

# 海林市第三中学 单位 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市第三中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市第三中学 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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 海林市第三中学 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 海林市第三中学概况**

### **一、单位职责**

海林市第三中学隶属海林市教育体育局主要职责是：

(一) 负责普通高中、初中教育相关工作，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。

## 二、单位机构设置

海林市第三内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教科处。

## 三、单位人员构成

海林市第三中学编制总数为 222 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 222 个。实有人员 341 人，其中：在职人员 192 人，离退休人员 149 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 13 人，离退休人数增加 6 人。

# 第二部分 海林市第三中学 2022 年 预算公开报表

## 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：海林市第三中学

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	2996.04	一、教育支出	2231.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	644.98

三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	176.31
四、财政专户管理资金收入	57.00		
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>	3053.04	<b>本年支出合计</b>	3053.04
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3053.04	<b>支 出 总 计</b>	3053.04

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：海林市第三中学

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	3053.04	3053.04	2996.04			57.00												

2330 89	海 林 市 第 三 中 学	3053. 04	3053. 04	2996. 04		57.0 0												
<b>合 计</b>		3053. 04	3053. 04	2996. 04		57.0 0												

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：海林市第三中学

单位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	2231.75	1922.51	309.24			
20502	普通教育	2231.75	1922.51	309.24			
2050203	初中教育	75.76		75.76			
2050204	高中教育	2155.99	1922.51	233.48			
208	社会保障和就业支出	644.98	644.98				
20805	行政事业单位养老支出	644.98	644.98				
2080502	事业单位离退休	397.63	397.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险	247.35	247.35				

	险缴费支出						
221	住房保障支出	176.31	176.31				
22102	住房改革支出	176.31	176.31				
2210201	住房公积金	176.31	176.31				
<b>合 计</b>		3053.04	2743.80	309.24			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市第三中学

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>	2996.04	<b>一、本年支出</b>	2996.04
(一)一般公共预算拨款	2996.04	(一)教育支出	2174.75
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	644.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	176.31
<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>	2996.04	<b>支 出 总 计</b>	2996.04

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2174.75	1922.51	1921.98	0.53	252.24
20502	普通教育	2174.75	1922.51	1921.98	0.53	252.24
2050203	初中教育	75.76				75.76
2050204	高中教育	2098.99	1922.51	1921.98	0.53	176.48
208	社会保障和就业支出	644.98	644.98	644.98		
20805	行政事业单位养老支出	644.98	644.98	644.98		
2080502	事业单位离退休	397.63	397.63	397.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.35	247.35	247.35		
221	住房保障支出	176.31	176.31	176.31		
22102	住房改革支出	176.31	176.31	176.31		
2210201	住房公积金	176.31	176.31	176.31		
合 计		2996.04	2743.80	2743.27	0.53	252.24

## 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：海林市第三中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2269.73	2269.73	
30101	基本工资	960.78	960.78	
3010101	基本工资	960.78	960.78	
30102	津贴补贴	635.37	635.37	
3010201	津补贴	606.55	606.55	
3010202	采暖补贴（在职）	28.82	28.82	
30103	奖金	116.15	116.15	
3010301	奖金	116.15	116.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.35	247.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.74	119.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.84	118.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	14.03	14.03	
3011201	工伤保险缴费	6.19	6.19	
3011202	失业保险缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	176.31	176.31	
302	商品和服务支出	0.53		0.53

30229	福利费	0.53		0.53
3022901	福利费	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	473.54	473.54	
30302	退休费	397.63	397.63	
3030201	退休工资	377.01	377.01	
3030202	采暖补贴(退休)	20.62	20.62	
30305	生活补助	1.27	1.27	
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	74.23	74.23	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	73.70	73.70	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.53	0.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
合 计		2743.80	2743.27	0.53

## 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：海林市第三中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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：海林市第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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

## 项目支出表

部门/单位：海林市第三中学

单  
位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		

					算	预算		算	预算		
其他运转类	退休人员公用经费	海林市第三中学	1.32	1.32							
	教学行政费(高中教育)	海林市第三中学	35.00							35.00	
	教学行政费	海林市第三中学	118.71	118.71							
	取暖费(高中教育)	海林市第三中学	53.45	53.45							
	课时工资	海林市第三中学	22.00							22.00	
重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市第三中学	75.76	75.76							
	2022年高中办学补助(防疫)-黑财指教[2022]73号	海林市第三中学	3.00	3.00							
合 计			309.24	252.24						57.00	

## 十一、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市第三中学

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
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
海林市第三中学	工资支出	10	工资支出	#####	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
	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	116.15	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	358.70	严格执行相关政策,保障工资	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

				及时发放、足额发放，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	
				及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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
职工住房公积金	10	住房公积金	166.91	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	397.63	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，	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

				减少 结余 资金								
生活补助 经费	10	生活 补助	1.27	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	
							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	74.23	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	0.41	严格 执行 相关 政策， 保障	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50	
							科目 调整	小于 等于	10	次	22.50	



				合理，减少结余资金			数					
全额自发工资	10	各类人员补助支出	78.30	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	
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.32	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	
非统发人员养老保险	10	各类人员补助	12.60	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			支出		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			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
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	9.40	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	
							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
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算	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	小于等于	5	%	22.50

				编制科学合理,减少结余资金		指标	余数/预算数					
森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助支出	1.50	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	
福利经费	10	福利费	0.53	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	小于等于	100	%	22.50	

							安排数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	服务学生数量	大于	1900	人数	20.00
							质量指标	教师课程完成度	大于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	教师教学反馈时效	小于	4	小时	10.00
								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			
	课时工资	10	其他运转类	22.00	保证高中教育教学的顺利进行,教师为学生进行更好的教学服务	产出指标						

							支出率					
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	20	万	10.00
							效益指标	社会效益指标	应届学生毕业率	大于	98	% 30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	98	% 10.00
							数量指标	教师培训人次	大于	80	人	20.00
							质量指标	维护工程验收合格率	等于	100	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于				
							时效指标	设备维修响应时间	小于	2	天	10.00
						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		大于等于				
	教学行政费（高中教育）	10	其他运转类	35.00	保证学校全年高中教育工作正常开展，保证各项开支顺利进行。	产出指标						

							出率					
							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				
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	37	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	服务学人数	大于	1076	人	15.00
							生态效益指标	学生技能水平	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	维修设施数量	大于	5	处	20.00
							质量指标	维护工程验收率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	设备维修响应	小于	2	天	10.00
	教学行政费	10	其他运转类	118.71	保证高中教育教学工作的顺利完成,保障学校各项工作的顺利进行。							

							时间					
							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				
						成本 指标	项目 预算 控制 数	小于 等于	118	万	10.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	应届 学生 毕业 率	大于 等于	98	%	15.00	
						生态 效益 指标	学生 经营 管理 制度 执行	定性	优良中 低差	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	学生 满意 度	大于	98	%	10.00	

							标					
取暖费 (高中教育)	10	其他 运转类	53.45	保证 高中 教育的 顺利进 行保 证学 校全 年取 暖工 作正 常开 展	产出 指标	数量 指标	供暖 面积	等于	13203	平方 米	25.00	
						成本 指标	预算 控制 数	等于	53	万	25.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	应 届 学 生 毕 业 率	大于	98	%	30.00
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 职 工 满 意 度	大于	98	%	10.00
退休人员 公用经费	10	其他 运转类	1.32	退 休 人 员 公 用 支 出 ， 保 证 退 休 人 员 经 费 的 正 常 支 出	产出 指标	成本 指标	项 目 成 本 控 制	小 于 等 于	2	万	50.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	服 务 退 休 教 师 人 数	等 于	147	人	30.00
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 职 工 满 意 度	大 于	98	%	10.00
2022年 高中办学 补助(防 疫)-黑 财指 教 [2022]73 号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	3.00	高 中 防 疫 ， 达 到 防 疫 的 要 求 和 效 果 ， 使 师 生 有 一 个 良 好 的 教 学 学 习 环	产出 指标	时 效 指 标	防 疫 反 应 时 效	大 于	3	小 时	25.00	
						成 本 指 标	防 疫 成 本	小 于 等 于	3	万 元	25.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	防 疫 效 果	大 于 等 于	98	%	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	100	%	10.00	

					境							
2022年 公用经费 补助-黑 财指教 [2022]28 号	10	重大 改革 发展 项目	75.76	保证 义务 教育 工作 的顺 利进 行,使 学生 和教 师有 良好 的学 习工 作环 境	产出 指标	数量 指标	受益 学生 人数	大于 等于	883	人	25.00	
						时效 指标	资金 支出 率	等于	100	%	15.00	
						成本 指标	义务 教育 公用 经费	小于 等于	757550	元	10.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	保证 义务 教育 正常 运转	定性	优良中 低差	/	15.00	
						生态 效益 指标	学生 毕业 率	大于 等于	99	%	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生 满意 程度	大于 等于	99	%	10.00	

## 第三部分 海林市第三中学 2022 年 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市第三中学收入总预算3053.04万元，包括：一般公共预算拨款收入2996.04万元、财政专户管理资金收入57万元，比上年预算减少600.23万元，

主要原因是初中、高中学生数减少。支出总预算 3053.04 万元，包括：教育支出 2231.75 万元、社会保障和就业支出 644.98 万元、住房保障支出 176.31 万元，比上年预算减少 600.23 万元，主要原因是初中、高中学生数减少。

## 二、关于收入总表的说明

海林市第三中学 2022 年收入预算 3053.04 万元，其中：一般公共预算收入 2996.04 万元，占 98%；财政专户管理资金收入 57 万元，占 2%。比上年预算数减少 600.23 万元，主要原因是人员减少，学生数减少导致高中学费减少。

## 三、关于支出总表的说明

海林市第三中学 2022 年支出预算 3053.04 万元，其中：基本支出 2743.80 万元，占 90%；项目支出 309.24 万元，占 10%。比上年预算数减少 600.23 万元，主要原因是人员减少。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市第三中学财政拨款收入预算 2996.04 万元，其中，一般公共预算拨款 2996.04 万元。财政拨款支出预算 2996.04 万元，其中，教育支出 2174.75 万元、社会保障和就业支出 644.98 万元、住房保障支出 176.31 万元。比上年预算减少 500.8 万元，主要原因是人员减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市第三中学 2022 年一般公共预算支出 2996.04 万元，

比上年预算数减少 500.8 万元，主要原因是初中、高中学生数减少，省专项资金相应减少、事业单位职业年金减少。其中：

1、2050203 初中教育 2022 年预算数为 75.76 万元，比上年预算算减少 18.66 万元，减少 20.0%，主要原因是学生数减少。

2、2050204 高中教育 2022 年预算数为 2098.99 万元，比上年预算数减少 195.23 万元，下降 9.0%，主要原因是学生数减少。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 397.63 万元，比上年预算数减少 250.29 万元，减少 39%，主要原因是退休人数减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 247.35 万元，比上年预算数减少 16.63 万元，减少 6%，主要原因是人员减少。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 176.31 万元，比上年预算数减少 11.14 万元，下降 5.94%，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市第三中学一般公共预算基本支出 2743.8 万元，其中：人员经费 2743.27 万元，公用经费 0.53 万元。

（一）301 工资福利支出 2269.73 万元，比上年预算减少 327.11 万元，减少 13.0%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 960.78 万元，比上年预算减少 280.14 万元，减少 23%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 635.3 万元，比上年预算减少 15.33 万元，减少 2%。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 116.15 万元，比上年预算减少 14.02 万元，减少 11.1%。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 247.35 万元，比上年预算减少 16.66 万元，减少 6.02%。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、30110 职工基本医疗保险缴费 119.74 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增加 2.08%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 14.03 万元，比上年预算减少 8.39 万元，减少 149 %。主要原因是：上年未报失业保险预算。

7、30113 住房公积金 176.31 万元，比上年预算减少 11.13 万元，减少 6.2%。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 0.53 万元，比上年预算减少 0.77 万元，减少 59.9%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.53 万元，比上年预算减少 0.77 万元，

减少 59.9%。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 473.54 万元，比上年预算减少 249.63 万元，减少 35%。主要原因如下：

1、30302 退休费 397.63 万元，比上年预算减少 321.84 万元增加 45 %。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 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元。增加 100%。主要原因是：上年没有遗属生活补助。

3、30307 医疗费补助 74.23 万元，比上年预算增加 69.57 万元，增加 98.2%。主要原因是：政策变动，2022 年退休医保执行单基数缴费，不再缴纳基本医疗保险。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市第三中学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元万元，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**

海林市第三中学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**

海林市第三中学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**

海林市第三中学 2022 年项目支出 252.24 万元，比上年预算数减少 81 万元，主要原因是省下达专项资金减少。其中：其他运转类 230.48 万元、重大发展改革项目支出 78.76 万元。

#### **十一、机关运行经费安排情况说明**

2022 年本单位无机关运行经费预算安排。

#### **十二、关于政府采购预算支出情况说明**

2022 年本单位采购预算总额 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 12 月，海林市第三中学共有房屋 27250.16 平方米，其中：办公用房 2320.68 平方米，教学及辅助用房 9997.46 平方米，生活用房 9976.93 平方米，其他用房 4955.08 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 年海林市海林市第三中学实行绩效管理的项目 24 个，涉及预算金额 3053.04 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、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”的预算管理模式，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。