

虎林市虎头镇中心学校

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市虎头镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市虎头镇中心学校 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 虎林市虎头镇中心学校 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 虎林市虎头镇中心学校概况

一、单位职责

虎林市虎头镇中心学校隶属于虎林市教育局，主要职责是实施学前教育、小学及初中义务教育，促进基础教育发展、进行小学学历教育、初中学历教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个分别为：虎头镇中学、虎头镇中心小学、珍宝岛乡中心小学、虎头镇中心幼儿园、珍宝岛乡中心幼儿园。

三、单位人员构成

虎林市虎头镇中心学校编制总数为 116 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 116 个。实有人员 188 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 78 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 虎林市虎头镇中心学校 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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	1378.22	一、教育支出	1078.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	89.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.21
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	1378.22	本年支出合计	1378.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1378.22	支 出 总 计	1378.22

表2

收入总表

单位：虎林市虎头镇中心学校

单位：

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
501	教育局	1378.22	1378.22	1378.22														
501021	虎林市虎头镇中心学校	1378.22	1378.22	1378.22														
合 计		1378.22	1378.22	1378.22														

表3

支出总表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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	1078.31	963.06	115.24			
20502	普通教育	1078.31	963.06	115.24			
2050201	学前教育	23.04	22.26	0.78			
2050202	小学教育	13.82		13.82			
2050203	初中教育	1041.45	940.80	100.64			
208	社会保障和就业支出	120.29	120.29				
20805	行政事业单位养老支出	120.29	120.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.29	120.29				
210	卫生健康支出	89.42	89.42				
21011	行政事业单位医疗	89.42	89.42				
2101102	事业单位医疗	89.42	89.42				
221	住房保障支出	90.21	90.21				
22102	住房改革支出	90.21	90.21				
2210201	住房公积金	90.21	90.21				
合 计		1378.23	1262.98	115.24			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市虎头镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1378.22	一、本年支出	1378.22
（一）一般公共预算拨款	1378.22	（一）教育支出	1078.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	120.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	89.42
		（四）住房保障支出	90.21
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	1378.22	支 出 总 计	1378.22

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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	1078.31	963.06	923.56	39.50	115.24
20502	普通教育	1078.31	963.06	923.56	39.50	115.24
2050201	学前教育	23.04	22.26		22.26	0.78
2050202	小学教育	13.82				13.82
2050203	初中教育	1041.45	940.80	923.56	17.24	100.64
208	社会保障和就业支出	120.29	120.29	120.29		
20805	行政事业单位养老支出	120.29	120.29	120.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.29	120.29	120.29		
210	卫生健康支出	89.42	89.42	89.42		
21011	行政事业单位医疗	89.42	89.42	89.42		
2101102	事业单位医疗	89.42	89.42	89.42		
221	住房保障支出	90.21	90.21	90.21		
22102	住房改革支出	90.21	90.21	90.21		
2210201	住房公积金	90.21	90.21	90.21		
合 计		1378.23	1262.98	1223.48	39.50	115.24

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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	1126.66	1126.66	
30101	基本工资	504.87	504.87	
3010101	基本工资	504.87	504.87	
30102	津贴补贴	266.13	266.13	
3010201	津补贴	253.48	253.48	
3010202	采暖补贴（在职）	12.65	12.65	
30103	奖金	62.65	62.65	
3010301	奖金	62.65	62.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.29	120.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	56.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.38	56.38	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
3011201	工伤保险缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	90.21	90.21	
30199	其他工资福利支出	22.37	22.37	
302	商品和服务支出	39.50		39.50
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.40		0.40
3020501	办公水费	0.40		0.40
30206	电费	1.90		1.90

3020601	办公电费	1.90		1.90
30207	邮电费	0.03		0.03
3020701	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	14.76		14.76
3020801	办公用房取暖费	14.76		14.76
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费	0.32		0.32
3021301	一般维修费	0.32		0.32
30228	工会经费	15.04		15.04
30229	福利费	0.66		0.66
3022901	福利费	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
3029903	退休人员公用经费	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	96.82	96.82	
30302	退休费	57.90	57.90	
3030201	退休工资	49.04	49.04	
3030202	采暖补贴（退休）	8.86	8.86	
30305	生活补助	5.50	5.50	
3030501	遗属生活补助	5.50	5.50	
30307	医疗费补助	33.04	33.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	33.04	33.04	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		1262.98	1223.48	39.50

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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	
501021	虎林市虎头镇中心学校	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3

政府性基金预算支出表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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		
专项业务费项目	特岗工资	虎林市虎头镇中心学校	31.68	31.68							
	虎头小学义务教育经费	虎林市虎头镇中心学校	7.14	7.14							
	珍宝岛小学义务教育经费	虎林市虎头镇中心学校	6.68	6.68							
	学生营养餐资金	虎林市虎头镇中心学校	18.00	18.00							
	疫情防控奖补资金	虎林市虎头镇中心学校	0.24	0.24							
	虎中义务教育经费	虎林市虎头镇中心学校	50.69	50.69							
其他运转类	幼儿教材款	虎林市虎头镇中心学校	0.78	0.78							
	禁毒经费	虎林市虎头镇中心学校	0.03	0.03							
合 计			115.24	115.24							

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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
	禁毒经费	10	其他运转类	0.03	举办宣传教育活动2次以上，制作宣传条幅4个以上，向家长和学生进行禁毒知识宣传教育。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2	次	50.00
						效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	95	%	10.00
	幼儿教材款	10	其他运转类	0.78	购置幼儿园教材上学期50套，下学期50套，共100套，每套78元。	产出指标	数量指标	购置图书套数	小于等于	100	套	50.00
						效益指标	经济效益指标	图书合格率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	98	%	10.00
	珍宝岛小学义务教育经费	10	专项业务费项目	6.68	珍宝岛小学义务教育省拨公用经费黑财指教【2022】28号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	40.00
							质量指标	指标调整次数	小于	5	次	10.00
						效益指标	经济效益指标	拨款额度	等于	66800	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	95	%	10.00
	虎头小学义务教育经费	10	专项业务费项目	7.14	虎头镇小学义务教育省拨公用经费黑财指教【2022】28号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	拨款额度	等于	71350	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	95	%	10.00
	虎中义务教育经费	10	专项业务费项目	50.69	虎头中学义务教育省拨公用经费黑财指教【2022】28号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	拨款比率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	大于	95	%	10.00
	学生营养餐资金	10	专项业务费项目	18.00	学生营养餐计划资金，含虎头镇中学、虎头镇小学、珍宝岛乡中心小学，共224人。	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	使用率	大于等于	85	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意率	大于等于	95	%	10.00
	特岗工资	10	专项业务费项目	31.68	义务教育省拨特岗教师2022年工资黑财指教【2022】28号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	拨款额度	等于	316800	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于	98	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.24	疫情防控奖补资金2412.48元。疫情防控奖补资金	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意率	大于等于	95	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市虎头镇中心学校

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 虎林市虎头镇中心学校 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，虎林市虎头镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市虎头镇中心学校收入总预算 1378.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 152.45 万元，主要原因是工资福利及三险一金增加。支出总预算 1378.22 万元，包括：教育支出 1078.3 万元、社会保障和就业支出 120.29 万元、卫生健康支出 89.42 万元、住房保障支出 90.21 万元。比上年预算增加 152.45 万元，主要原因是工资福利及三险一金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市虎头镇中心学校收入预算 1378.22 万元，其中：一般公共预算收入 1378.22 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，虎林市虎头镇中心学校支出预算 1378.22 万元，其中：基本支出 1262.98 万元，占 91.64%；项目支出 115.24 万元，占 8.36%。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，虎林市虎头镇中心学校财政拨款收入预算 1378.22 万元，其中，一般公共预算拨款 1378.22 万元。财政拨款支出预算 1378.22 万元，其中，教育支出 1078.3 万元、社会保障和就业支出 120.29 万元、卫生健康支出 89.42 万元、住房保障支出 90.21 万元。比上年预算增加 152.45 万元，主要原因是工资福利及三险一金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市虎头镇中心学校一般公共预算支出 1378.22 万元，其中：基本支出 1262.98 万元，项目支出 115.24 万元。

1、普通教育支出 963.06 万元，比上年预算增加 119.04 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、行政事业单位养老支出 120.29 万元，比上年预算增加 6.06 万元，主要原因是在职教师养老保险支出增加。

3、行政事业单位医疗 89.42 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是教师医疗保险增加。

4、住房改革支出 90.21 万元，比上年预算增加 4.54 万元，主要原因是教师住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市虎头镇中心学校一般公共预算基本支出 1262.98 万元，其中：人员经费 1223.48 万元，公用经费 39.5 万元。

1、基本工资 504.87 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 2.29%，主要原因是在职教师工资增加。

2、津贴补贴 266.13 万元，比上年预算增加 9.4 万元，增长 2.88%，主要原因教师工资增长。

3、奖金 62.65 万元，比上年预增加 1.2 万元，主要原因是教师基本工资增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 120.29 万元，比上年预算增加 6.06 万元，主要原因 是教师工资增加。

5、职工基本医疗保险缴费 56.38 万元，比上年预算增加 6.5 万元，主要原因是 教师工资增加。

6、其他社会保障缴费 3.76 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是教师工资增加。

7、住房公积金 90.21 万元，比上年预算增加 4.53 万元，主要原因是教师工资增加 。

8、办公费 4.50 万元，比上年预算增加 0 万元。

9、水费 0.40 万元，比上年预算增加 0 万元。

10、电费 1.90 万元，比上年预算增加 0 万元。

11、邮电费 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元。

12、取暖费 14.76 万元，比上年预算增加 0 万元。

13、差旅费 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元。

14、维修费 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元。

15、工会经费 15.04 万元，比上年预算增加 13.89 万元，主要原因是工会会费预算方式改变。

16、福利费 0.66 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加。

17、其他商品服务支出 1.54 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是退休人员减少。

18、退休费 57.9 万元，比上年预算减少 2.23 万元，主要原因是退休人员减少。

19、生活补助 5.50 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是遗属费发放标准提高。

20、医疗费补助 33.04 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要是退休工资变化。

21、奖励金 0.32 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是独生子女人数减少。

22、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市虎头镇中心学校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比上年预算增加万元。

（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，主要原因是我校无出国（境）业务。

（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，主要原因是我校无公务接待费。

（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 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，

主要原因是我校无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校无公务用车运行维护费。

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，虎林市虎头镇中心学校采购预算总额 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，虎林市虎头镇中心学校共有房屋 13846.00 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，虎林市虎头镇中心学校实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 115.24 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）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）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）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）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）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。