

鹤岗市第十九中学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市第十九中学概况

- 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 鹤岗市第十九中学 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 鹤岗市第十九中学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市第十九中学概况

一、部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为校长室、办公室、教导处、总务处、大队部、财务室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市第十九中学编制总数为 50 个，实有人员 183 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 106 人。与上年预算相比，实有人数 188 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数没有变化。

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 鹤岗市第十九中学 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：鹤岗市第十九中学		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	1286.91	一、教育支出	929.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	160.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	112.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84.53
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	1286.91	本年支出合计	1286.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1286.91	支 出 总 计	1286.91

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：鹤岗市第十九中学																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
927	第十九中学	1286.91	1286.91	1286.91													
927001	鹤岗市第十九中学	1286.91	1286.91	1286.91													
合 计		1286.91	1286.91	1286.91													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：鹤岗市第十九中学			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	929.82	929.82				
20502	普通教育	929.82	929.82				
2050203	初中教育	929.82	929.82				
208	社会保障和就业支出	160.45	160.45				
20805	行政事业单位养老支出	160.45	160.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.48	53.48				
210	卫生健康支出	112.11	112.11				
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11				
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.51	62.51				
221	住房保障支出	84.53	84.53				
22102	住房改革支出	84.53	84.53				
2210201	住房公积金	84.53	84.53				
合 计		1286.91	1286.91				

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1286.91	一、本年支出	1286.91
(一)一般公共预算拨款	1286.91	(一)教育支出	929.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	160.45
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	112.11
		(四)住房保障支出	84.53
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	1286.91	支 出 总 计	1286.91

五、一般公共预算支出表

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.48	53.48	53.48		
210	卫生健康支出	112.11	112.11	112.11		
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11	112.11		
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	49.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.51	62.51	62.51		
221	住房保障支出	84.53	84.53	84.53		
22102	住房改革支出	84.53	84.53	84.53		
2210201	住房公积金	84.53	84.53	84.53		
	合 计	1286.91	1286.91	1249.36	37.55	

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：鹤岗市第十九中学

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	1016.06	1016.06	
30101	基本工资	412.90	412.90	
3010101	基本工资	412.90	412.90	
30102	津贴补贴	246.03	246.03	
3010201	津贴补贴	225.03	225.03	
3010202	采编补贴（在职）	21.00	21.00	
30103	奖金	58.70	58.70	
3010301	奖金	58.70	58.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.97	106.97	
30109	职业年金缴费	53.48	53.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.60	49.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	
30112	其他社会保险缴费	3.21	3.21	
3011201	工伤保险缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	84.53	84.53	
302	商品和服务支出	37.55		37.55
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10
30206	电费	0.63		0.63
3020601	办公电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.80		0.80
30226	劳务费	4.32		4.32
30228	工会经费	14.09		14.09
30229	福利费	17.61		17.61
3022901	福利费	17.61		17.61
303	对个人和家庭的补助	233.30	233.30	
30301	离休费	10.11	10.11	
3030101	离休工资	10.11	10.11	
30302	退休费	163.16	163.16	
3030201	退休工资	163.16	163.16	
30305	生活补助	0.73	0.73	
3030501	遗属生活补助	0.73	0.73	
30307	医疗费补助	58.66	58.66	
3030701	离休人员医疗费	8.00	8.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	49.82	49.82	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.64	0.64	
	合 计	1286.91	1249.36	37.55

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							
部门/单位：鹤岗市第十九中学						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	

本部门无“三公”经费安排的预算支出，故此表为空表。

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：鹤岗市第十九中学				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

本部门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：鹤岗市第十九中学										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		

本部门无项目支出，故此表为空表。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市第十九中学													单位：万元
单位名称	项目名称	预算	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	绩效度量	本年权重	
鹤岗市第十九中学	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	58.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
							科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	#####	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
							科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	84.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
							科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50	
	离休费	10	离休费	10.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
							科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	#####	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
							科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	0.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
							科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	58.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50		
						科目调整	小于等	10	次	22.50			
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50			
					效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50		
						科目调整	小于等	10	次	22.50			
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50			
					效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50		
个人取暖费经费	10	各类人员补助支出	21.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50		
						科目调整	小于等	10	次	22.50			
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50			
					效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50		
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	#####	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50		
						科目调整	小于等	10	次	22.50			
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50			
					效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50		
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50		
						科目调整	小于等	10	次	22.50			
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50			
					效益指标	经济效益	结余率=	小于等	5	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	5.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整	小于等	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制	小于等	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益	"三公经	小于等	100	%	22.50		
						益指标	运转保障	等于	100	%	22.50		
福利费	10	福利费	17.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整	小于等	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制	小于等	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益	"三公经	小于等	100	%	22.50		
						益指标	运转保障	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	14.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整	小于等	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制	小于等	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益	"三公经	小于等	100	%	22.50		
						益指标	运转保障	等于	100	%	22.50		

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门: 第十九中学								
年度目标								
年度目标	执行预算1291.23万元							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成预算目标			严格按照各项预算控制支出, 合理使用资金				
	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	预算支出	等于	正向	1292	万元	
		时效指标	全年完成	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	正向	100	%	

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: 本单位鹤岗市第十九中学无国有资本经营预算支出

第三部分 鹤岗市第十九中学 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, 鹤岗市第十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年, 鹤岗市第十九中学收入总预算 1286.91 万元, 包括: 一般公共预算拨款收入, 比上年预算增加 78.26 万元, 主要原因是增加工资。支出总预算 1286.91 万元, 包括: 教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出, 比上年预算增加 78.26 万元, 主要原因是增加工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年, 鹤岗市第十九中学收入预算 1286.91 万元, 其中: 一

般公共预算收入 1286.91 万元，占 100%。政府性基金预算拨款 0 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元占 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；事业单位经营收入 0 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 100%；附属单位上缴收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市第十九中学支出预算 1286.91 万元，其中：基本支出 1286.91 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；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，鹤岗市第十九中学财政拨款收入预算 1286.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1286.91 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 1286.91 万元，其中教育支出 929.82 万元，社会保障和就业支出 160.45 万元，卫生健康支出 112.11 万元，住房保障支出 84.53 万元，比上年预算增加 78.26 万元，主要原因是增加工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市第十九中学一般公共预算支出 1286.91 万元，其中：基本支出 1286.91 万元，项目支出 0 万元。

1、普通教育支出 929.82 万元，比上年预算增加 99.95 万元，主要原因是增加工资。

2、行政事业单位养老支出 160.45 万元，比上年预算增加 58.44 万元，主要原因是增加工资。

3、行政事业单位医疗支出 112.11 万元，比上年预算增加 8.52 万元，主要原因是增加工资。

4. 住房改革支出支出 84.53 万元，比上年预算减少 88.66 万元，主要原因是比例减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鹤岗市第十九中学一般公共预算基本支出 1286.91 万元，其中：人员经费 1249.36 万元，公用经费 37.55 万元。

1、基本工资支出 412.90 万元，比上年减少 141.3 万元，主要原因是匹配到津贴补贴、奖金、伙食补助里了。

2、津贴补贴 246.03 万元，比上年增加 246.03 万元，主要原因是上年度都预算到基本工资里。

3、奖金 58.7 万元，比上年增加了 58.7 万元，主要原因是上年度都预算到基本工资。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 106.97 万元，比上年减少 46.04 万元，主要原因是工资变化。

5、职业年金缴费 53.48 万元，比上年增加 27.98 万元，主要原因是工资变化。

6、职工基本医疗保险缴费 50.24 万元，比上年减少 48.39 万元，主要原因是个人部分在工资内。

7、其他社会保障缴费 3.21 万元，比上年减少 1.75 万元，主要原因是个人部分在工资内。

8、住房公积金 84.53 万元，比上年减少 88.66 万元，主要原因是人员调动。

9、离休费 10.11 万元，与上年一致。

10、退休费 163.16 万元，比上年增加 2.49 万元，主要原因是增加退休费。

11、生活补助 0.73 万元，与上年一致。

12、医疗费补助 58.66 万元，比上年增加 58.66 万元，主要原因是上年没有录入到此项。

13、奖励金 0.64 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因是人员变化。

14、水费 0.10 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是控制用量。

15、电费 0.63 万元，比上年减少 0.37 万元，主要原因是控制用量。

16、邮电费 0.80 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是控制用量。

17、劳务费 4.32 万元，与上年一致。

18、工会经费 14.09 万元，比上年增加 6.87 万元，主要原因是调整了比例。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，鹤岗市第十九中学一般公共预算“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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无公务用车及运行费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车及运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

本部门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，鹤岗市第十九中学采购预算总额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，鹤岗市第十九中学共有房屋3716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，鹤岗市第十九中学实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1286.91万元，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：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

第十九中学部门年度目标为执行2022年预算，完成预算目标，年度主要目标严格按照各项预算控制支出，合理使用资金。产出指标中数量指标等于目标值，时效指标等于100%；满意度指标等于100%。

十四、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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包

括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任

务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。

12.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。