

# 牡丹江市紫云小学 2022 年度预算

# 目 录

## 第一部分 紫云小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 紫云小学单位 2022 年单位预算报表

- 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 紫云小学单位 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位职能和机构设置情况

### 一、单位职责

紫云小学隶属于东安区教育局，主要职责是：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为校长室、副校长室、教导处、德育处、工会、财务室、教师阅览室、党员活动室、体育活动室。

### 三、单位人员构成

紫云小学单位编制总数为 65 个，其中，行政编制 0 个，事业编制 65 个。实有人员 124 人，其中：在职人员 65 人，离退

休人员 59 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 5 人。

## 第二部分 紫云小学 2022 年单位预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

单位：牡丹江市紫云小学

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	922.38	一、教育支出	810.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	197.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	79.08
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入	165.56		
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>1087.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1087.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1087.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1087.94</b>

### 二、收入总表

### 收入总表

单位:牡丹江市紫云小学

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
491	东安区紫云小学	1087.94	1087.94	922.38						165.56							
491001	牡丹江市紫云小学	1087.94	1087.94	922.38						165.56							
<b>合计</b>		1087.94	1087.94	922.38						165.56							

### 三、支出总表

## 支出总表

单位:牡丹江市紫云小学

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	810.97	711.94	99.03			165.56

20502	普通教育	810.97	711.94	99.03			165.56
2050202	小学教育	810.97	711.94	99.03			165.56
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89				
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89				
2080502	事业单位离退休	92.45	92.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
221	住房保障支出	79.08	79.08				
22102	住房改革支出	79.08	79.08				
2210201	住房公积金	79.08	79.08				
<b>合 计</b>		1087.94	988.91	99.03			165.56

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市紫云小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	922.38	<b>一、本年支出</b>	922.38
(一)一般公共预算拨款	922.38	(一)教育支出	645.41
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	197.89
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	79.08
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	922.38	<b>支 出 总 计</b>	922.38

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市紫云小学

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	645.41	635.41	623.94	11.47	10.00
20502	普通教育	645.41	635.41	623.94	11.47	10.00
2050202	小学教育	645.41	635.41	623.94	11.47	10.00
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	197.89		
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89	197.89		
2080502	事业单位离退休	92.45	92.45	92.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	79.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	26.36		
221	住房保障支出	79.08	79.08	79.08		
22102	住房改革支出	79.08	79.08	79.08		
2210201	住房公积金	79.08	79.08	79.08		
<b>合 计</b>		922.38	912.38	900.91	11.47	10.00

## 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：牡丹江市紫云小学

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	808.30	808.30	
30101	基本工资	489.85	489.85	
3010101	基本工资	489.85	489.85	
30102	津贴补贴	50.41	50.41	
3010201	津补贴	18.57	18.57	
3010202	采暖补贴（在职）	17.50	17.50	
3010203	购房补贴（在职）	14.34	14.34	
30103	奖金	46.65	46.65	
3010301	奖金	46.65	46.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	
30109	职业年金缴费	26.36	26.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.07	23.07	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	79.08	79.08	
30199	其他工资福利支出	13.14	13.14	

302	商品和服务支出	11.47		11.47
30228	工会经费	11.47		11.47
303	对个人和家庭的补助	92.61	92.61	
30302	退休费	92.45	92.45	
3030201	退休工资	73.13	73.13	
3030202	采暖补贴(退休)	17.86	17.86	
3030203	购房补贴(退休)	1.46	1.46	
30309	奖励金	0.16	0.16	
合 计		912.38	900.91	11.47

## 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：牡丹江市紫云小学

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：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市紫云小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出

		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>

注：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

### 项目支出表

单位：牡丹江市紫云小学

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		
专项业务费项目	更换学生桌椅	牡丹江市紫云小学	9.32							9.32	
	围墙改造	牡丹江市紫云小学	26.00							26.00	
	教室地面改造	牡丹江市紫云小学	19.50							19.50	
	教室照明灯改造	牡丹江市紫云小学	11.96							11.96	
	办公椅	牡丹江市紫云小学	2.10							2.10	
	党建活动室液晶投影	牡丹江市紫云小学	0.50							0.50	
	购置笔记本电脑	牡丹江市紫云小学	0.60							0.60	
	台式机	牡丹江市紫云	1.00							1.00	

	小学										
打印机	牡丹江市紫云小学	0.15									0.15
厕所改造工程尾款	牡丹江市紫云小学	10.00									10.00
教学楼门面改造	牡丹江市紫云小学	5.00									5.00
购买空调	牡丹江市紫云小学	2.90									2.90
厕所改造工程(尾款)	牡丹江市紫云小学	10.00	10.00								
<b>合 计</b>		99.03	10.00								89.03

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：牡丹江市紫云小学

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	本年权重
牡丹江市紫云小学	工资支出	10	工资支出	533.81	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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

				理,减少结余资金	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	46.65	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	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	129.17	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	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	79.08	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	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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数					
退休费	10	退休费	92.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
教师误餐补助	10	各类人员补助支出	3.78	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.16	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标						
编制外人员经费	10	各类人员补助支出	5.76	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
临时工工资	10	各类人员补助支出	3.60	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
班主任费	10	各类人员补助支出	6.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	76.53	保障单位日常运转,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	11.47	保障单位日常运转,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	购买数量	定性	优良 中 低 差	/	20.00	
						质量指标	设备验收通过率	定性	优良 中 低 差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								社会效益指标	受益学生数	定性	优良 中 低 差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良 中 低 差	/	10.00	
	更换学生桌椅	10	专项业务费项目	9.32	购买 405 套桌椅，改善学生的学习环境和学习条件。							

							质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	社会效益指标	创造收益	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生的满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	围墙改造	10	专项业务费项目	26.00	改善学校围墙老旧破的现状，为学生营造舒适的学习环境。								
	教室地面改造	10	专项业务费项目	19.50	对班级地面进行改造，营造舒适美观	产出指标	数量指标	教室地面改造	定性	优良中低差	/	40.00	

					的学习环境。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								经济效益指标	经济耐用	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							产出指标	服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
					为学生营造舒适的学习环境，保证学生视力！			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								完成时效	定性	优良	/	20.00
教室照明灯改造	10	专项业务费项目	11.96									

						指标			中低差		
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	师生受 益	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	定性	优良 中低 差	/ 10.00
						产出 指标	数 量指 标	受益教 师数	定性	优良 中低 差	/ 20.00
							质 量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	% 4.00
	办公椅	10	专项 业务 费项 目	2.10	改善办公 条件，为 教师营造 舒适的工 作环境和 办公条 件。						

							设备购置完成及时率	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	改善广大教师的教学条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	党建活动室液晶投影	10	专项业务费项目	0.50	为了开展好党建活动，党建活动室需要购置一台投影。	产出指标	数量指标	购置数量	定性	优良中低差	/	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
					效益指 标	社会 效益指 标	受益教 师数	定性	优良 中低 差	/	30.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
						数量指 标	购买数 量	定性	优良 中低 差	/	20.00
						质量指 标	设备验 收通过 率	定性	优良 中低 差	/	20.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
	购置笔 记本电 脑	10	专项 业务费 项目	0.60	购买一台 办公用笔 记本电 脑，满足 教育教学 工作需 要。	产出指 标					

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	可持 续影 响指 标	设备购 置类项 目持续 发挥作 用期限	定性	优良 中低 差	/ 30.00
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	教师满 意度	定性	优良 中低 差	/ 10.00
							数量 指标	购买数 量	定性	优良 中低 差	/ 40.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	% 4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	% 1.00
台式机	10	专项 业务 费项 目	1.00	购买 2 台 台式机， 以确保学 校日常工 作的正常 进行。	产出 指标						

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
							效益指 标	社会 效益指 标	提升教 师工作 热情	定性	优良 中低 差	/	30.00
							满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	教师满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
							质量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
	打印机	10	专项 业务 费项 目	0.15	购买打印 机,以满 足学校教 学工作的 正常运 行。	产出指 标	时效指 标	使用时 效	定性	优良 中低 差	/	40.00	
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00	

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
								效益指 标	可持 续影 响指 标	可持 续影 响性	定性	优 良 中 低 差	/	30.00
								满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	教师满 意度	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								产出 指标	数量 指标	厕所蹲 位数	定性	优 良 中 低 差	/	40.00
									质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
									时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00
										二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率		大于 等于	100	%	3.00	

							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
					效益指 标	社会 效益 指标	受益师 生数	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	定性	优良 中低 差	/	10.00
					产出 指标	质量 指标	项目质 量验收	定性	优良 中低 差	/	40.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	1.00	
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	2.00	
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会 效 益	增加入 学率	定性	优良 中	/
	教学 楼门 面改 造	10	专项 业务 费项 目	5.00		教学 楼门 面改 造， 美化 校园 ，增 加师 生的 幸福 感。					

						标	益指标			低差		
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	购买数量	定性	优良中低差	/	40.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	师生的使用情况	定性	优良中低差	/	30.00	
	购买空调	10	专项业务费项目	2.90	购买一台空调,满足学校录播室的正常使用。							

					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
厕所改造工程 (尾款)	10	专项业务费项目	10.00		产出指标	数量指标	厕所蹲位数	定性	优良中低差	/	50.00
					效益指标	社会效益指标	受益师生数	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00

## 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：牡丹江市紫云小学

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。

### **第三部分 紫云小学 2022 年单位预算情况说明**

#### **一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，紫云小学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，紫云小学单位收入总预算 1087.94 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 922.38 万元、上级补助收入 165.56 万元。对比上年预算增加 66.2 万元，主要原因是人员工资变动，改善办学条件。

支出总预算 1087.94 万元，包括：教育支出 810.97 万元，社会保障和就业支出 197.89 万元，住房保障支出 79.08 万元，对比上年增加了 66.2 万，原因是人员工资变动，改善办学条件基数调整。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，紫云小学单位收入预算 1087.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 922.38 万元，占 84.78%；上级补助收入 165.56 万元，占 15.22%；

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，紫云小学单位支出预算 1087.94 万元，其中：教育支出 810.97 万元，占 74.54%；社会保障和就业支出 197.89 万元，占 18.19%；住房保障支出 79.08 万元，占 7.27%；

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，紫云小学单位财政拨款收入预算1087.94万元，其中，一般公共预算财政拨款收入922.38万元、上级补助收入165.56万元。财政拨款支出总预算1087.94万元，包括：教育支出810.97万元，社会保障和就业支出197.89万元，住房保障支出79.08万元，对比上年增加了66.2万，原因是人员工资变动，改善办学条件基数调整。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，紫云小学单位一般公共预算支出922.38万元，其中：教育支出(20502)645.41万元；社会保障和就业支出(20805)197.89万元；住房保障支出(22102)79.08万元。

1.教育支出(205类)普通教育(02款)645.41万元，比上年预算减少176.2万元，主要原因是人员调整，减少开支。

2.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)197.89万元，比上年预算增加87.1万元，主要原因是人员工资变动，基数上涨。

3.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)79.08万元，比上年预算减少10.26万元，主要原因是人员调整。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，紫云小学单位一般公共预算基本支出912.38万元，其中：人员经费900.91万元，公用经费11.47万元。

1、工资福利支出（301）支出 808.3 万元，其中：基本工资（30101）489.85 万元，津贴补贴（30102）50.41 万元，奖金（30103）46.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）79.08 万元，职业年金缴费（30109）26.36 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）23.07 万元，其他社会保障缴费（30112）0.66 万元，住房公积金（30113）79.08 万元，其他工资福利支出（30199）13.14 万元。比上年预算减少 22.22 万元，主要原因是人员调整。

2、商品和服务支出（302）支出 11.47 万元，其中：工会经费（30228）11.47 万元。比上年预算减少 73.36 万元，主要原因是节省财政开支。

3、对个人和家庭的补助（303）支出 92.61 万元，其中：退休费（30302）92.45 万元；奖励金（30309）0.16 万元。比上年预算增加 14.98 万元，主要原因是退休人员增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，紫云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。

主要原因是紫云小学 2022 年单位预算无“三公”经费。

（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，主要原因是紫云小学2022年单位预算无“三公”经费。

（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，主要原因是紫云小学2022年单位预算无“三公”经费。

（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，主要原因是紫云小学2022年单位预算无“三公”经费。公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是紫云小学2022年单位预算无“三公”经费。

#### **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**

本单位各单位均为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，紫云小学单位采购预算总额89.03万元，其中：工程类预算72.46万元、政府采购设备购置预算16.57万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，紫云小学房屋面积5079.82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，紫云小学实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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、收入科目

1.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。

2.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。

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

4.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未使用完成的资金结转到本年。

## 二、支出科目

1.基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4.财政预算绩效管理：财政预算绩效管理是以及政府财政预算为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的的所

开展的绩效管理活动。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):是指单位匹配部分的养老保险缴费。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 四、机关运行经费

保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。