

东宁市绥阳第二小学

2022 年预算

目 录

第一部分 东宁市绥阳第二小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市绥阳第二小学 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 东宁市绥阳第二小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市绥阳第二小学单位概况

一、单位职责

东宁市绥阳第二小学单位隶属于东宁市教育局部门，主要职责是贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。负责小学义务教育工作。负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。负责做好学生的思想品德教育工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为政教处、教导处、总务处和教研室。

三、单位人员构成

东宁市绥阳第二小学单位编制总数为 111 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 111 个。实有人员 334 人，其中：在职人员 120 人，离退休人员 214 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 东宁市绥阳第二小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

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	2274.02	一、教育支出	1344.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	830.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	99.00
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	2274.02	本年支出合计	2274.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2274.02	支 出 总 计	2274.02

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：东宁市绥
阳第二小学

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
609	教育局	2274. 02	2274. 02	2274. 02														
6090 32	东 宁 市 绥 阳 第 二 小 学	2274. 02	2274. 02	2274. 02														
合 计		2274. 02	2274. 02	2274. 02														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

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	1344.09	1047.30	296.79			
20502	普通教育	1344.09	1047.30	296.79			
2050201	学前教育	64.28	2.64	61.64			
2050202	小学教育	1279.81	1044.66	235.15			
208	社会保障和就业支出	830.93	830.93				
20805	行政事业单位养老支出	830.93	830.93				
2080502	事业单位离退休	701.68	701.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25				
221	住房保障支出	99.00	99.00				
22102	住房改革支出	99.00	99.00				
2210201	住房公积金	99.00	99.00				
合 计		2274.02	1977.23	296.79			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2274.02	一、本年支出	2274.02
(一) 一般公共预算拨款	2274.02	(一)教育支出	1344.09
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	830.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	99.00
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	2274.02	支 出 总 计	2274.02

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

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	1344.09	1047.30	1032.13	15.17	296.79
20502	普通教育	1344.09	1047.30	1032.13	15.17	296.79

2050201	学前教育	64.28	2.64	2.64		61.64
2050202	小学教育	1279.81	1044.66	1029.49	15.17	235.15
208	社会保障和就业支出	830.93	830.93	830.93		
20805	行政事业单位养老支出	830.93	830.93	830.93		
2080502	事业单位离退休	701.68	701.68	701.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.25	129.25	129.25		
221	住房保障支出	99.00	99.00	99.00		
22102	住房改革支出	99.00	99.00	99.00		
2210201	住房公积金	99.00	99.00	99.00		
合 计		2274.02	1977.23	1962.06	15.17	296.79

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

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	1259.47	1259.47	
30101	基本工资	555.24	555.24	
3010101	基本工资	555.24	555.24	
30102	津贴补贴	319.97	319.97	
3010201	津补贴	306.83	306.83	
3010202	采暖补贴（在职）	13.14	13.14	

30103	奖金	67.93	67.93	
3010301	奖金	67.93	67.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.25	129.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.56	63.56	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.13	63.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	99.00	99.00	
30199	其他工资福利支出	22.75	22.75	
302	商品和服务支出	15.17		15.17
30228	工会经费	8.15		8.15
30229	福利费	0.72		0.72
3022901	福利费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	702.59	702.59	
30302	退休费	701.68	701.68	
3030201	退休工资	701.68	701.68	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.77	0.77	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		1977.23	1962.06	15.17

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：东宁市绥阳第二小学

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	

说明：本单位本年度无三公经费支出的安排。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

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

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

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		
其他运转类	补充经费hs	东宁市绥阳第二小学	70.00	70.00							
	学前教育办公经费	东宁市绥阳第二小学	18.06	18.06							
	长期聘用人员工会经费	东宁市绥阳第二小学	1.30	1.30							
	补充经费ks	东宁市绥阳第二小学	60.00	60.00							
	学前教育水电费	东宁市绥阳第二小学	2.34	2.34							
	学前教育培训费	东宁市绥阳第二小学	3.00	3.00							
专项业务费项目	黑财指教(2022)28号防疫资金	东宁市绥阳第二小学	0.75	0.75							
	黑财指教【2022】72号学前教育发展资金(疫情防控)	东宁市绥阳第二小学	0.70	0.70							
	黑财指教【2022】	东宁市绥阳第	1.50	1.50							

71号薄弱提升预能力改善资金(疫情防控)	二小学									
就餐补助	东宁市绥阳第二小学	0.27	0.27							
幼儿教体机、幼儿桌椅购置	东宁市绥阳第二小学	9.54	9.54							
边境补贴	东宁市绥阳第二小学	4.60	4.60							
特岗计划	东宁市绥阳第二小学	28.16	28.16							
黑财指教(2022)28号校舍长效机制	东宁市绥阳第二小学	49.00	49.00							
义务教育公用经费	东宁市绥阳第二小学	38.26	38.26							
义务教育学生资助款	东宁市绥阳第二小学	0.14	0.14							
黑财指(教)【2022】28号省级义务教育公用经费	东宁市绥阳第二小学	9.18	9.18							
合 计		296.80	296.80							

十、项目支出绩效表

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
东宁市绥阳第二小学	工资支出	10	工资支出	812.93	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
							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
	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	67.93	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
							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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	194.58	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
							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
	住房公积金	10	住房公积金	99.00	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
							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
退休费	10	退休费	701.68	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	
						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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.77	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
						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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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
						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
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	55.99	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
						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
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	7.44	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
							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
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	15.31	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
						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
各单位妇保	10	各类人员补助支出	2.23	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	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

				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
班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.06	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
							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
福利费	10	福利费	0.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	8.15	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

						数量指标	更新办公设 备,提升工作 效率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	办公用品使 用率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	98	%	4.00	
					产出指标	时效指标	购买及时率	大于等于	90	%	10.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	98	%	0.00	
						成本指标	办公用品成 本	大于	21	万元	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	合理规划各 项支出,提高 财政资金使 用效率	大于	95	%	10.00
					社会效益 指标		改善办公环 境	定性	优良中 低差	/	10.00	
					可持续影 响指标		改善办园条 件,提升教师 专业水平	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长、学生及 教师满意度	等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	水电使用数 量	大于	21000	千瓦时	20.00	
						质量指标	水电正常供 应率	大于	90	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	99	%	4.00
						时效指标	缴费及时率	等于	100	%	10.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	3.00
						全年预算资 金支出率	大于等于	98	%	0.00		

						经济效益指标	提高资金使用效率, 保证运转需要	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	保证常规运转, 提高保育教育质量	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	提高保育教育质量, 提升工作效率	大于等于	95	%	10.00
						服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00
	学前教育培训费	10	其他运转类	3.00	提升教师队伍的业务素质和道德素质, 积极推进学前教育事业发展。	数量指标	幼儿教师全员培训	大于	51	人次	20.00
						质量指标	培训合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
						产出指标	培训计划完成率	大于	98	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						社会效益指标	推进教师队伍建设	定性	高中低	/	20.00
						可持续影响指标	提升教师素质, 推动幼儿教育教学水平提升	定性	高中低	/	10.00
						服务对象满意度指标	参与培训教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	长期聘用人员工会经费	10	其他运转类	1.30	按照工会经费收支管理办法及其他相关规定, 工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。	数量指标	本单位工会会员	大于等于	110	人	10.00
						质量指标	按要求完成了工会工作	大于	95	%	20.00
						时效指标	及时拨付工会经费	等于	100	%	10.00
						成本指标	按财政要求, 严格执行事业单位工会经费标准	等于	100	%	10.00
						效益指标	全年工会工作的正常运行	定性	好坏	/	10.00

						社会效益指标	确保工会工作正常运行,促进教育质量提升	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	让工会会员享有应有的福利提高工作积极性	定性	好坏	/	10.00	
						服务对象满意度指标	教师满意度	大于	98	%	10.00	
补充经费 ks	10	其他运转类	60.00	满足家长合理需求,为学生提供安全有序、健康向上、公益性质的服务项目,并开展学生自主作业、自主阅读、自主合作探究与教师答疑等学习活动,让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长,不断提升我校公信力。	产出指标	数量指标	小学课时量	等于	5148	小时	20.00	
						质量指标	学生家庭作业完成情况	等于	100	%	20.00	
						时效指标	按时完成课时数	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	学生及家长自愿参加,坚持普惠性原则	大于	98	%	20.00
							可持续影响指标	学生作业完成质量提高,教学质量持续提升	大于等于	98	%	10.00
							服务对象满意度指标	家长及学生满意度	大于等于	99	%	10.00
补充经费 hs	10	其他运转类	70.00	改善学生营养状况,提高学生健康水平,加快教育发展,促进教育公平,实现社会和谐。	产出指标	数量指标	定期开展监督和检查	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	根据安全质量要求,确保不发生安全事故	定性	高中低	/	30.00	
					效益指标	社会效益指标	强化监管提升服务质量,提升师生安全感、幸福感的作用	大于等于	98	%	30.00	
						服务对象满意度指标	教师和学生满意度	大于等于	99	%	10.00	
幼儿教体机、幼儿桌椅购置	10	专项业务费用项目	9.54	改善办学条件、提升办学能力,为教学活动提供更好的基础条件。	产出指标	数量指标	幼儿教体机6台; 幼儿桌椅10套	等于	100	%	20.00	
						质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
						时效指标	购置设备的及时率	大于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00	

							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	98	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	设备使用率	大于	98	%	10.00
							社会效益 指标	改善办学条 件,为教学提 供更好的基 础条件	等于	100	%	10.00
							可持续影 响指标	提高学校办 学水平,促进 教育事业均 衡发展	大于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	98	%	10.00
边境补贴	10	专项业务 费项目	4.60	改善边境学校 教师待遇,鼓励 和吸引城镇优 秀人才到艰苦 边远学校任教, 加强边境学校 教师队伍建设。	产出指标	数量指标	享受边境补 贴教师人数	大于等于	116	人		20.00
						质量指标	边境补贴发 放率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时拨付边 境补贴	等于	100	%	10.00	
						成本指标	每人每月享 受补贴标准	等于	200	元	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	改善边境学 校教师待遇, 带动教育教 学活动整体 提升	定性	高中低	/	20.00
							可持续影 响指标	提升教师待 遇,促进边境 学校教育发 展	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	等于	100	%	10.00
义务教育学生 资助款	10	专项业务 费项目	0.14	帮助家庭经济 困难学生接受 义务教育,防止 学生因贫困失 学辍学。	产出指标	数量指标	接受义务教 育学生资助 款人数	大于等于	9	人		20.00
						质量指标	经济困难学 生享受补助 率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	义务教育学 生资助款拨 付率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益 指标	受助学生努 力学习,回报 社会的意识 增强	等于	100	%	10.00	

						生态效益指标	保证学生顺利完成学业	等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生入学问题	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	等于	100	%	10.00
就餐补助	10	专项业务费用项目	0.27	帮助家庭困难学生接受义务教育，防止学生因贫困失学辍学。	产出指标	数量指标	接受就餐补助款人数	大于等于	9	人		20.00
						质量指标	经济困难学生享受补助率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	就餐补助款拨付率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	受助学生努力学习，回报社会的意识增强	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	保证学生顺利完成学业	等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生入学问题	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	等于	100	%	10.00
特岗计划	10	专项业务费用项目	28.16	用于2022年特岗教师工资专项部分，保证学校正常运转	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	8	人		30.00
						成本指标	特岗教师工资补助标准	等于	2933	元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学校的满意度	大于等于	90	%	10.00	
义务教育公用经费	10	专项业务费用项目	38.26	城乡义务教育公用经费，用于维护学校正常运转，落实义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	456	人		30.00
						时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	大于等于	95	%	10.00	
黑财指教(2022)28号校舍长效机制	10	专项业务费用项目	49.00	校园维修改造，改善教学设施，提高办学条件，排除存在安全隐患。	产出指标	数量指标	维修工程完成量	大于等于	5	项		20.00
						质量指标	工程验收合格率	等于	100	%	20.00	

						时效指标	工程实施及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标 提升办学条件,排除安全隐患	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指标 师生满意度	等于	100	%	10.00
黑财指教 (2022) 28 号防疫资金	10	专项业务 费项目	0.75	贯彻落实中央、 省、市新冠肺炎 防疫要求,做好 新冠肺炎疫情 防控工作。	产出指标	质量指标	新冠肺炎疫 情防控覆盖 率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益 指标	更好的提高 师生安全	定性	高中低	/	20.00
						可持续影 响指标	疫情防控能 力提升	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	等于	100	%	10.00
黑财指教 【2022】 71 号薄弱提升预 能力改善资金 (疫情防控)	10	专项业务 费项目	1.50	贯彻落实中央、 省、市新冠肺炎 防疫要求,做好 新冠肺炎疫情 防控工作。	产出指标	质量指标	新冠肺炎疫 情防控覆盖 率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益 指标	更好的提高 师生安全	定性	高中低	/	20.00
						可持续影 响指标	疫情防控能 力提升	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	等于	100	%	10.00
黑财指教 【2022】 72 号学前发展资 金(疫情防控)	10	专项业务 费项目	0.70	贯彻落实中央、 省、市新冠肺炎 防疫要求,做好 新冠肺炎疫情 防控工作。	产出指标	质量指标	新冠肺炎疫 情防控覆盖 率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益 指标	更好的提高 师生安全	定性	高中低	/	20.00
						可持续影 响指标	疫情防控能 力提升	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	等于	100	%	10.00
黑财指(教) 【2022】 28 号省级义务教 育公用经费	10	专项业务 费项目	9.18	城乡义务教育 公用经费,用于 维护学校正常 运转,落实义务 教育经费保障 机制。	产出指标	数量指标	受益学生数 量	大于等于	456	人	30.00
						时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00
					效益指标	社会效益 指标	义务教育学 校正常运转	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	学校师生满 意度	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市绥阳第二小学

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：

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 东宁市绥阳第二小学 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，东宁市绥阳第二小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市绥阳第二小学单位收入总预算 2274.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 220.71 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。支出总预算 2274.02 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 220.71 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市绥阳第二小学单位收入预算 2274.02 万元，其中：一般公共预算收入 2274.02 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市绥阳第二小学单位支出预算 2274.02 万元，其中：基本支出 1977.23 万元，占 86.95%；项目支出 296.79 万元，占 13.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市绥阳第二小学单位财政拨款收入预算 2274.02 万元，其中，一般公共预算拨款 2274.02 万元。财政拨款支出预算 2274.02 万元，其中，教育支出 1344.09 万元，社会保障和就业支出 830.93 万元，住房保障支出 99 万元。比上年

预算增加 220.71 万元，主要原因是人员增加及项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，东宁市绥阳第二小学单位一般公共预算支出 2274.02 万元，其中：基本支出 1977.23 万元，项目支出 296.79 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）1344.09 万元，比上年预算减少 709.22 万元，主要原因是本年社会保障和就业支出及住房保障支出走 208 科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）830.93 万元，比上年预算增加 830.93 万元，主要原因是上年社会保障和就业支出走 205 科目。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）99 万元，比上年预算增加 99 万元，主要原因是上年住房保障支出走 205 科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市绥阳第二小学单位一般公共预算基本支出 1977.23 万元，其中：人员经费 1962.06 万元，公用经费 15.17 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）555.24 万元，比上年预算减少 32.02 万元，主要原因是在职有退休人员。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）319.97 万元，比上年预算减少 3.18 万元，主要原因是在职有退休人员。

3、工资福利支出（类）奖金（款）67.93万元，比上年预算增加10.08万元，主要原因本年增加优秀教师奖励。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）129.25万元，比上年预算减少11.76万元，主要原因本年在职有退休人员。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）63.56万元，比上年预算减少6.48万元，主要原因本年在职有退休人员。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.77万元，比上年预算减少3.06万元，主要原因本年在职有退休人员。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）99万元，比上年预算减少4.31万元，主要原因本年在职有退休人员。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.75万元，比上年预算增加22.75万元，主要原因本年特岗教师工资走其他工资福利支出。

9、商品和服务支出（类）工会经费（款）8.15万元，比上年预算减少0.31万元，主要原因本年在职有退休人员。

10、商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因本年在职有退休人员。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.3万元，与上年预算相等。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）701.68万元，

比上年预算增加 51.22 万元，主要原因工资上调及增加退休人员。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.77 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因上年计入职工基本医疗缴费中。

14、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因上年计入其他对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，东宁市绥阳第二小学单位一般公共预算“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，主要原因是本年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（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，主要原因是本年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（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，主要原因是本年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（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，主要原因是本年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出。

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，东宁市绥阳第二小学单位采购预算总额61.54万元，其中：货物类预算12.54万元、工程类预算49万元、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，东宁市绥阳第二小学单位共有房屋2960.05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，东宁市绥阳第二小学单位实行绩效管理的项目32个，涉及预算金额2274.02万元。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、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等

安排的住房改革支出。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等

社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公

务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，

是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。