

海林市海林镇中心校

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市海林镇中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市海林镇中心校单位 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 海林市海林镇中心校单位 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 海林市海林镇中心校单位概况

一、单位职责

海林市海林镇中心校隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责中、小学及幼儿教育工作的。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为教务处、政务处、总务处。

三、单位人员构成

海林市海林镇中心校单位编制总数为 121 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 121 个。实有人员 348 人，其中：在职人员 121 人，离退休人员 227 人。与上年预算对比，实有人员减少 2 人，其中在职人员增加 0 人，离退休人员减少 2 人。

第二部分 海林市海林镇中心校单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林镇中心校

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	1933.49	一、教育支出	1394.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	431.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	107.44
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	1933.49	本年支出合计	1933.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1933.49	支 出 总 计	1933.49

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林镇中心校

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	1933.49	1933.49	1933.49														
233019001	海林市海林镇中心校本级	180.45	180.45	180.45														
233019002	海林市海林镇中心校(小学)	1753.04	1753.04	1753.04														
合 计		1933.49	1933.49	1933.49														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林镇中心校

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	1394.50	1294.77	99.73			
20502	普通教育	1394.50	1294.77	99.73			
2050201	学前教育	1.10		1.10			
2050202	小学教育	1265.73	1171.13	94.60			
2050299	其他普通教育支出	127.67	123.64	4.03			
208	社会保障和就业支出	431.55	431.55				
20805	行政事业单位养老支出	431.55	431.55				
2080502	事业单位离退休	248.56	248.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.85	149.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
221	住房保障支出	107.44	107.44				
22102	住房改革支出	107.44	107.44				
2210201	住房公积金	107.44	107.44				
合 计		1933.49	1833.76	99.73			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1933.49	一、本年支出	1933.49
(一)一般公共预算拨款	1933.49	(一)教育支出	1394.50
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	431.55
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	107.44
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	1933.49	支 出 总 计	1933.49

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：海林镇中心校

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	1394.50	1294.77	1293.52	1.25	99.73

20502	普通教育	1394.50	1294.77	1293.52	1.25	99.73
2050201	学前教育	1.10				1.10
2050202	小学教育	1265.73	1171.13	1169.98	1.15	94.60
2050299	其他普通教育支出	127.67	123.64	123.54	0.10	4.03
208	社会保障和就业支出	431.55	431.55	431.55		
20805	行政事业单位养老支出	431.55	431.55	431.55		
2080502	事业单位离退休	248.56	248.56	248.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.85	149.85	149.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.14	33.14	33.14		
221	住房保障支出	107.44	107.44	107.44		
22102	住房改革支出	107.44	107.44	107.44		
2210201	住房公积金	107.44	107.44	107.44		
合 计		1933.49	1833.76	1832.51	1.25	99.73

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：海林镇中心校

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	1466.95	1466.95	
30101	基本工资	650.36	650.36	
3010101	基本工资	650.36	650.36	

30102	津贴补贴	371.63	371.63	
3010201	津补贴	355.55	355.55	
3010202	采暖补贴（在职）	16.08	16.08	
30103	奖金	74.80	74.80	
3010301	奖金	74.80	74.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.85	149.85	
30109	职业年金缴费	33.14	33.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.46	71.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.98	70.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
3011201	工伤保险缴费	3.78	3.78	
3011202	失业保险缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	107.44	107.44	
302	商品和服务支出	1.25		1.25
30229	福利费	1.25		1.25
3022901	福利费	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	365.56	365.56	
30302	退休费	248.56	248.56	
3030201	退休工资	218.83	218.83	
3030202	采暖补贴（退休）	29.73	29.73	
30305	生活补助	11.54	11.54	
3030501	遗属生活补助	11.54	11.54	

30307	医疗费补助	105.15	105.15	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	104.33	104.33	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
合 计		1833.76	1832.51	1.25

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：海林镇中心校

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：海林镇中心校

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：海林镇中心校

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：海林镇中心校

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	海林市海林镇中心校本级	2.75	2.75							
	退休人员公用支出	海林市海林镇中心校本级	0.25	0.25							
		海林市海林镇中心校(小学)	3.15	3.15							

	自供热锅炉	海林市海林镇中心校本级	1.03	1.03							
	教学业务费	海林市海林镇中心校本级	1.10	1.10							
重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	海林市海林镇中心校(小学)	56.57	56.57							
	特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	海林市海林镇中心校(小学)	34.88	34.88							
合 计			99.73	99.73							

十一、项目支出绩效

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：海林镇中心校

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
海林市海林镇中心	工资支出	10	工资支出	99.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	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

心 校 本 级					算编制 科学合 理,减少 结余资 金		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	7.43	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	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	
							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	29.31	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	
							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	10.68	严 格 执 行 相 关 政 策,保 障工 资 及 时 发 放、足 额 发 放,预 算编 制	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	

				科学合理,减少结余资金	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	19.65	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	8.60	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	0.10	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	
	综合办公费	10	其他运转类	2.75	保证学校的正常教育生活秩序,完成学校的正常工作。	产出指标	数量指标	教育教学	等于	50	次/年	10.00
							质量指标	合格	等于	90	%	10.00
							时效指标	一年内	定性	高中低	/	20.00
							成本指标	预算控制数	等于	27500	次/年	10.00
	海林市海林镇中心校本级					效益指标	经济效益指标	无	定性	高中低	/	10.00
社会效益指标							社会影响	定性	高中低	/	10.00	
生态效益指标							幼儿毕业率	等于	100	%	5.00	
可持							管理制度	定性	高中低	/	5.00	

						续影响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	定性	高中低	/ 10.00
						产出指标	数量指标	退休人员公用支出	等于	2550	次 / 年 10.00
					质量指标		全部	定性	高中低	/ 10.00	
					时效指标		一年	定性	高中低	/ 20.00	
					成本指标		退休人员活动	等于	2550	次 / 年 10.00	
						效益指标	经济效益指标	无	定性	高中低	/ 10.00
					社会效益指标		服务退休人数	定性	高中低	/ 10.00	
					生态		用于本级全部退休	定性	高中低	/ 5.00	
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.25	退休人员公用支出全部用于退休人员活动及其探视、慰问等项目支出。						

						效益指标	教师活动					
						可持续影响指标	经费管理制度	定性	高中低	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	
						产出指标	数量指标	1.04	等于	10350	次 / 年	20.00
					质量指标		保证取暖温度达标	定性	高中低	/	10.00	
					时效指标		一年	定性	高中低	/	10.00	
					成本指标		项目预算控制数	定性	高中低	/	10.00	
					效益指标		经济	无	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	保证教职工满意度	定性	高中低	/	10.00	
自供热锅炉	10	其他运转类	1.03	用于本级锅炉取暖及取暖用水费、电费及引火柴及其维护等支出。								

						效益指标					
						生态效益指标	降低环境污染	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	锅炉工管理制度	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	工作人员满意度	定性	高中低	/	10.00
						数量指标	11000.00	等于	11000	次 / 年	10.00
						质量指标	质量保证合格、达标	定性	高中低	/	10.00
						时效指标	一年	定性	高中低	/	10.00
						成本指标	预算控制数	定性	高中低	/	20.00
						效益经济	无	定性	高中低	/	10.00
教学业务费	10	其他运转类	1.10	用于幼儿园教育、教学、管理、教师培训等日常公用支出。	产出指标						

						指标	效益指标					
							社会效益指标	家长满意度	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	毕业率达100%	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	经费管理制度	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度、幼儿满意度	定性	高中低	/	10.00
工资支出	10	工资支出	854.93	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	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	

							指标					
海林市海林镇中心校本级	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	63.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	223.50	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
							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	住房公积金	91.19	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
							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

退休人员经费	10	退休费	228.91	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
						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
生活补助经费	10	生活补助	11.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	96.55	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
						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	0.31	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			子女父母奖励		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	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				
	单位自发性津贴	10		各类人员补助支出	11.86	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	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	
	海林市海林镇中心校本级	特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	75.05	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	
		福利经费	10	福利费	1.15	保障单位正常运转,提	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					高预算编制质量,严格执行预算	标	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		
							产出指标	数量指标		31500.00	等于	31500	次/年	10.00
								质量指标	全部	定性	高中低	/	10.00	
								时效指标	一年	定性	高中低	/	10.00	
								成本指标	预算内控制数	定性	高中低	/	20.00	
							效益指标	经济效益指标	无	定性	高中低	/	5.00	
								社会效益指标	服务退休人数	定性	高中低	/	5.00	
	退休人员公用支出	10	其他运转类	3.15	用于退休教师活动、探视、慰问等各项支出。									

						生态效益指标	用于小学全部退休教师活动	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	经济管理 制度	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	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	56.57	保障义务教育学校的正常教育教学秩序,完成教育教学任务,提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	109	人	30.00
						时效指标	按时完成各项指标	等于	100	%	10.00
						成本指标	义务教育公用经费	小于等于	565690	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家 长满意度	大于 等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	全部用于 特岗教师	等于	4	人	25.00
					质量指标		保质保量的完成各项人员性 工资足额 发放	等于	100	%	15.00	
					时效指标		按时发放	定性	优良中 低差	/	5.00	
					成本指标		特岗人员 工资补助	等于	348780	元	5.00	
					效益指标	社会效益指标	努力提高 特岗教师 的业务水 平更好服 务于社会	定性	优良中 低差	/	10.00	
						生态效益指标	可持续发展教师力量促进城 乡发展	定性	优良中 低差	/	10.00	
						可持续	提高特岗 教师业务 水平努力	定性	优良中 低差	/	10.00	
特岗教师 补助-黑 财指教 【2022】 28号	10	重大改革 发展项目	34.88	全部用于 特岗教师 工资、补贴 发放,加强 特岗教师 的业务培 训、使他 们尽快 的提高 业务水 平。								

						影响指标	服务社会				
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市海林镇中心校单位 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，海林市海林镇中心校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市海林镇中心校单位收入总预算 1933.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1933.49 万元，比上一年预算增加 46.19 万元，主要原因是 2021 年调资及新增 4 名特岗教师。支出总预算 1933.49 万元，包括：教育支出 1394.50 万元、社会保障和就业支出 431.55 万元、住房保障支出 107.44 万元。比上一年预算数增加 46.19 万元，主要原因是 2021 年调资及新增 4 名特岗教师。

二、关于收入总表的说明

海林镇中心校 2022 年收入预算 1933.49 万元，其中：一般公共预算收入 1933.49 万元，占 100%。比上年预算数增加 46.19 万元，主要原因是 2021 年调资及新增 4 名特岗教师。

三、关于支出总表的说明

海林镇中心校 2022 年支出预算 1933.49 万元，其中：基本支出 1833.76 万元，占 94.84%；项目支出 99.73 万元，占 5.16%。比上年预算数增加 46.19 万元，主要原因是 2021 年调资及新增 4 名特岗教师。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市海林镇中心校单位财政拨款收入预算 1933.19 万元，其中，一般公共预算拨款 1933.19 万元。财政拨款支出预算 1933.19 万元，其中，教育支出 1394.50 万元、社会保障和就业支出 431.55 万元、住房保障支出 107.44 万元。比上年预算增加 46.19 万元，主要原因是 2021 年调资及新增 4 名特岗教师。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林镇中心校 2022 年一般公共预算支出 1933.49 万元，比上年预算数增加 46.19 万元，主要原因是 2021 年调资及新增 4 名特岗教师。其中：

1、2050201 学前教育 2022 年预算数为 1.10 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，减少 3.89%，主要原因是学前学生数减少，保教费收入减少。

2、2050202 小学教育 2022 年预算数为 1265.73 万元，比上年预算数增加 57.46 万元，增加 0.05%，主要原因是 2021 年调资及新增 4 名特岗教师。

3、2050299 其他普通教育支出 2022 年预算数为 127.67 万元，比上年预算数增加 3.68 万元，增长 0.03%，主要原因是人员工资增长。

4、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 248.56 万元，比上年预算数增加 3.35 万元，增长 0.01%，主要原因是当年退休工资增加。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 149.85 万元，比上年预算数减少 19.09 万元，减少 0.11%，主要原因是在职教师减少。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 33.14 万元，比上年预算数减少 17.4 万元，下降 34%，主要原因是人数减少。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 107.44 万元，比上年预算数减少 37.91 万元，下降 1.85%，主要原因是人数减少。

8、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 53.72 万元，比上年预算数减少 77.19 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，海林市海林镇中心校一般公共预算基本支出1833.76万元，其中：人员经费1832.51万元，公用经费1.25万元。

（一）301 工资福利支出 1466.95 万元，比上年预算减少112.39 万元，减少 5.77%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 650.36 万元，比上年预算减少 97.19 万元，减少 13%。主要原因是：在职人员减少及退休人员死亡。

2、30102 津贴补贴 371.63 万元，比上年预算减少 139.9 万元，减少 27.3%。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 74.80 万元，比上年预算减少 1.1 万元减少 1.44%。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 149.85 万元，比上年预算减少 4.35 万元，减少 2.82%。主要原因是：在职人员减少，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 33.14 万元，比上年预算减少 17.40 万元，减少 34.4%。主要原因是：在职人员减少及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 71.46 万元，比上年预

算减少 3.34 万元，减少 4.46%。主要原因是：在职人员减少，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 8.27 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增加 121%。主要原因是：人员工资调整，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 107.44 万元，比上年预算减少 1.85 万元，减少 1.69%。主要原因是：一是在职人员减少；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

(二)302 商品和服务支出 1.25 万元，比上年预算减少 30.34 万元，减少 96%。主要原因如下：

1、30229 福利费支出 1.25 万元，比上年预算减少 30.34 万元，减少 96%。主要原因是：在职人员减少。

(三)303 对个人和家庭的补助 365.56 万元，比上年预算增加 214.33 万元，增加 141%。主要原因如下：

1、30302 退休费 248.56 万元，比上年预算增加 109.09 万元，增加 78.2%。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 11.54 万元，比上年预算减少 0.22 万元，减少 1.87%。主要原因是：遗属人员减少及发放标准调增，导致以此为测算基数的生活补助减少。

3、30307 医疗费补助 105.15 万元，比上年预算增加 30.35 万元，增加 40.5%。主要原因是：工资上涨，导致医疗费补助

增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市海林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。比上年预算数减少0.68万元，主要原因是：公务接待费减少。

（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，比上年预算数减少0.68万元，主要原因是：公务接待次数减少。

（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，与上年预算数一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林镇中心校没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林镇中心校没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、关于项目支出表的说明

海林镇中心校 2022 年项目支出 99.73 万元，比上年预算数增加 99.73 万元，主要原因是 2022 年义保经费列入项目支出中。其中：其他运转类 8.28 万元，义保经费 56.57 万元，特岗教师工资 34.88 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，海林镇中心校共有房屋 8810 平方米，其中：全部为业务用房 4283 平方米，其他用房 4527 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 年海林镇中心校实行绩效目标管理的共 25 个项目，涉及预算金额 1933.49 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。

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。