

集贤县第四小学

2022年预算

目 录

第一部分集贤县第四小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分集贤县第四小学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

第三部分集贤县第四小学2022年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分集贤县第四小学概况

一、单位职责

集贤县第四小学隶属于集贤县教育和体育局，主要职责是：

(一)坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法，进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。

(二)认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到教育局的要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革；为城镇初中输送合格的新生。

(三)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作；做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四)加强美育教育，通过各学科和各种课外活动，培养学生具有健康的审美观点。

(五)有计划、有目的地进行劳动教育，并将认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地、有步骤的创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为教务处、政教处。

三、单位人员构成

集贤县第四小学编制总数为77个，其中：行政编制0个，事业编制77个。实有人员149人，其中：在职人员64人，离退休人员85人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加3人。

支出总表

| 部门/单位：集贤县第四小学 | | | | | | | 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 | 791.25 | 677.69 | 113.56 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 791.25 | 677.69 | 113.56 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 791.25 | 677.69 | 113.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.99 | 92.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.99 | 92.99 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.51 | 8.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.48 | 84.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.36 | 63.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.36 | 63.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.36 | 63.36 | | | | |
| 合 计 | | 1017.11 | 903.55 | 113.56 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

| 部门/单位：集贤县第四小学 | | 单位：万元 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1017.11 | 一、本年支出 | 1017.11 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1017.11 | (一)教育支出 | 791.25 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 92.99 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 69.51 |
| | | (四)住房保障支出 | 63.36 |
| 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 | 1017.11 | 支 出 总 计 | 1017.11 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

| 部门/单位：集贤县第四小学 | | | | | | | 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 | 791.25 | 677.69 | 677.69 | | 113.56 | |
| 20502 | 普通教育 | 791.25 | 677.69 | 677.69 | | 113.56 | |
| 2050202 | 小学教育 | 791.25 | 677.69 | 677.69 | | 113.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | | | |
| 合 计 | | 1017.11 | 903.55 | 903.55 | | 113.56 | |

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: 集贤县第四小学 | | | 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 | 728.57 | 728.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 304.03 | 304.03 | |
| 3010101 | 基本工资 | 304.03 | 304.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 198.65 | 198.65 | |
| 3010201 | 津补贴 | 192.32 | 192.32 | |
| 3010202 | 采编补贴(在职) | 6.33 | 6.33 | |
| 30103 | 奖金 | 40.61 | 40.61 | |
| 3010301 | 奖金 | 40.61 | 40.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.48 | 84.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.80 | 34.80 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费(在职) | 34.32 | 34.32 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助(在职) | 0.48 | 0.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.36 | 63.36 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.98 | 174.98 | |
| 30302 | 退休费 | 139.43 | 139.43 | |
| 3030201 | 退休工资 | 130.92 | 130.92 | |
| 3030202 | 采编补贴(退休) | 8.51 | 8.51 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 0.76 | |
| 3030501 | 遗孀生活补助 | 0.76 | 0.76 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 34.71 | 34.71 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费(退休) | 34.06 | 34.06 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助(退休) | 0.65 | 0.65 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 合 计 | | 903.55 | 903.55 | |

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：集贤县第四小学 | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|---------------|------|-------------|------|-------|
| 部门/单位：集贤县第四小学 | | | | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 部门/单位：集贤县第四小学 | | | | | | | | | | 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 | 城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央 | 集贤县第四小学 | 113.56 | 113.56 | | | | | | | |
| 合计 | | | 113.56 | 113.56 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

| 项目支出绩效表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--|--|--|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------|
| 部门/单位：集贤县第四小学 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 集贤县第四小学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 493.13 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 40.61 | 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 | 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 |
| | | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | 效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效率指标 | 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 | 121.92 | 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 | % |
| 时效指标 | | 科目调整次数 | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | 发放及时率 | | | | | | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | 经济效率指标 | | | | | | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 63.36 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | |
| 集贤县第四小学 | | 退休费 | 10 | 退休费 | 138.66 | 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 | % |
| | 时效指标 | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 效益指标 | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | |
| | 生活补助 | 10 | 生活补助 | 0.76 | 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 |
| | | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | 效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效率指标 | 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 | 离退休人员医疗费 | 34.71 | 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 | % |
| 时效指标 | | 科目调整次数 | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | 发放及时率 | | | | | | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | 经济效率指标 | | | | | | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.08 | 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 | |
| | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | |
| 集贤县第四小学 | | 教龄津贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.44 | 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 | % |
| | 时效指标 | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 效益指标 | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | |
| | 班主任津贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 7.54 | 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 | 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 |
| | | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | 效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | |
| | 在职菜金补助 | | 10 | 各类人员补助支出 | 0.57 | 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 | % |
| 时效指标 | | 科目调整次数 | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | 发放及时率 | | | | | | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | 经济效率指标 | | | | | | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | |
| 退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效率指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | |
| 城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央 | | 10 | 专项业务费项目 | 113.56 | 城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】28号 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | 时效指标 | | | | | | 拨付时间 | 等于 | 100 | % | 25.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 拨付完成 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | 效益指标 | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 等于 | 100 | % | 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 | | | | | |
|---------------|------|--------------|------|------|-------|
| 部门/单位：集贤县第四小学 | | | | | 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县第四小学 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，集贤县第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县第四小学收入总预算1017.11万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加103.96万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算1017.11万元，包括：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103.96万元，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县第四小学收入预算1017.11万元，其中：一般公共预算收入1017.11万元，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，集贤县第四小学支出预算1017.11万元，其中：基本支出903.55万元，占88.84%；项目支出113.56万元，占11.16%；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，集贤县第四小学财政拨款收入预算1017.11万元，其中，一般公共预算拨款1017.11万元，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0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出791.25万元，社会保障和就业支出92.99万元，卫生健康支出69.51万元，住房保障支出

63.36万元等。比上年预算增加103.96万元，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县第四小学一般公共预算支出1017.11万元，其中：基本支出903.55万元，项目支出113.56万元。

1、2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2022年预算数791.25万元，比上年预算数减少18.9万元，减少2.33%。主要原因是：去年教育支出里包括事业单位离退休和事业单位基本养老保险缴费。

2、2080502社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休支出(项)2022年预算数8.51万元，比上年预算数增加8.51万元，主要原因是：去年事业单位离退休和事业单位基本养老保险缴费支出列入教育支出里，本年度单独核算。

3、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2022年预算数84.48万元，比上年预算数增加84.48万元，主要原因是：去年事业单位养老保险缴费支出列入教育支出里，本年度单独核算。

4、2101102事业单位医疗2022年预算数69.51万元，比上年预算数增加4.08万元，增加6.24%，主要原因是：人员工资调资。

5、2210201住房保障支出住房公积金支出2022年预算数63.36万元，比上年预算数增加63.36万元，主要原因是：去年住房公积金支出列入教育支出里。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县第四小学一般公共预算基本支出903.55万元，其中：人员经费903.55万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)304.03万元，比上年预算12.72万元，主要原因是在职教师人员减少。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)198.65万元，比上年预算减少6.5万元，主要原因是在职教师人员减少。

3、工资福利支出(类)奖金(款)40.61万元，比上年预算减少1.65万元，主要原因是在职教师人员减少。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)84.48万元，比上年预算减少3.42万元，主要原因是在职教师人员减少。

5、工资福利支出(类)职工基本养老保险缴费(款)34.84万元，比上年预算减少1.88万元，主要原因是在职教师人员减少。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.64万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是在职教师人员减少。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款)63.36万元，比上年预算增加2.51万元，主要原因是人员工资调整，薪级工资增加。

8、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)139.43万元，比上年预算增加7.89万元，主要原因是退休人员增加。

9、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.76万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是标准提高。

10、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)34.71万元，比上年预算增加2.75万元，主要原因是退休人员增加。

11、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.08万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人数、标准未变。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县第四小学一般公共预算“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，主要原因是本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，主要原因是本单位无三公经费支出。

(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，主要原因是本单位无三公经费支出。

(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，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

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，集贤县第四小学采购预算总额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，集贤县第四小学共有房屋6617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，集贤县第四小学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1017.11万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算资金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 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》

（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。