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，主要原因我单位无公务接待安排。

（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，主要原因我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，主要原因我单位无此项业务。

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

伊春市金林区钢城小学为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区钢城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，伊春市金林区钢城小学单位共有房屋 5955.3 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，伊春市金林区钢城小学单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 429.77 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、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。

八、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。

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。