

# 鹤岗市大陆南小学 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市大陆南小学部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 鹤岗市大陆南小学部门2022 年部门预算报 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、 国有资本经营预算支出表

## 第三部分 鹤岗市第八中学2022年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 鹤岗市大陆南小学业概况

##### 一、部门职责

全面贯彻落实党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。

##### 二、部门机构设置

鹤岗市大陆南小学无机构设置。

##### 三、部门人员构成

鹤岗市大陆南小学年末编制数 42 个，其中行政编 0 个，事业编 42 个，实有人员 43 人。

##### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 鹤岗市大陆南小学 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

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	905.54	一、教育支出	668.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	144.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40.69
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>905.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905.54</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>905.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>905.54</b>

### 二、收入总表

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
601	学校	905.54	905.54	905.54														
601055	鹤岗市大陆南小学	905.54	905.54	905.54														
<b>合 计</b>		<b>905.54</b>	<b>905.54</b>	<b>905.54</b>														

### 三、支出总表

表3							
<b>支出总表</b>							
部门/单位：鹤岗市大陆南小学							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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77				
210	卫生健康支出	51.78	51.78				
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78				
2101102	事业单位医疗	50.24	50.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54				
221	住房保障支出	40.69	40.69				
22102	住房改革支出	40.69	40.69				
2210201	住房公积金	40.69	40.69				
<b>合 计</b>		905.54	901.97	3.57			

### 四、财政拨款收支总表

表4			
<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位：鹤岗市大陆南小学			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			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	905.54	<b>支 出 总 计</b>	905.54

## 五、一般公共预算支出表

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：鹤岗市大陆南小学						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	
20502	普通教育	668.56	664.99	632.73	32.26	3.57
2050201	学前教育	339.09	339.09	339.09		
2050202	小学教育	329.47	325.90	293.64	32.26	3.57
208	社会保障和就业支出	144.51	144.51	144.51		
20805	行政事业单位养老支出	144.51	144.51	144.51		
2080502	事业单位离退休	94.74	94.74	94.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77		
210	卫生健康支出	51.78	51.78	51.78		
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	51.78		
2101102	事业单位医疗	50.24	50.24	50.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	40.69	40.69	40.69		
22102	住房改革支出	40.69	40.69	40.69		
2210201	住房公积金	40.69	40.69	40.69		
<b>合 计</b>		905.54	901.97	869.71	32.26	3.57

## 六、一般公共预算基本支出表

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	748.11	748.11	
30101	基本工资	437.18	437.18	
3010101	基本工资	437.18	437.18	
30102	津贴补贴	166.45	166.45	
3010201	津补贴	160.17	160.17	
3010202	采暖补贴（在职）	6.28	6.28	
30103	奖金	28.26	28.26	
3010301	奖金	28.26	28.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	49.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.88	23.88	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
3011201	工伤保险缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	40.69	40.69	
302	商品和服务支出	32.26		32.26

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
30201	办公费	16.09		16.09
30216	培训费	0.91		0.91
30228	工会经费	6.78		6.78
30229	福利费	8.48		8.48
3022901	福利费	8.48		8.48
303	对个人和家庭的补助	121.60	121.60	
30302	退休费	94.74	94.74	
3030201	退休工资	86.71	86.71	
3030202	采暖补贴（退休）	8.03	8.03	
30305	生活补助	0.77	0.77	
3030501	遗属生活补助	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	26.02	26.02	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	25.54	25.54	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.07	0.07	
<b>合 计</b>		<b>901.97</b>	<b>869.71</b>	<b>32.26</b>

## 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：鹤岗市大陆南小学							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	

## 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：鹤岗市大陆南小学				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

## 九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：鹤岗市大陆南小学											单位：
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	补充取暖费、定额经费、福利费、工会经费	鹤岗市大陆南小学	3.57	3.57							
合计			3.57	3.57							



## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：学校

年度目标								
年度目标	完成年度工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度工作			中小学幼儿园教育工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度工作	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	按相关质量要求完成	等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	年内完成	等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	完成计划内投资	大于等于	正向	95	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	通过减少洪涝灾害损失、增加经济	大于等于	正向	15	%	
			济效益					
		社会效益指标	提高防灾减灾能力	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	持续推进水生态建设	大于等于	正向	95	%	30.00
		可持续影响指标	持续推进全区水利工作向好发展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

## 十二、 国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：鹤岗市大陆南小学无国有资本经营预算支出

### 第三部分 鹤岗市大陆南小学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市大陆南小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大陆南小学收入总预算 905.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 385.43 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 905.54 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 385.43 万元，主要原因是人员资金支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，大陆南小学收入预算 905.54 万元，其中：一般公共预算收入 905.54 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，大陆南小学支出预算 905.54 万元，其中：基本支出 901.97 万元，占 99.6%；项目支出 3.57 万元，占 0.4%。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，大陆南小学财政拨款收入预算 905.54 万元，其中，一般公共预算拨款 905.54 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 905.54 万元，其中，一般公共服务支出 905.54 万元，比上年预算增加 385.43 万元，主要原因是在职人员经费增加、商品服务费用增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，大陆南小学一般公共预算 905.54 万元，其中：基本支出 901.97 万元，项目支出 3.57 万元。

1、2050202（功能分类）小学教育（款）支出 668.56 万元，比上年预算增加 307.61 万元，主要原因是在职人员经费增加。

2、2080502（功能分类）事业单位离退休 144.51 万元，比上年预算增加 101.23 万元，主要原因上年离退休含在小学教育里面,今年单列事业单位退休，因此增加。

3 21011(功能分类)行政事业单位医疗支出 51.78 万元，比上年预算增加 5.17 万元，主要原因是在职人员经费增加。

4、22210201（功能分类）住房公积金支出 40.69 万元，比上年预算减少 28.6 万元，主要原因是上年公积金个人缴费含在小学教育里面，今年列入住房公积金里面及人员资金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，鹤岗市大陆南小学一般公共预算基本支出901.97万元，其中：人员经费869.71万元，公用经费32.26万元。

1、基本工资437.18万元，比上年预算增长215.53万元，主要原因是人员基本工资增加。

2、津贴补贴166.45万元，比上年预算增加166.45万元，主要原因是上年津贴计入基本工资里面，今年津贴补贴单列，津贴补贴增加。

3、奖金28.26万元，比上年预算增加28.26万元，主要原因是上年奖金计入基本工资里面，今年单列，奖金增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费49.77万元，比上年预算减少15.15万元，主要原因是人员减少资金支出减少。

5、职工基本医疗保险缴费24.22万元，比上年预算减少20.26万元，主要原因是上年含医疗补助费，今年医疗补助费单列因此减少。

6、其他社会保障缴费1.54万元，比上年预算减少0.59万元，主要原因是工伤保险缴费基数比例调整。

7、住房公积金40.69万元，比上年预算减少28.58万元，主要原因是上年公积金个人缴费含在小学教育里面，今年列入住房公积金里面及人员资金支出增加。

8、办公费16.09万元，比上年预算增加7.09万元，主

要原因是学生人数增加，增加费用支出。

9、培训费 0.91 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是增加教师培训费支出。

10、工会经费 6.78 万元，比上年预算增 3.89 万元，主要原因财政工会经费拨款比例的调整比例增加。

11、福利费 8.48 万元，比上年预算增加 8.48 万元，主要原因上年没有福利费，今年新增。

12、退休费 94.74 万元，比上年预算增加 11.3 万元，主要原人员工资调整及退休人员增加。

13、活补助 0.77 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原人员工资调整

14、医疗费补助 26.02 万元，比上年预算增加 26.02 万元，主要原因上年没有医疗费补助科目，今年单例因此增加。

15、奖励金 0.07 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因今年职工独生减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，鹤岗市大陆南小学一般公共预算“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，主要原因是我单位无三公经费支出。

（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，主要原因是我单位无因公出国(境)人员。

(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，主要原因是我单位无公务接待费支出。

(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，主要原因是公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

鹤岗市大陆南小学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**

鹤岗市大陆南小学均为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，鹤岗市大陆南小学采购预算总额0.58万元，其中：货物类预算0.58万元、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，鹤岗市大陆南小学共有房屋4322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，鹤岗市大陆南小学实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额905.5万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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：鹤岗市大陆南小学本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，鹤岗市大陆小学紧密配合财政局，严谨管控区级政府各部门的资金利用率，提高资金使用的准确度和精细度，合理合规、认真细致、富有成效地完成财务年度工作，完成工资支出等工作，主要绩效指标及指标值情况为15个，金额905.5万元。

主要绩效指标及指标值情况为绩效指标、产出指标、数量指标。完成预算指标数大于等于，正向 11 个；科目调整次数小于等于正向10 次； 固定资产盘点大于等于正向1次。质量指标完成预算指标合格率大于等于正向99%；教育经费有效使用率大于等于正向99%；预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数小于等于正向5%；时效指标当年执行率等于正向100%；产出指标时效指标发放及时率 等于正向100%；成本指标预算经费全部用于保障教育教学等于正向100%；效

益指标经济效益指标运转保障率等于正向100%；社会效益指标 整年规划预算额对学校长远发展的影响度大于等于正向 90%；生态效益指标 垃圾分类覆盖率大于等于正向 90%；可持续影响指标提高人才培养、打造育人品牌，学生表现良好，大于等于正向98%；满意度指标服务对象满意度指标 对预算执行结果受众满意度大于等于正向 99%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

鹤岗市大陆南小学没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利事务支出。

3、住房公积金：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。

4、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。

5、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。

6、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。