

虎林市云山学校

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市云山学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市云山学校 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 虎林市云山学校 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市云山学校概况

一、单位职责

虎林市云山学校隶属于虎林市教育局部门，主要职责是实施义务教育，小学、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为教务局、团委、总务处、财务处和教研组。

三、单位人员构成

虎林市云山学校编制总数为 190 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 190 个。实有人员 190 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 128 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 虎林市云山学校 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市云山学校

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	985.80	一、教育支出	783.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	67.81
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	985.80	本年支出合计	985.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	985.80	支 出 总 计	985.80

表2																		
收入总表																		
单位：虎林市云山学校																		单位：万元
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
501	教育局	985.80	985.80	985.80														
501040	虎林市云山学校	985.80	985.80	985.80														
合 计		985.80	985.80	985.80														

表3

支出总表

单位：虎林市云山学校						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	783.95	674.41	109.54			
20502	普通教育	783.95	674.41	109.54			
2050202	小学教育	29.18		29.18			
2050203	初中教育	754.77	674.41	80.36			
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26				
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26				
210	卫生健康支出	42.78	42.78				
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78				
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78				
221	住房保障支出	67.81	67.81				
22102	住房改革支出	67.81	67.81				
2210201	住房公积金	67.81	67.81				
合 计		985.80	876.26	109.54			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市云山学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	985.8	一、本年支出	985.8
（一）一般公共预算拨款	985.80	（一）教育支出	783.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	91.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	42.78
		（四）住房保障支出	67.81
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	985.80	支 出 总 计	985.80

表5						
一般公共预算支出表						
单位：虎林市云山学校						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	783.95	674.41	642.63	31.78	109.54
20502	普通教育	783.95	674.41	642.63	31.78	109.54
2050202	小学教育	29.18				29.18
2050203	初中教育	754.77	674.41	642.63	31.78	80.36
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	91.26		
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	91.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26	91.26		
210	卫生健康支出	42.78	42.78	42.78		
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	42.78		
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78	42.78		
221	住房保障支出	67.81	67.81	67.81		
22102	住房改革支出	67.81	67.81	67.81		
2210201	住房公积金	67.81	67.81	67.81		
合 计		985.80	876.26	844.48	31.78	109.54

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市云山学校

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	844.37	844.37	
30101	基本工资	371.62	371.62	
3010101	基本工资	371.62	371.62	
30102	津贴补贴	207.01	207.01	
3010201	津补贴	199.07	199.07	
3010202	采暖补贴（在职）	7.94	7.94	
30103	奖金	45.00	45.00	
3010301	奖金	45.00	45.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	91.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.78	42.78	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
3011201	工伤保险缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	67.81	67.81	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市云山学校

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
30199	其他工资福利支出	16.04	16.04	
302	商品和服务支出	31.78		31.78
30208	取暖费	20.61		20.61
3020801	办公用房取暖费	20.61		20.61
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费	0.37		0.37
3022901	福利费	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		876.26	844.48	31.78

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市云山学校

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	
501040	虎林市云山学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市云山学校

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：虎林市云山学校

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		
其他运转类	禁毒宣传支出	虎林市云山学	0.05	0.05							
专项业务费项目	义务教育经费	虎林市云山学	54.86	54.86							
	营养餐	虎林市云山学	40.00	40.00							
	疫情防控奖补	虎林市云山学	0.55	0.55							
	特岗教师	虎林市云山学	14.08	14.08							
合 计			109.54	109.54							

表10													
项目支出绩效表													
单位：虎林市云山学校												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重	
虎林市云山学校	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.05	用于全年职工培训，提高禁毒认知能力，和宣传等方面	产出指标	成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00	
	特岗教师	10	专项业务费项目	14.08	云山学校4名特岗教师，每人3特岗教师35200元/年	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	10	次	10.00	
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	15.00	
							成本指标	培训成本	等于	5	万	15.00	
							效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	40.00	虎林市云山学校，农村义务教育营养餐改善项目	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	10.00	
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	15.00	
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	培训成本	等于	3	万	15.00	
							效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
	义务教育经费	10	专项业务费项	54.86	虎林市云山学校，义务教育经费项目支出	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	10.00	

表10												
项目支出绩效表												
单位：虎林市云山学校												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
虎林市云山学校	义务教育经费	10	专项业务费项目	54.86	虎林市云山学校，义务教育经费项目支出公用经费等	产出指标	质量指标	培训质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
						疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.55	保障学校防疫工作物资，宣传，公共场所消杀，圆满完成防控任务。	产出指标	数量指标
	质量指标	口罩使用率	等于	100	%							10.00
	时效指标	每天所需防疫物资保障率	等于	100	%							20.00
	成本指标	疫情防控支出	等于	5547	元							10.00
	效益指标	社会效益指标	师生防疫知晓率	大于等于	95						%	10.00
		生态效益指标	清洁学校班级数	大于等于	28						个	10.00
		可持续影响指标	保障学校防疫工作完成率	等于	100						%	10.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	获助单位满意度	大于等于						95	%

表11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市云山学校

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

第三部分 虎林市云山学校 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，虎林市云山学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市云山学校收入总预算 985.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 985.8 万元，主要原因是农垦学校 2021 年财务移交新增加的单位，2021 年没有预算数。支出总预算 985.80 万元，包括：教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算增加 985.8 万元，主要原因是农垦学校 2021 年财务移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市云山学校收入预算 985.80 万元，其中：一般公共预算收入 985.80 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事

业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市云山学校支出预算 985.80 万元，其中：基本支出 876.26 万元，占 89%；项目支出 109.54 万元，占 11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市云山学校财政拨款收入预算 985.80 万元，其中，一般公共预算拨款 985.80 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 985.80 万元，其中，教育支出 783.95 万元、社会 and 保障就业支出 91.26 万元、卫生健康支出 42.78 万元、住房保障支出 67.81 万元等。比上年预算增加 985.8 万元，主要原因是农垦学校 2021 年财务移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市云山学校一般公共预算支出 985.80 万元，其中：基本支出 876.26 万元，项目支出 109.54 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）支出 783.95 万元，比上年预算增加 783.95 万元，主要原因是农垦学校 2021 年移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

支出 91.26 万元，比上年预算增加 91.26 万元，主要原因是农垦学校 2021 年移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）支出 42.78 万元，比上年预算增加 42.78 万元，主要原因是农垦学校 2021 年移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 97.81 万元，比上年预算增加 97.81 万元，主要原因是农垦学校 2021 年移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市云山学校一般公共预算基本支出 876.26 万元，其中：人员经费 844.48 万元，公用经费 31.78 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）支出 371.62 万元，比上年预算增加 371.62 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 207.01 万元，比上年预算增加 207.01 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

3、工资福利支出（类）奖金（款）支出 45 万元，比上年预算增加 45 元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 91.26 万元，比上年预算增加 91.26 万元，主要原因是农

垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出 42.78 万元，比上年预算增加 42.78 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出 2.85 万元，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 67.81 万元，比上年预算增加 67.81 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出 16.04 万元，比上年预算增加 16.04 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

9、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出 20.61 万元，比上年预算增加 20.61 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

10、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 10.8 万元，比上年预算增加 10.8 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

11、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 0.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

12、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

13、对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭补助支出（款）支出 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是农垦学校移交新增加的单位，2021 年没有预算数。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市云山学校一般公共预算“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，主要原因是虎林市云山学校一般公共预算“三公”经费没有业务发生。

（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，主要原因是虎林市云山学校一般公共预算“三公”经费没有业务发生。

（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，主要原因是虎林市云山学校一般公共预算“三公”经费没有业务发生。

（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，主要原因是虎林市云山学校一般公共预算“三公”经费没有业务发生；公务用车运行维护费 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是虎林市云山学校一般公共预算“三公”经费没有业务发生。

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，虎林市云山学校采购预算总额40万元，其中：货物类预算40万元、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，虎林市云山学校共有房屋13223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，虎林市云山学校实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额109.54万元。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
	0.00	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出住房公积金（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。