

海林市长汀镇中心校 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市长汀镇中心校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市长汀镇中心校 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市长汀镇中心校 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、一般公共预算支出表的说明
 - 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
 - 十、关于项目支出表的说明
 - 十一、机关运行经费安排情况说明
 - 十二、关于政府采购预算支出情况说明
 - 十三、关于国有资产占有使用情况说明
 - 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 海林市长汀镇中心校概况

一、单位职责

海林市长汀镇中心校单位隶属于海林市教育体育局部门，
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，分别为政教处、教务处、总务处。

三、单位人员构成

海林市长汀镇中心校单位编制总数为 160 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 125 个。实有人员 310 人，其中：在职人员 125 人，离退休人员 185 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市长汀镇中心校 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：长汀镇中心校

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	2258.11	一、教育支出	1744.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	427.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	86.35
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			
本年收入合计	2258.11	本年支出合计	2258.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2258.11	支 出 总 计	2258.11

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：长汀镇中心校

单
位
：
万
元

部门(单位)代码	部门	合计	本年收入	上年结转结余
----------	----	----	------	--------

	(单位)名称		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	2258.10	2258.10	2258.10														
233024001	海林市长汀镇中心校本级	202.92	202.92	202.92														
233024002	海林市长汀镇中心校(小学)	1345.44	1345.44	1345.44														
233024003	海林市长汀镇中	709.74	709.74	709.74														

	心校 (初中)																	
合 计		2258. 10	2258. 10	2258. 10														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：长汀镇中心校

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	1744.0 1	1524.3 4	219.6 7			
20502	普通教育	1744.0 1	1524.3 4	219.6 7			
205020 1	学前教育	8.00		8.00			
205020 2	小学教育	1084.5 5	914.77	169.7 8			
205020 3	初中教育	511.26	477.96	33.30			
205029 9	其他普通教育支出	140.20	131.61	8.59			
208	社会保障和就业支出	427.74	427.74				
20805	行政事业单位养老支出	427.74	427.74				
208050 2	事业单位离退休	200.64	200.64				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41				

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69				
221	住房保障支出	86.35	86.35				
22102	住房改革支出	86.35	86.35				
221020 1	住房公积金	86.35	86.35				
合 计		2258.1 0	2038.4 3	219.6 7			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：长汀镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2258.11	一、本年支出	2258.11
(一) 一般公共预算拨款	2258.11	(一) 教育支出	1744.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	427.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	86.35
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	2258.11	支 出 总 计	2258.11

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：长汀镇中心校

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	1744.01	1524.34	1523.23	1.11	219.67
20502	普通教育	1744.01	1524.34	1523.23	1.11	219.67
2050201	学前教育	8.00				8.00
2050202	小学教育	1084.55	914.77	914.04	0.73	169.78
2050203	初中教育	511.26	477.96	477.71	0.25	33.30
2050299	其他普通教育支出	140.20	131.61	131.48	0.13	8.59
208	社会保障和就业支出	427.74	427.74	427.74		
20805	行政事业单位养老支出	427.74	427.74	427.74		
2080502	事业单位离退休	200.64	200.64	200.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41	169.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	57.69		
221	住房保障支出	86.35	86.35	86.35		
22102	住房改革支出	86.35	86.35	86.35		
2210201	住房公积金	86.35	86.35	86.35		
合 计		2258.10	2038.43	2037.32	1.11	219.67

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：长汀镇中心校

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	1742.32	1742.32	
30101	基本工资	799.87	799.87	
3010101	基本工资	799.87	799.87	
30102	津贴补贴	410.93	410.93	
3010201	津补贴	394.13	394.13	
3010202	采暖补贴（在职）	16.80	16.80	
30103	奖金	87.27	87.27	
3010301	奖金	87.27	87.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.41	169.41	
30109	职业年金缴费	57.69	57.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	82.21	82.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
3011201	工伤保险缴费	4.38	4.38	
3011202	失业保险缴费	4.69	4.69	

30113	住房公积金	125.28	125.28	
302	商品和服务支出	1.11		1.11
30229	福利费	1.11		1.11
3022901	福利费	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	295.00	295.00	
30302	退休费	200.64	200.64	
3030201	退休工资	176.73	176.73	
3030202	采暖补贴(退休)	23.91	23.91	
30305	生活补助	8.80	8.80	
3030501	遗属生活补助	8.80	8.80	
30307	医疗费补助	85.32	85.32	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	84.66	84.66	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
合 计		2038.43	2037.32	1.11

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：长汀镇中心校

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：长汀镇中心校

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、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：长汀镇中心校

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。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：长汀镇中心校

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	综合办公费	海林市长汀镇中心校本级	2.75	2.75							
	教学业务费	海林市长汀镇中心校本级	8.00	8.00							
	电热取暖费	海林市长汀镇中心校本级	5.45	5.45							
	退休人员公用支出	海林市长汀镇中心校本级	0.39	0.39							

		海林市长汀镇中心校(小学)	2.00	2.00								
		海林市长汀镇中心校(初中)	0.38	0.38								
	教学行政费	海林市长汀镇中心校(小学)	5.00	5.00								
		海林市长汀镇中心校(初中)	5.00	5.00								
重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	海林市长汀镇中心校(小学)	44.40	44.40								
	特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	海林市长汀镇中心校(小学)	118.39	118.39								
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市长汀镇中心校(初中)	27.93	27.93								
合 计			219.69	219.69								

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：长汀镇中心校

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	工资支出	10	工资	103.46	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市长汀镇中心校			支出		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	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	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	7.52	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	23.36	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	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	
		职工住房公积金	10	住房	10.82	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		公积金		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	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	28.61	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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.42	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
						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
独生子女父母奖励	10	独生	0.01	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			子女父母奖励		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	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		
	福利经费	10	福利费	0.13	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		
	海林市长汀镇中心	综合办公费	10	其他运转类	2.75	保障长汀镇教育事业良好发展，为提高教育教学质量创造良好环境。	产出指标	数量指标	组织教育教学	大于等于	8	次	10.00
								安全检查	大于等于	4	次	5.00	
								组织大型活动	大于等于	1	场次	5.00	
评价校风校纪								大于等于	2	次	5.00		

							促进全民健康	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	提高环保意识	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	培养学习能力	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	8.00	保障学龄前儿童及时入园,让儿童健康的成长。	产出指标	数量指标	儿童活动	大于等于	8	次	15.00
						质量指标	健康成长	定性	优良中低差	/	15.00
						时效指标	突发事件反应	小于等于	10	分钟	10.00
						成本指标	投入成本	小于等于	8	万元	10.00
						效益	经济	无	定性	好坏	/

						指标	效益指标					
							社会效益指标	提示人民满意度	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	提高环保意识	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	促进儿童健康成长	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	质量指标	保障幼儿园,周转房取暖	定性	好坏	/	50.00
							效益指标	保障教师及学生的冬季取暖	定性	优良中低差	/	30.00
电热取暖费	10	其他运转类	5.45	保障中心育儿园和中小学两所周转房的冬季取暖。								

							标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00
海林市长汀镇中心校	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.39	保障退休人员待遇，解决退休人员生活问题。	产出指标	数量指标	保障退休人员待遇	定性	高中低	/		50.00
						效益指标	可持续影响指标	解决退休人员生活问题。	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	541.48	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	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50	

					标	益指标	算数					
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	39.34	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	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	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	179.55	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	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	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	56.53	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	
						产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	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	小于等于	5	%	22.50	

						标	益	算数				
退休人员 经费	10	退休 费	145.79	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
生活补助 经费	10	生活 补 助	8.80	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	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	61.91	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	结余率 =结余 数/预	小于 等于	5	%	22.50	

						标	益 指 标	算数					
	独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.13	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	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	
海林市长汀镇中心校	单位自发 性津贴	10	各类 人员 补助 支出	9.67	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	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
特岗教师 工资及保 险	10	131.73	各类 人员 补助 支出	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	经济 效	结余率 =结余 数/预	小于 等于	5	%	22.50	

						标	益 指 标	算数				
福利经费	10	福利费	0.73	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	
						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		
退休人员 公用支出	10	其他运 转类	2.00	保障退休 人员退休 待遇,帮助 退休人员 解决生活 问题	产出 指 标	数量 指 标	购买生 活用品	等于	133	份	50.00	
						质量 指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于				
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于										
								全年预 算资金 支出率	大于 等于										
								效益指 标	可持 续影 响指 标	保障退 休人员 退休待 遇	大于 等于	100	%	30.00					
								满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	退休人 员满意 度	大于 等于	95	%	10.00					
								教学行政 费	10	其他 运转 类	5.00	保障教育 教学顺利 开展,维护 校园基础 设施。	产出 指标	数量 指标	保障教 育教学 顺利开 展	定性	优良中 低差	/	50.00
														质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于			
														时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于										
								三季度 预算资 金累计	大于 等于										

							支出率					
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	可持续影响指标	维护校园基础设施	定性	高中低	/	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
						产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	298	人	20.00
							时效指标	年末资金支出率	等于	100	%	20.00
							成本指标	义务教育公用经费	大于等于	443960	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育小学正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度	服务对象	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	44.40	保障长汀镇各小学高效运转，培养德智体美劳全面发展的高素质人才。								

						指标	象满意度指标					
海林市长汀镇中心校	特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	118.39	保障特岗教师待遇，促进教育持续发展，为教师队伍注入新鲜血液。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	34	人	20.00
							时效指标	年末资金支出率	等于	100	%	20.00
							成本指标	特岗教师补助标准	等于	35200	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	提高全民素质	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资	371.59	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		支出		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	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	27.10	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	83.93	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
职工住房公积金	10	住房	38.93	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		公积金		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	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	26.24	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	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	10.99	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	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	0.10	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			子女父母奖励		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	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		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
海林市长汀镇中心校	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	2.81	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	%
	特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	114.50	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	%
福利经费	10	福利	0.25	保障单位日常运转，	产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			费		提高预算编制质量，严格执行预算	指标	指标							
							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	"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		
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.38	保障退休人员待遇，保补助退休人员解决生活困难。	产出指标	数量指标	购买生活用品	等于	25	份	50.00		
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
									二季度预算资金累计支出率	大于等于				
									三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金		大于等于					

								支出率				
						效益指标	可持续影响指标	保障退休人员待遇	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	教学行政费	10	其他运转类	5.00	保障教育教学顺利开展,维护校园基础设施。	产出指标	数量指标	保障教育教学顺利开展	定性	优良中低差	/	50.00
						效益指标	可持续影响指标	维护校园基础设施。	定性	好坏	/	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
	2022年公用经费补助-黑财指教	10	重大改革	27.93	保障长汀镇初中高效运转,培养德智体	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于	180	人	20.00

[2022]28号	发展项目	美劳全面发展的高素质人才。	时效指标	年末支出率	等于	100	%	20.00	
			成本指标	义务教育公用经费	等于	279280	元	10.00	
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
				可持续影响指标	培养高素质人才	定性	优良中低差	/	10.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市长汀镇中心校 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，海林市长汀镇中心校所有收入和支

出均纳入部门预算管理。2022年，海林市长汀镇中心校收入总预算2258.11万元，包括：一般公共预算拨款收入2258.11万元，比上年预算减少92.65万元，主要原因是主要原因是学生数减少，在职人员减少。支出总预算为2258.11万元，包括：教育支出1744.01万元、社会保障和就业支出427.74万元、住房保障支出86.35万元，比上年预算减少92.65万元，主要原因是主要原因是学生数减少，在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

海林市长汀镇中心校2022年收入预算2258.11万元，其中：一般公共预算收入2258.11万元，占100%。比上年预算数减少92.65万元，主要原因是一般公共预算中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

海林市长汀镇中心校2022年支出预算2258.11万元，其中：基本支出2038.43万元，占90.27%；项目支出219.67万元，占9.73%。比上年预算数减少92.65万元，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年海林市长汀镇中心校财政拨款收入预算2258.11万元，其中：一般公共预算拨款2258.11万元。财政拨款支出预算2258.11万元，其中：教育支出1744.01万元、社会保障和就业支出427.74万元、住房保障支出86.35万元，比上年预算减少

92.65 万元，主要原因是主要原因是学生数减少，在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市长汀镇中心校 2022 年一般公共预算支出 2258.11 万元，其中：基本支出 2038.43 万元，项目支出 219.67 万元。比上年预算数减少 92.65 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 8 万元，比上年预算数持平。

2、2050202 小学教育 2022 年预算数为 1084.55 万元，比上年预算数增加 228.33 万元，增长 26.67%，主要原因是教育投入增加。

3、2050203 初中教育 2022 年预算数为 511.26 万元，比上年预算数减少 60.55 万元，下降 10.59%，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 140.20 万元，比上年预算数增加 21.21 万元，增长 17.83%，主要原因是增加普通教育支出，提升普通教育质量。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 200.64 万元，比上年预算数增加 53.39 万元，增长 36.26%，主要原因是退休人员待遇提高。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 169.41 万元，比上年预算数减少 6.84 万元，下降 3.88%，

主要原因是在职教师数量减少。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 57.69 万元，比上年预算数增加 7.09 万元，增长 14.01%，主要原因是退休人数增加。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 86.35 万元，比上年预算数减少 38.53 万元，下降 30.81%，主要原因是人数减少。

9、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 123.05 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

海林市长汀镇中心校 2022 年一般公共预算基本支出 2038.43 万元，其中：人员经费 8413.68 万元，公用经费 1027.07 万元。

（一）301 工资福利支出 1742.32 万元，比上年预算数减少 197.63 万元，减少 10.2%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 799.86 万元，比上年预算减少 29.4 万元，减少 3.6%。主要原因是：在职人员人数减少，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 410.93 万元，比上年预算减少 117.74 万元，减少 20.2%。主要原因是：在职人员人数减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 87.27 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增

加 1%。主要原因是：工资待遇提高。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 169.41 万元，比上年预算减少 6.84 万元，减少 3.9%。主要原因是：在职人员人数减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 57.69 万元，比上年预算增加 7 万元，增加 13.8%。主要原因是：预计退休人数增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 82.8 万元，比上年预算减少 2.75 万元，减少 3.2%。主要原因是：在职人员人数减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 9.07 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增加 119%。主要原因是：2022 年预算增加了失业保险费，2021 年无此项目。

8、30113 住房公积金 125.28 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增加 0.2%。主要原因是：工资待遇提高。

（二）302 商品和服务支出 1.11 万元，比上年预算数减少 48.54 万元，减少 97.8%，主要原因如下：

1、30229 福利费 1.11 万元，比上年预算数减少 48.54 万元，减少 97.8%，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支出 295 万元，比上年预算数增加 173.88 万元，增加 143.5%。主要原因如下：

1、30302 退休费 200.64 万元，比上年预算增加 88.68 万元，增加 79.2%。主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 8.8 万元，比上年预算减少 0.36 万元，减少 3.9%。主要原因是：遗属人员变动。

3、30307 医疗费补助 85.32 万元，比上年预算增加 85.32 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 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 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，海林市长汀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

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市长汀镇中心校 2022 年项目支出 219.69 万元，比上年预算数增加 127.19 万元，主要原因是省下达专项资金中特岗教师经费增加。其中：其他运转类 28.97 万元、重大发展改革项目支出 190.72 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业编制，无机关运行经费安排。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市长汀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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市长汀镇中心校部门共有房屋 18143.68 平方米,其中:办公用房 117 平方米,业务用房 15989.68 平方米，其他用房 2037 平方米。车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市长汀镇中心校实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额2258.11万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0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：本单位本年度无重点项目。

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、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

十八、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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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。