

# 海林市三道河子镇中心 校 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市三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 海林市三道河子镇中心校 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市三道河子镇中心校 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 海林市三道河子镇中心校概况**

#### **一、单位职责**

海林市三道河子镇中心校隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责三道河子镇初中部、小学部及幼儿园教育工作。

#### **二、单位机构设置**

本单位内设机构 3 个，分别为：教务处、政教处、财务室。

#### **三、单位人员构成**

海林市三道河子镇中心校编制总数为 100 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 100 个。实有人员 191 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 104 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 海林市三道河子镇中心校 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：三道河子镇中心校

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	1626.39	一、教育支出	1224.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	311.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	90.26
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>1626.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1626.39</b>

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1626.39	支 出 总 计	1626.39

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：三道河子镇  
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 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	1626. 39	1626. 39	1626. 39													
233029 001	海林市 三道 河子 镇中 心校 本 级	142.9 8	142.9 8	142.9 8													
233029 002	海林市 三道	966.3 9	966.3 9	966.3 9													

	河子镇中心校 (小学)																	
233029 003	海林市三道河子镇中心校 (初中)	517.0 2	517.0 2	517.0 2														
<b>合 计</b>		1626. 39	1626. 39	1626. 39														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：三道河子镇中心校

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	1224.83	1044.67	180.17			
20502	普通教育	1224.83	1044.67	180.17			
2050201	学前教育	16.39		16.39			

2050202	小学教育	726.50	591.26	135.24			
2050203	初中教育	394.53	367.93	26.61			
2050299	其他普通教育支出	87.41	85.48	1.93			
208	社会保障和就业支出	311.29	311.29				
20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29				
2080502	事业单位离退休	114.69	114.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05				
221	住房保障支出	90.26	90.26				
22102	住房改革支出	90.26	90.26				
2210201	住房公积金	90.26	90.26				
<b>合 计</b>		1626.38	1446.22	180.17			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：三道河子镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1626.39	<b>一、本年支出</b>	1626.39
(一)一般公共预算拨款	1626.39	(一)教育支出	1224.84
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	311.29
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	90.26
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			

(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	1626.39	<b>支 出 总 计</b>	1626.39

## 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：三道河子镇中心校

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	1224.83	1044.67	1043.98	0.69	180.17
20502	普通教育	1224.83	1044.67	1043.98	0.69	180.17
2050201	学前教育	16.39				16.39
2050202	小学教育	726.50	591.26	590.82	0.44	135.24
2050203	初中教育	394.53	367.93	367.75	0.18	26.61
205029	其他普通教育支出	87.41	85.48	85.41	0.07	1.93
208	社会保障和就业支出	311.29	311.29	311.29		
20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29	311.29		
2080502	事业单位离退休	114.69	114.69	114.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55	126.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05	70.05		
221	住房保障支出	90.26	90.26	90.26		



22102	住房改革支出	90.26	90.26	90.26		
2210201	住房公积金	90.26	90.26	90.26		
<b>合 计</b>		1626.38	1446.22	1445.53	0.69	180.17

## 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：三道河子镇中心校

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	1277.45	1277.45	
30101	基本工资	574.60	574.60	
3010101	基本工资	574.60	574.60	
30102	津贴补贴	289.27	289.27	
3010201	津补贴	274.40	274.40	
3010202	采暖补贴（在职）	14.87	14.87	
30103	奖金	52.61	52.61	
3010301	奖金	52.61	52.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.55	126.55	
30109	职业年金缴费	70.05	70.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.82	59.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.40	59.40	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	

30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
3011201	工伤保险缴费	3.15	3.15	
3011202	失业保险缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	90.26	90.26	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	0.69		0.69
30229	福利费	0.69		0.69
3022901	福利费	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	168.08	168.08	
30302	退休费	114.69	114.69	
3030201	退休工资	101.15	101.15	
3030202	采暖补贴(退休)	13.54	13.54	
30305	生活补助	4.45	4.45	
3030501	遗属生活补助	4.45	4.45	
30307	医疗费补助	48.84	48.84	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	48.47	48.47	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		1446.22	1445.53	0.69

## 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：三道河子镇中心校

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

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：三道河子镇中心校

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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：三道河子镇中心校

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			财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				一般公 共预算	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营 预 算		

					算			算			
其他 运转 类	取暖费	海林市三道河子镇中心校本级	6.39	6.39							
	退休人员公用支出	海林市三道河子镇中心校本级	0.18	0.18							
		海林市三道河子镇中心校(小学)	1.08	1.08							
	教学业务费	海林市三道河子镇中心校本级	7.00	7.00							
	综合办公费	海林市三道河子镇中心校本级	1.75	1.75							
	教学行政费	海林市三道河子镇中心校(小学)	1.81	1.81							
		海林市三道河子镇中心校(初中)	0.12	0.12							
重大 改革 发展 项目	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市三道河子镇中心校(小学)	34.76	34.76							
		海林市三道河子镇中心校(初中)	26.49	26.49							
	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号	海林市三道河子镇中心校(小学)	3.00	3.00							

	特岗教师补助-黑财指教[2022]28号	海林市三道河子镇中心校(小学)	97.59	97.59							
合 计			180.17	180.17							

## 十、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

部门/单位：三道河子镇中心校

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
海林市三道河子镇中心校	工资支出	10	工资支出	65.21	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	4.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

		金和工作人员奖励		预算编制科学合理,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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.39	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	6.81	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	%
退休人员经费	10	退休	14.06	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			费		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	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
生活补助经费	10	生活补助	4.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.94	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	%	22.50	

						指标						
	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
						产出指标	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	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
海林市三道河子镇中心校	取暖费	10	其他运转类	6.39	保障幼儿园冬季取暖温度,保障正常教学的顺利进行	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2130	平方米	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校取暖温度	大于等于	18	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生正常教学	大于等于	98	%	10.00
	退休人员公用支出	10	其他运转	0.18	2022年末完成对退休人员公用支出	产出指标	数量指标	退休公用支出金额	大于等于	1800	元	50.00



			类		的发放工作	效益指标	社会效益指标	退休人员补贴	大于等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	外聘教师人数	大于等于	3	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	达到优秀教学质量	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	98	%	10.00
	教学业务费	10	其他运转类	7.00	保障幼儿园的正常运转 保障幼儿园的办公支出及外聘人员的工资发放							
						产出指标	数量指标	公用经费	等于	17500	元	50.00
						效益指标	经济效益指标	报销次数	大于等于	1	%	30.00
	综合办公费	10	其他运转类	1.75	中心校日常公用费用支出 满足中心校日常开销							

						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	99	%	10.00
工资支出	10	工资支出	402.27	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	29.29	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	126.56	严格执行	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		会保障缴费		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	出指标	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
职工住房公积金	10	住房公积金	42.08	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	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
退休人员经费	10	退休费	79.43	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	%	22.50

							指标						
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	33.74	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		
海林市三道河子镇中心校	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	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	
	特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	108.01	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	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	6.24	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
福利经费	10	福利费	0.44	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
退休人员公用支出	10	其他运	1.08	退休人员公用支出保障退休	产出指	数量指	退休人员公用经费	等于	10800	元	50.00



					质量。	成本指标	项目预算控住数	小于等于	347580	元	20.00
						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	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	99 %	10.00
						产出指标	数量指标	防疫物资购置及防疫宣传	大于等于	2 次	30.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100 %	10.00	
					成本指标		防疫资金	等于	30000 元	10.00	
					效益指标		社会效益指标	保障师生安全	大于	99 %	30.00
					满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	大于	98 %	10.00
2022年义务教育奖补经费（防疫）-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	3.00		用于防疫防控的经费保障，确保师生安全，顺利进行教育教学						

						指标						
海林市三道河子镇中心校	特岗教师补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	97.59	保障特岗教师的工资福利待遇,提高教育教学质量	产出指标	数量指标	经费保障	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	教师教育教学提升	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	256.38	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖	18.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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



		金和工作人员奖励		预算编制科学合理,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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	80.20	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
职工住房公积金	10	住房公积金	26.73	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
退休人员经费	10	退休	21.20	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			费		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	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
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	9.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%	22.50
	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	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标						
	特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	76.40	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		
海林市三道河子镇中心校	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	1.56	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	
	福利经费	10	福利费	0.18	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
教学行政费	10	其他 运 转 类	0.12	每年上缴 财政校田 地收入 补充学校 支出费用	产出 指 标	数量 指 标	指 标 数 量	等 于	1200	元	50.00	
					效益 指 标	经济 效 益 指 标	完 成 任 务	小 于 等 于	100	%	30.00	
					满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 程 度	大 于 等 于	99	%	10.00	
退休人员公 用支出	10	其他 运 转 类	0.00	退休人员 公用经费 用于退休 人员的公 用支出	产出 指 标	数量 指 标	退 休 公 用 经 费	等 于	3000	元	50.00	
					效益 指 标	经济 效 益 指 标	完 成 率	等 于	100	%	30.00	
					满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 满 意 度	大 于 等 于	99	%	10.00	

						度指标						
						产出指标	数量指标	教师培训费占比	大于等于	5	%	20.00
							质量指标	教师培训合格率	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	264850	元	20.00
					保障初中教育教学的正常运转，提高教师业务水平，提高教育教学质量。	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	学生技能提升	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	99	%	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	26.49								

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：三道河子镇中心校

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 海林市三道河子镇中心校 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，海林市三道河子镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市三道河子镇中心校收入总预算 1626.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1626.39 万元，比上年预算增加 154.1 万元，主要原因是特岗教师补助增加。支出总预算 1626.39 万元，包括：教育支出 1224.84 万元、社会保障和就业支出 311.29 万元、住房保障支出 90.26 万元。比上年预算增加 154.1 万元，主要原因是特岗教师补助增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年,海林市三道河子镇中心校收入预算1626.39万元,其中:一般公共预算收入1626.39万元,占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年,海林市三道河子镇中心校支出预算1626.39万元,其中:基本支出1446.22万元,占89%;项目支出180.17万元,占11%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年,海林市三道河子镇中心校财政拨款收入预算1626.39万元,其中,一般公共预算拨款1626.39万元。财政拨款支出预算1626.39万元,其中,教育支出1224.84万元、社会保障和就业支出311.29万元、住房保障支出90.26万元。比上年预算数增加154.1万元,主要原因是特岗教师补助增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年,海林市三道河子镇中心校一般公共预算支出1626.39万元,其中:基本支出1446.22万元,项目支出180.17万元。

1、2050201 学前教育 2022年预算数为16.39万元,比上年预算数增加9.89万元,主要原因是增加疫情防控资金。

2、2050202 小学教育 2022年预算数为726.5万元,比上年预算数增加197.08万元,主要原因是新增特岗教师,部分特岗教师支出调整在小学教育支出及项目支出增加特岗教师补

助。

3、2050203 初中教育 2022 年预算数为 394.53 万元，比上年预算数减少 58.27 万元，主要原因是部分特岗教师工资支出调整在小学教育支出。

4、2050299 其他普通教育 2022 年预算数为 87.41 万元，比上年预算数减少 4.29 万元，主要原因是其他教育支出减少。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 114.69 万元，比上年预算数增加 35.09 万元，主要原因是退休人数增加。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 126.55 万元，比上年预算数增加 4.15 万元，主要原因是人员增加。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2022 年预算数为 70.05 万元，比上年预算数增加 46.15 万元，主要原因是 2022 年退休人员增加。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 90.26 万元，比上年预算数增加 3.36 万元，主要原因是人员增加。

9、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 79 万元，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，海林市三道河子镇中心校一般公共预算基本支出 1446.22 万元，其中：人员经费 1445.53 万元，公用经费 0.69



万元。

（一）301 工资福利支出 1277.45 万元，比上年预算减少 46.53 万元，减少 3.51%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 574.6 万元，比上年预算减少 2.63 万元，减少 0.5%。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

2、30102 津贴补贴 289.27 万元，比上年预算减少 103 万元，减少 26.26%。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 52.61 万元，比上年预算减少 7.33 万元，减少 12.23%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 126.55 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增加 3.32%。主要原因是：特岗教师增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 70.05 万元，比上年预算增加 46.16 万元，增加 193.22%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，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 59.82 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增加 2.4%。主要原因是：特岗教师增加，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 6.49 万元，比上年预算增加

3.61 万元，增加 125.35%。主要原因是：特岗教师增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积 90.26 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增加 3.9%。主要原因是：一是特岗教师增加；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费提高。

9、30199 其他工资福利支出 7.8 万元，比上年预算增加 7.8 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 0.69 万元，比上年预算减少 41.92 万元，减少 98.38%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.69 万元，比上年预算减少 68.3 万元，减少 98.38%。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 168.08 万元，比上年预算增加 96.9 万元，增加 136.13%。主要原因如下：

1、30302 退休费 114.69 万元，比上年预算增加 48.7 万元，增加 73.8%。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 4.45 万元，比上年预算减少 0.74 万元，减少 14.26%。主要原因是：遗属人员减少，导致生活补助减少。

3、30307 医疗费补助 48.84 万元，比上年预算增加 48.84 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 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 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，海林市三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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位“三公”经费支出。

（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，海林市三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，海林市三道河子镇中心校共有房屋14722.98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，海林市三道河子镇中心校实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额1626.39万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 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、小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**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。