

# 海林市横道河子镇中心 校 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市横道河子镇中心校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 海林市横道河子镇中心校 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、有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市横道河子镇中心校 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
  - 四、关于财政拨款收支总表的说明
  - 五、关于一般公共预算支出表的说明
  - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
  - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
  - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
  - 九、机关运行经费情况说明
  - 十、关于政府采购预算情况说明
  - 十一、关于国有资产占有使用情况说明
  - 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
  - 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 海林市横道河子镇中心校概况**

### **一、单位职责**

海林市横道河子镇中心校隶属于海林市教育体育局,主要职责是:

(一) 全面贯彻和落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工资的相关政策，做好义务教育、学前教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(二) 做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

(三) 做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

(四) 完成市教育体育局交办的其它任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为教务处、政教处、总务处。

## 三、单位人员构成

海林市横道河子镇中心校单位编制总数为 60 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 60 个。实有人员 223 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 149 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 3 人。

# 第二部分 海林市横道河子镇中心校 2022 年 预算公开报表

## 一、收支总表

# 收支总表

部门/单位：横道河子镇中心校

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   | 1121.09        | 一、教育支出         | 851.24         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、社会保障和就业支出    | 206.87         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、住房保障支出       | 62.98          |
| 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         |                |                |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1121.09</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1121.09</b> |
| 上年结转结余         |                | 年终结转结余         |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1121.09</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>1121.09</b> |

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：横道河子镇中心校

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 |
| 233       | 教育局              | 1121.10 | 1121.10 | 1121.10 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 233026001 | 海林市横道河子镇中心校本级    | 120.34  | 120.34  | 120.34  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 233026002 | 海林市横道镇河子镇中心校(小学) | 591.69  | 591.69  | 591.69  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 233026003 | 海林市横道镇河子镇中心校(初中) | 409.07  | 409.07  | 409.07  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| <b>合计</b> |                  | 1121.10 | 1121.10 | 1121.10 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：横道河子镇中心校

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 | 851.25 | 771.13 | 80.11 |          |        |           |

|            |                  |         |         |       |  |  |  |
|------------|------------------|---------|---------|-------|--|--|--|
| 20502      | 普通教育             | 851.25  | 771.13  | 80.11 |  |  |  |
| 2050201    | 学前教育             | 5.00    |         | 5.00  |  |  |  |
| 2050202    | 小学教育             | 431.08  | 381.87  | 49.20 |  |  |  |
| 2050203    | 初中教育             | 323.66  | 308.17  | 15.49 |  |  |  |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 91.51   | 81.09   | 10.42 |  |  |  |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 206.87  | 206.87  |       |  |  |  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 206.87  | 206.87  |       |  |  |  |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 89.53   | 89.53   |       |  |  |  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.60   | 88.60   |       |  |  |  |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.74   | 28.74   |       |  |  |  |
| 221        | 住房保障支出           | 62.98   | 62.98   |       |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出           | 62.98   | 62.98   |       |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金            | 62.98   | 62.98   |       |  |  |  |
| <b>合 计</b> |                  | 1121.10 | 1040.98 | 80.11 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：横道河子镇中心校

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 一、本年收入        | 1121.09 | 一、本年支出       | 1121.09 |
| (一)一般公共预算拨款   | 1121.09 | (一)教育支出      | 851.24  |
| (二)政府性基金预算拨款  |         | (二)社会保障和就业支出 | 206.87  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |         | (三)住房保障支出    | 62.98   |
| 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       | 1121.09 | 支 出 总 计      | 1121.09 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：横道河子镇中心校

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             | 851.25  | 771.13  | 770.35  | 0.78 | 80.11 |
| 20502      | 普通教育             | 851.25  | 771.13  | 770.35  | 0.78 | 80.11 |
| 2050201    | 学前教育             | 5.00    |         |         |      | 5.00  |
| 2050202    | 小学教育             | 431.08  | 381.87  | 381.33  | 0.54 | 49.20 |
| 2050203    | 初中教育             | 323.66  | 308.17  | 308.00  | 0.17 | 15.49 |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 91.51   | 81.09   | 81.02   | 0.07 | 10.42 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 206.87  | 206.87  | 206.87  |      |       |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 206.87  | 206.87  | 206.87  |      |       |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 89.53   | 89.53   | 89.53   |      |       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.60   | 88.60   | 88.60   |      |       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.74   | 28.74   | 28.74   |      |       |
| 221        | 住房保障支出           | 62.98   | 62.98   | 62.98   |      |       |
| 22102      | 住房改革支出           | 62.98   | 62.98   | 62.98   |      |       |
| 2210201    | 住房公积金            | 62.98   | 62.98   | 62.98   |      |       |
| <b>合 计</b> |                  | 1121.10 | 1040.98 | 1040.20 | 0.78 | 80.11 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：横道河子镇中心校

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 | 881.52     | 881.52 |      |
| 30101        | 基本工资   | 380.40     | 380.40 |      |
| 3010101      | 基本工资   | 380.40     | 380.40 |      |

|         |                |         |         |      |
|---------|----------------|---------|---------|------|
| 30102   | 津贴补贴           | 224.47  | 224.47  |      |
| 3010201 | 津补贴            | 214.48  | 214.48  |      |
| 3010202 | 采暖补贴（在职）       | 9.99    | 9.99    |      |
| 30103   | 奖金             | 43.82   | 43.82   |      |
| 3010301 | 奖金             | 43.82   | 43.82   |      |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.60   | 88.60   |      |
| 30109   | 职业年金缴费         | 28.74   | 28.74   |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 41.64   | 41.64   |      |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职）   | 41.36   | 41.36   |      |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.28    | 0.28    |      |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 4.82    | 4.82    |      |
| 3011201 | 工伤保险缴费         | 2.22    | 2.22    |      |
| 3011202 | 失业保险缴费         | 2.60    | 2.60    |      |
| 30113   | 住房公积金          | 62.98   | 62.98   |      |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 6.05    | 6.05    |      |
| 302     | 商品和服务支出        | 0.78    |         | 0.78 |
| 30229   | 福利费            | 0.78    |         | 0.78 |
| 3022901 | 福利费            | 0.78    |         | 0.78 |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 158.69  | 158.69  |      |
| 30302   | 退休费            | 89.53   | 89.53   |      |
| 3030201 | 退休工资           | 70.40   | 70.40   |      |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）       | 19.13   | 19.13   |      |
| 30305   | 生活补助           | 0.20    | 0.20    |      |
| 3030502 | 非编制人员补助        | 0.20    | 0.20    |      |
| 30307   | 医疗费补助          | 68.91   | 68.91   |      |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休）   | 68.39   | 68.39   |      |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.52    | 0.52    |      |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05    | 0.05    |      |
| 合 计     |                | 1040.99 | 1040.21 | 0.78 |

## 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：横道河子镇中心校

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 |  |
|  |  |  |  |    |         |           |  |

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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：横道河子镇中心校

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 |
|      |      |             |      |      |

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：横道河子镇中心校

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 | 单位资金 |
|----|------|------|----|------|---|---|----------|----|---|----|------|
|    |      |      |    | 一般   | 政 | 国 | 一般       | 政府 | 国 |    |      |
|    |      |      |    |      |   |   |          |    |   |    |      |

|              |   |                          |       | 公共<br>预算 | 府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 公<br>共<br>预<br>算 | 性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |  |
|--------------|---|--------------------------|-------|----------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 其他运转类        | 本级集中<br>供热费                               | 海林市横道<br>河子镇中心<br>校本级    | 8.24  | 8.24     |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
|              | 本级办公费                                     | 海林市横道<br>河子镇中心<br>校本级    | 2.00  | 2.00     |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
|              | 退休公用支<br>出                                | 海林市横道<br>河子镇中心<br>校本级    | 0.18  | 0.18     |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
|              |   | 海林市横道<br>镇河子镇中<br>心校(初中) | 0.27  | 0.27     |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
|              | 幼儿园业务<br>费                                | 海林市横道<br>河子镇中心<br>校本级    | 5.00  | 5.00     |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
|              | 小学退休公<br>用经费                              | 海林市横道<br>镇河子镇中<br>心校(小学) | 1.77  | 1.77     |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
| 重大改革发<br>展项目 | 2022年公<br>用经费补助-<br>黑财指教<br>(2022)28<br>号 | 海林市横道<br>镇河子镇中<br>心校(小学) | 22.95 | 22.95    |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
|              |   | 海林市横道<br>镇河子镇中<br>心校(初中) | 15.22 | 15.22    |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
|              | 特岗教师补<br>助-黑财指教<br>(2022)28<br>号          | 海林市横道<br>镇河子镇中<br>心校(小学) | 24.48 | 24.48    |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |
| <b>合 计</b>   |   |                          | 80.11 | 80.11    |                            |                                 |                  |                       |                                 |                            |  |

## 十、项目支出绩效表

# 项目支出绩效表

部门/单位：横道河子镇中心校

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  |
|-------------|----------------|------------|----------------|-------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 海林市横道河子镇中心校 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 64.90 | 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      | %     |
|             | 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 | 4.71  | 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     | %      | 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=结余数/预算数 | 小于等于    | 5      | %     |

|                                 |    |                       |       |  |                  |                  |                        |   |                  |   |       |
|---------------------------------|----|-----------------------|-------|--|------------------|------------------|------------------------|---|------------------|---|-------|
| 励                               |    |                       |       |  | 标                | 益                |                        | 于   |                  |   |       |
| 社会<br>保障<br>缴费                  | 10 | 社会<br>保障<br>缴费        | 14.62 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 足额保障<br>率              | 等<br>于                                      | 10<br>0          | % | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |  |                  |                  | 科目调整<br>次数             | 小<br>于<br>等<br>于                            | 10               | 次 | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |  |                  |                  | 发放及时<br>率              | 等<br>于                                      | 10<br>0          | % | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |  |                  |                  | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率=<br>结<br>余<br>数/<br>预<br>算<br>数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5 | %     |
| 职<br>工<br>住<br>房<br>公<br>积<br>金 | 10 | 住<br>房<br>公<br>积<br>金 | 6.78  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 足额保障<br>率              | 等<br>于                                      | 10<br>0          | % | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |  |                  |                  | 科目调整<br>次数             | 小<br>于<br>等<br>于                            | 10               | 次 | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |  |                  |                  | 发放及时<br>率              | 等<br>于                                      | 10<br>0          | % | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |  |                  |                  | 经济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率=<br>结<br>余<br>数/<br>预<br>算<br>数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5 | %     |
| 退<br>休<br>人<br>员<br>经<br>费      | 10 | 退<br>休<br>费           | 7.48  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合                 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 足额保障<br>率              | 等<br>于                                      | 10<br>0          | % | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |  |                  |                  | 科目调整<br>次数             | 小<br>于<br>等<br>于                            | 10               | 次 | 22.50 |

|          |    |          |      |  |      |             |      |     |   |       |
|----------|----|----------|------|--|------|-------------|------|-----|---|-------|
|          |    |          |      | 理,减少结余资金                               | 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 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 6.35 | 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 | 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 | 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 | 0.01 | 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 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

|             |         |    |       |      |                                    |      |           |  |      |     |       |       |
|-------------|---------|----|-------|------|------------------------------------|------|-----------|--|------|-----|-------|-------|
|             | 福利经费    | 10 | 福利费   | 0.07 | 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" $= (实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ | 小于等于 | 100 | %     | 22.50 |
|             |         |    |       |      |                                    |      | 运转保障率     | 等于                                       | 100  | %   | 22.50 |       |
| 海林市横道河子镇中心校 | 本级集中供热费 | 10 | 其他运转类 | 8.24 | 本级和幼儿园以及教师周转房集中供热，保障孩子和员工的学习和工作条件。 | 产出指标 | 数量指标      | 测温保障                                     | 大于   | 5   | 场次    | 20.00 |
|             |         |    |       |      |                                    |      | 质量指标      | 温度达标                                     | 定性   | 高中低 | /     | 20.00 |
|             |         |    |       |      |                                    |      |           | 预算编制到项目率                                 | 等于   | 0   | %     | 4.00  |
|             |         |    |       |      |                                    |      | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                             | 等于   | 0   | %     | 1.00  |
|             |         |    |       |      |                                    |      |           | 二季度预算资金累计支出率                             | 等于   | 0   | %     | 2.00  |
|             |         |    |       |      |                                    |      |           | 三季度预算资金累计支出率                             | 等于   | 0   | %     | 3.00  |
|             |         |    |       |      |                                    |      | 全年预算资金支出率 | 等于                                       | 0    | %   | 0.00  |       |
|             |         |    |       |      |                                    | 效益指标 | 可持续       | 保障学习生活                                   | 定性   | 高中低 | /     | 30.00 |

|       |    |       |      |                                  |  |       |           |             |        |       |       |       |       |  |
|-------|----|-------|------|----------------------------------|--|-------|-----------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
|       |    |       |      |                                  |  | 标     | 影响指标      |             |        |       |       |       |       |  |
|       |    |       |      |                                  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证温度        | 定性     | 高中低   | /     | 10.00 |       |  |
| 本级办公费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 保障中心校的正常办公支出，协助中小学提高办事效率，提高教学成绩。 |  | 产出指标  | 数量指标      | 购买办公用品      | 等于     | 2     | 次     | 30.00 |       |  |
|       |    |       |      |                                  |  |       | 质量指标      | 资金保证        | 定性     | 优良中低差 | /     | 20.00 |       |  |
|       |    |       |      |                                  |  |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 保证办公支出 | 定性    | 优良中低差 | /     | 30.00 |  |
|       |    |       |      |                                  |  |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 职工工作满意 | 定性    | 优良中低差 | /     | 10.00 |  |
| 退休公用  | 10 | 其他运转类 | 0.18 | 退休公用经费用于保障退休人员公用支出，达             |  | 产出指标  | 数量指标      | 购买纪念品看望退休教师 | 大于等于   | 2     | 次/年   | 50.00 |       |  |

|        |    |       |        |  |       |           |         |      |       |     |       |
|--------|----|-------|--------|--|-------|-----------|---------|------|-------|-----|-------|
| 支出     |    |       |        | 到退休人员满意                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 尊师重教    | 定性   | 优良中低差 | /   | 30.00 |
|        |    |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让退休教师满意 | 定性   | 优良中低差 | /   | 10.00 |
| 幼儿园业务费 | 10 | 其他运转类 | 5.00   | 幼儿园保教费收入保障幼儿园的正常办公支出,保障幼儿园的教育教学活动。     | 产出指标  | 数量指标      | 购买办公用品  | 大于等于 | 2     | 次/年 | 50.00 |
|        |    |       |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 服务学生教师  | 定性   | 优良中低差 | /   | 30.00 |
|        |    |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让师生满意   | 定性   | 优良中低差 | /   | 10.00 |
| 工资支出   | 10 | 工资支出  | 245.21 | 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 |
|        |    |       |        |  |       | 数量指标      | 科目调整次数  | 小于等于 | 10    | 次   | 22.50 |
|        |    |       |        |  |       | 时效        | 发放及时率   | 等于   | 100   | %   | 22.50 |

|                |    |                |       |  |      |      |        |             |      |   |       |       |
|----------------|----|----------------|-------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|-------|
|                |    |                |       |  |      | 指标   |        |             |      |   |       |       |
|                |    |                |       |  |      | 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 | 17.73 | 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 |       |
|                |    |                |       |  |      | 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 |       |
|                |    |                |       |  |      | 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         | 83.67 | 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 |       |
|                |    |                |       |  |      | 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 |       |
|                |    |                |       |  |      | 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 |
| 职工             | 10 | 住房公积金          | 25.47 | 严格执行相关政策,保                             | 产出   | 数量   | 足额保障率  | 等于          | 100  | % | 22.50 |       |

|             |          |    |        |       |  |      |      |                |                     |      |   |       |       |
|-------------|----------|----|--------|-------|--|------|------|----------------|---------------------|------|---|-------|-------|
|             | 住房公积金    |    |        |       | 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           | 指标   | 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 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=<br>结余数/<br>预算数 | 小于等于 | 5 | %     | 22.50 |
| 海林市横道河子镇中心校 | 退休人员经费   | 10 | 退休费    | 61.42 | 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<br>效益<br>指标 | 结余率=<br>结余数/<br>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 | 53.95 | 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<br>效益<br>指标 | 结余率=<br>结余数/<br>预算数 | 小于   | 5 | %     | 22.50 |

|           |    |          |       |  | 指标   | 效益指标 | 预算数            | 等于          |      |   |       |
|-----------|----|----------|-------|--|------|------|----------------|-------------|------|---|-------|
| 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02  | 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<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 特岗教师工资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 50.84 | 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<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 单位自发性津    | 10 | 各类人员补助支出 | 3.43  | 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 |

|          |    |              |      |  |          |                |  |          |     |       |       |
|----------|----|--------------|------|--|----------|----------------|--|----------|-----|-------|-------|
| 贴        |    |              |      | 理,减少结余资金   | 时效指标     | 发放及时率          | 等于   | 100      | %   | 22.50 |       |
|          |    |              |      |  | 效益指标     | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=<br>结余数/<br>预算数                                  | 小于<br>等于 | 5   | %     | 22.50 |
| 其他<br>人员 | 10 | 各类人员<br>补助支出 | 0.20 | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放,预算<br>编制科学合<br>理,减少结<br>余资金 | 产出指<br>标 | 数量<br>指标       | 足额保<br>障率  | 等于       | 100 | %     | 22.50 |
|          |    |              |      |  |          | 科目调<br>整<br>次数 | 小于<br>等于   | 10       | 次   | 22.50 |       |
|          |    |              |      |  | 时效指<br>标 | 发放及时<br>率      | 等于   | 100      | %   | 22.50 |       |
|          |    |              |      |  | 效益指<br>标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=<br>结余数/<br>预算数                                  | 小于<br>等于 | 5   | %     | 22.50 |
| 福利<br>经费 | 10 | 福利费          | 0.54 | 保障单位日<br>常运转,提<br>高预算编制<br>质量,严格<br>执行预算                           | 产出指<br>标 | 数量<br>指标       | 科目调<br>整<br>次数                                       | 小于<br>等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|          |    |              |      |  |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>质量= <br>(执行数-<br>预算数)/<br>预算数                | 小于<br>等于 | 5   | %     | 22.50 |
|          |    |              |      |  | 效益指<br>标 | 经济<br>效益<br>指标 | "三公经<br>费控制率<br>"=(实际<br>支出数/<br>预算安排<br>数)×<br>100% | 小于<br>等于 | 100 | %     | 22.50 |

|          |          |      |       |      |                             |            |             |                |       |                       |       |       |
|----------|----------|------|-------|------|-----------------------------|------------|-------------|----------------|-------|-----------------------|-------|-------|
|          |          |      |       |      |                             |            | 运转保障率       | 等于             | 100   | %                     | 22.50 |       |
|          | 小学退休公用经费 | 10   | 其他运转类 | 1.77 | 小学退休公用支出保障退休人员的退休待遇，为退休人员服务 | 产出指标       | 数量指标        | 购买退休纪念品、看望退休教师 | 大于等于  | 2                     | 次/年   | 20.00 |
| 质量指标     |          |      |       |      |                             |            | 入户看望有困难退休教师 | 大于等于           | 2     | 次/年                   | 10.00 |       |
| 时效指标     |          |      |       |      |                             |            | 学期末前        | 小于等于           | 10    | 天                     | 10.00 |       |
| 成本指标     |          |      |       |      |                             |            | 退休公用经费拨款之内  | 等于             | 1     | 万                     | 10.00 |       |
| 效益指标     |          |      |       |      |                             | 社会效益指标     | 让退休教师满意     | 定性             | 好坏    | /                     | 30.00 |       |
| 满意度指标    |          |      |       |      |                             | 服务对象满意度指标  | 让老师满意       | 定性             | 好坏    | /                     | 10.00 |       |
| 海林市横道河子镇 |          |      |       |      |                             | 2022年公用经费补 | 10          | 重大改革发展项目       | 22.95 | 完成教育教学任务，保障小学教学能够顺利进行 | 产出指标  | 数量指标  |
|          | 产出指标     | 时效指标 | 资金支出率 | 等于   | 100                         |            |             |                |       |                       | %     | 25.00 |

|       |                      |    |          |       |                       |        |           |            |          |       |       |       |
|-------|----------------------|----|----------|-------|-----------------------|--------|-----------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 中心校   | 助-黑财指教(2022)28号      |    |          |       |                       | 效益指标   | 社会效益指标    | 保证义务教育有序进行 | 定性       | 优良中低差 | /     | 30.00 |
|       |                      |    |          |       |                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | 大于等于     | 95    | %     | 10.00 |
|       | 特岗教师补助-黑财指教(2022)28号 | 10 | 重大改革发展项目 | 24.48 | 保证特岗教师工资支出,保证学校的教育教学。 | 产出指标   | 数量指标      | 特岗教师数量     | 大于等于     | 2     | 人     | 10.00 |
| 质量指标  |                      |    |          |       |                       |        | 预算编制到项目率  | 等于         | 100      | %     | 10.00 |       |
| 时效指标  |                      |    |          |       |                       |        | 工资支出率     | 等于         | 100      | %     | 10.00 |       |
| 成本指标  |                      |    |          |       |                       |        | 工资补助      | 大于等于       | ##<br>## | 元     | 20.00 |       |
| 效益指标  |                      |    |          |       |                       | 社会效益指标 | 保障教学效果    | 定性         | 优良中低差    | /     | 30.00 |       |
| 满意度指标 |                      |    |          |       |                       | 服务对象满  | 师生满意      | 等于         | 100      | %     | 10.00 |       |

|                |    |                |        |  |      |      |             |      |     |   |       |  |
|----------------|----|----------------|--------|--|------|------|-------------|------|-----|---|-------|--|
|                |    |                |        |  |      | 意度指标 |             |      |     |   |       |  |
| 工资支出           | 10 | 工资支出           | 259.73 | 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 |  |
|                |    |                |        |  |      | 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 |  |
|                |    |                |        |  |      | 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 | 18.69  | 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 |  |
|                |    |                |        |  |      | 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 |  |
|                |    |                |        |  |      | 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         | 57.93  | 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         | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|                |    |                |        |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |

|         |    |       |       |  |      |        |             |      |     |       |       |
|---------|----|-------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
|         |    |       |       | 理,减少结余资金                               | 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 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 26.86 | 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 |
|         |    |       |       |  |      | 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 |       |
|         |    |       |       |  | 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 |
| 退休人员经费  | 10 | 退休费   | 20.63 | 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 |
|         |    |       |       |  |      | 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 |       |
|         |    |       |       |  | 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<br>休人<br>员医<br>疗费                 | 10 | 离退<br>休医<br>疗费                       | 8.61 | 严格执<br>行相<br>关政<br>策，<br>保<br>障工<br>资及<br>时发<br>放、<br>足<br>额发<br>放，<br>预<br>算编<br>制科<br>学合<br>理，<br>减<br>少结<br>余资<br>金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指<br>标     | 足<br>额保<br>障<br>率          | 等<br>于                          | 10<br>0          | % | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 数量<br>指<br>标     | 科<br>目调<br>整<br>次<br>数     | 小<br>于<br>等<br>于                | 10               | 次 | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 发<br>放及<br>时<br>率          | 等<br>于                          | 10<br>0          | % | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余率=<br>结<br>余数/<br>预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5 | %     |
| 海<br>林<br>市<br>横<br>道<br>河<br>子<br>镇<br>中<br>心<br>校 | 独<br>生<br>子<br>女<br>父<br>母<br>奖<br>励 | 10 | 独<br>生<br>子<br>女<br>父<br>母<br>奖<br>励 | 0.02 | 严格执<br>行相<br>关政<br>策，<br>保<br>障工<br>资及<br>时发<br>放、<br>足<br>额发<br>放，<br>预<br>算编<br>制科<br>学合<br>理，<br>减<br>少结<br>余资<br>金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指<br>标     | 足<br>额保<br>障<br>率          | 等<br>于                          | 10<br>0          | % | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 数量<br>指<br>标     | 科<br>目调<br>整<br>次<br>数     | 小<br>于<br>等<br>于                | 10               | 次 | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 发<br>放及<br>时<br>率          | 等<br>于                          | 10<br>0          | % | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余率=<br>结<br>余数/<br>预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5 | %     |
| 单<br>位<br>自<br>发<br>性<br>津<br>贴                     | 各<br>类<br>人<br>员<br>补<br>助<br>支<br>出 | 10 | 各<br>类<br>人<br>员<br>补<br>助<br>支<br>出 | 0.94 | 严格执<br>行相<br>关政<br>策，<br>保<br>障工<br>资及<br>时发<br>放、<br>足<br>额发<br>放，<br>预<br>算编<br>制科<br>学合<br>理，<br>减<br>少结<br>余资<br>金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指<br>标     | 足<br>额保<br>障<br>率          | 等<br>于                          | 10<br>0          | % | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 数量<br>指<br>标     | 科<br>目调<br>整<br>次<br>数     | 小<br>于<br>等<br>于                | 10               | 次 | 22.50 |
|   |                                      |    |                                      |      |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 发<br>放及<br>时<br>率          | 等<br>于                          | 10<br>0          | % | 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 |
| 福利经费   | 10 | 福利费   | 0.17 | 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 |
| 退休公用支出 | 10 | 其他运转类 | 0.27 | 退休公用经费用于保障退休人员公用支出,达到退休人员满意 | 产出指标  | 数量指标     | 购买退休纪念品看望退休教师                | 大于   | 2     | 次/年 | 50.00 |
|        |    |       |      |                             | 效益指标  | 社会效益指标   | 尊师重教                         | 定性   | 优良中低差 | /   | 30.00 |
|        |    |       |      |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 退休教师满意                       | 定性   | 优良中低差 | /   | 10.00 |

|                           |    |          |       |                      |      |        |          |      |       |   |       |  |
|---------------------------|----|----------|-------|----------------------|------|--------|----------|------|-------|---|-------|--|
|                           |    |          |       |                      |      | 标      |          |      |       |   |       |  |
| 2022年公用经费补助-黑财指教(2022)28号 | 10 | 重大改革发展项目 | 15.22 | 保证教育教学有序进行,促进学生身心发展。 | 产出指标 | 数量指标   | 受益师生数    | 大于等于 | 100   | 人 | 30.00 |  |
|                           |    |          |       |                      |      | 时效指标   | 资金支出率    | 等于   | 100   | % | 20.00 |  |
|                           |    |          |       |                      |      | 社会效益指标 | 保证教学顺利进行 | 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 |  |

### 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: 横道河子镇中心校

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 海林市横道河子镇中心校 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，海林市横道河子镇中心校位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年海林市横道河子镇中心校收入总预算为 1121.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1121.10 元，比上年预算数减少 63.41 万元，主要原因是小学、初中学生数减少，省专项资金相应减少、机关事业单位职业年金减少。支出总预算为 1121.10 万元，支出包括：教育支出 851.24 万元、社会保障和就业支出 206.87 万元、住房保障支出 62.98

万元。比上年预算数减少 63.41 万元，主要原因是小学、初中学生数减少，省专项资金相应减少、机关事业单位职业年金减少。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年海林市横道河子镇中心校收入预算 1121.10 万元，其中：一般公共预算收入 1121.10 万元，占 100%。比上年预算数减少 63.41 万元，主要原因是人员减少导致工资福利支出和住房保障支出减少。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年海林市横道河子镇中心校支出预算 1121.10 万元，其中：基本支出 1040.98 万元，占 92.85%；项目支出 80.11 万元，占 7.15%。比上年预算数减少 63.41 万元，主要原因是基本支出与项目支出减少。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年海林市横道河子镇中心校财政拨款收入总预算为 1121.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1121.101 万元；财政拨款支出总预算为 1121.10 万元，其中：教育支出 851.24 万元、社会保障和就业支出 206.87 万元、住房保障支出 62.98 万元。比上年预算数减少 63.41 万元，主要原因是人员减少导致工资福利支出和住房保障支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年海林市横道河子镇中心校一般公共预算支出 1121.10 万元，比上年预算数减少 63.41 万元，主要原因是小学、

初中学生数减少，省专项资金相应减少、机关事业单位职业年金减少。其中：

1、2050201 学前教育 2022 年预算数为 5 万元，比上年预算数减少 1 万元。

2、2050202 小学教育 2022 年预算数为 431.08 万元，比上年预算数增加 55.41 万元，增加 15.5%，主要原因是特岗教师进编教师工资增加。

3、2050203 初中教育 2022 年预算数为 323.66 万元，比上年预算数减少 4.94 万元，下降 1.52%，主要原因是学生数减少。

4、2050299 其他普通教育支出 2022 年预算数为 91.51 万元，比上年预算数增加 13.12 万元，增长 16.73%，主要原因是人员增加了普通教育支出。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 89.53 万元，比上年预算数减少 22.17 万元，减少 24.76%，主要原因是退休人员死亡和社保工资调整。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 88.6 万元，比上年预算数增加 1.76 万元，增加 1.98%，主要原因是在职教师工资增加。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 28.74 万元，比上年预算数减少 28.36 万元，减少 50.3%，主要原因去年有年金补缴。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 62.98 万元，比上

年预算数增加 1.43 万元，增加 2.32%，主要原因是工资增长。

9、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 79.6 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省海林市横道河子镇中心校一般公共预算基本支出 1040.99 万元，其中：人员经费 1040.21 万元，公用经费 0.78 万元。

（一）301 工资福利支出 881.52 万元，比上年预算减少 140.05 万元，减少 13.7%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 380.4 万元，比上年预算减少 40.95 万元，减少 9.72%。主要原因是：在职人员调出，导致工资减少。

2、30102 津贴补贴 224.47 万元，比上年预算减少 84.89 万元，减少 27.44%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 43.82 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增加 2.8%。主要原因是：在职人员测算基数增加的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.6 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增加 2.0%。主要原因是：在职人员增资后测算基数增大所以机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 28.74 万元，比上年预算减少 28.37

万元，减少 49.67%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 41.64 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增加 2.41%。主要原因是：在职人员工资增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 4.82 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增加 132%。主要原因是：增加失业保险预算。

8、30113 住房公积金 62.98 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增加 2.3%。主要原因是：与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

9、30199 其他工资福利支出 6.05 万元，比上年预算增加 6.05 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 0.78 万元，比上年预算减少 65.33 万元，减少 98.82%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.78 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。其他减少主要原因是：公用经费在项目中列支。

（三）303 对个人和家庭的补助 158.69 万元，比上年预算增加 61.83 万元，增加 63.83%。主要原因如下：

1、30302 退休费 89.53 万元，比上年预算减少 3.44 万元减少 3.7%。主要原因是：退休人员数量工资调整，导致以此为测算基数的退休费减少。

2、30305 生活补助 0.2 万元，比上年预算减少 3.69 万元，减少 94.86%。主要原因是：遗属人员补助没有计入，导致以此为测算基数的生活补助减少。

3、30307 医疗费补助 68.91 万元，比上年预算增加 68.91 万元，增加 100%。主要原因是：退休人员医疗保险在医疗费补助中列支。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 100%。主要原因是：独生子女费在其他对个人和家庭的补助中列支。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市横道河子镇中心校一般公共预算“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，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

## 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，海林市横道河子镇中心校采购预算总额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，海林市横道河子镇中心学校共有房屋 9299 平方米，其中：业务用房 8074 平方米，其他用房 1225 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，海林市横道河子镇中心校实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算金额 11211 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0。

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、财政拨款收入：**指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、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。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、教育支出：**反映政府教育事务支出。

**六、教育管理事务：**反映教育管理方面的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十六、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**十九、特殊教育支出：**反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

**二十、进修及培训：**反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**二十一、教师进修：**反映教师进修、师资培训支出。

**二十二、其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**二十四、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**二十五、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十六、基本支出：**反映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。

**二十七、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**二十八、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。

**二十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**三十、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**三十一、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**三十二、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**三十三、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理方式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**三十四、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。