

海林市雪乡中学

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市雪乡中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市雪乡中学 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、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 海林市雪乡中学 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、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 海林市雪乡中学概况

一、单位职责

海林市雪乡中学隶属于海林市教育体育局，主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策、章程，做好普通高中，初中教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(二) 做好教育教师培训、考核等管理工作，加强老师队伍建设。

(三) 做好学校管理工作，为师生工作、学生提供保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、党办、后勤。

三、单位人员构成

海林市雪乡中学编制总数为 142 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 142 个。实有人员 363 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 225 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市雪乡中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市雪乡中学

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 | 3197.65 | 一、教育支出 | 1933.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 1136.54 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 149.51 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 21.55 | | |
| 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 | 3219.20 | 本年支出合计 | 3219.21 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3219.20 | 支 出 总 计 | 3219.21 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市雪乡中学

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 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 | 3219.20 | 3219.20 | 3197.65 | | | 21.55 | | | | | | | | | | | |
| 233083 | 海林市雪乡中学 | 3219.20 | 3219.20 | 3197.65 | | | 21.55 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 3219.20 | 3219.20 | 3197.65 | | | 21.55 | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市雪乡中学

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 | 1933.16 | 1767.94 | 165.22 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1933.16 | 1767.94 | 165.22 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1831.29 | 1767.94 | 63.35 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 101.87 | | 101.87 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------|---------|--------|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1136.54 | 1136.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1136.54 | 1136.54 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 920.25 | 920.25 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.29 | 216.29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149.51 | 149.51 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.51 | 149.51 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.51 | 149.51 | | | |
| 合 计 | | 3219.21 | 3053.99 | 165.22 | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市雪乡中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3197.65 | 一、本年支出 | 3197.66 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3197.65 | (一)教育支出 | 1911.61 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 1136.54 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)住房保障支出 | 149.51 |
| 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 | 3197.65 | 支 出 总 计 | 3197.66 |

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：海林市雪乡中学

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 | 1911.61 | 1767.94 | 1767.39 | 0.55 | 143.67 |
| 20502 | 普通教育 | 1911.61 | 1767.94 | 1767.39 | 0.55 | 143.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 1831.29 | 1767.94 | 1767.39 | 0.55 | 63.35 |
| 2050204 | 高中教育 | 80.32 | | | | 80.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1136.54 | 1136.54 | 1136.54 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1136.54 | 1136.54 | 1136.54 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 920.25 | 920.25 | 920.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.29 | 216.29 | 216.29 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149.51 | 149.51 | 149.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.51 | 149.51 | 149.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.51 | 149.51 | 149.51 | | |
| 合 计 | | 3197.66 | 3053.99 | 3053.44 | 0.55 | 143.67 |

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：海林市雪乡中学

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 | 2015.81 | 2015.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 919.85 | 919.85 | |
| 3010101 | 基本工资 | 919.85 | 919.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 515.69 | 515.69 | |
| 3010201 | 津补贴 | 491.34 | 491.34 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 24.35 | 24.35 | |
| 30103 | 奖金 | 92.93 | 92.93 | |
| 3010301 | 奖金 | 92.93 | 92.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.29 | 216.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.80 | 109.80 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 109.25 | 109.25 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.55 | 0.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.74 | 11.74 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 5.30 | 5.30 | |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 6.44 | 6.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 149.51 | 149.51 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 30229 | 福利费 | 0.55 | | 0.55 |
| 3022901 | 福利费 | 0.55 | | 0.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1037.62 | 1037.62 | |
| 30301 | 离休费 | 0.73 | 0.73 | |
| 3030101 | 离休工资 | 0.57 | 0.57 | |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.16 | 0.16 | |
| 30302 | 退休费 | 919.52 | 919.52 | |
| 3030201 | 退休工资 | 888.10 | 888.10 | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------|---------|------|
| 3030202 | 采暖补贴 (退休) | 31.42 | 31.42 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 117.08 | 117.08 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费 (退休) | 116.27 | 116.27 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助 (退休) | 0.81 | 0.81 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 合 计 | | 3053.98 | 3053.43 | 0.55 |

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：海林市雪乡中学

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 | |
| 233083 | 海林市雪乡中学 | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 合 计 | | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |

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：海林市雪乡中学

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、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：海林市雪乡中学

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政 | 单位 |
|----|------|-----|----|------|----------|----|----|
|----|------|-----|----|------|----------|----|----|

| | | 位 | | 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 | 专户管理资金 | 资金 |
|----------|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|----|
| 重大改革发展项目 | 特岗教师补助-黑财指教【2022】28号 | 海林市雪乡中学 | 17.60 | 17.60 | | | | | | | |
| | 2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号 | 海林市雪乡中学 | 45.75 | 45.75 | | | | | | | |
| | 2022年高中办学补助(防疫)-黑财教指【2022】73号 | 海林市雪乡中学 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 教学业务费 | 海林市雪乡中学 | 42.31 | 42.31 | | | | | | | |
| | 办公用房取暖费高中 | 海林市雪乡中学 | 25.15 | 25.15 | | | | | | | |
| | 课时工资(专户) | 海林市雪乡中学 | 11.55 | | | | | | | 11.55 | |
| | 离退休人员公用经费 | 海林市雪乡中学 | 3.36 | 3.36 | | | | | | | |
| | 教学业务费(专户) | 海林市雪乡中学 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | |
| | 公务接待费 | 海林市雪乡中学 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 165.22 | 143.67 | | | | | | 21.55 | |

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：海林市雪乡中学

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 | 本权重 |
|---------|----------------|-------------|----------------|---------|----------------------------------------|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 海林市雪乡中学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1289.21 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 92.93 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | % |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 287.27 | 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 | % |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 133.51 | 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 | 小于等于 | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 指标 | 数/预 算数 | | | | | |
| 离休人员 经费 | 10 | 离休 费 | 0.73 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | 919.52 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | 117.08 | 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 |
| 独生子女 父母奖励 | 10 | 独生 子女 父母 奖励 | 0.29 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | 单位自发 | 10 | 各类 | 8.11 | 严格执行相关政 | 产出 | 数量 | 足额保 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|------|--------|-------------|------|---|-------|-------|
| 林市雪乡中学 | 性津贴 | | 人员补助支出 | | 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 | 障率 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 0.50 | 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 | % | 22.50 |
| | 非统发人员公积金 | 10 | 各类人员补助支出 | 13.22 | 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 |
| | 全额自发工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 110.43 | 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 | |
| | | | | | | | 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 |
| | 森工未达法定年龄退休医疗 | 10 | 各类人员补助支出 | 10.48 | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
| | | | | 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 |
| 非统发人员养老保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 24.58 | 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 | % |
| 非统发人员医疗 | 10 | 各类人员补助支出 | 8.71 | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 非统发人员失业保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.56 | 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 |
| | | | | | | | 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 | 36.30 | 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 | 小于 | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|------|----------|-----|-------|
| | | | | | | 指标 | 效益指标 | =结余数/预算数 | 等于 | | | |
| 海林市雪乡中学 | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.55 | 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 |
| | 教学业务费 | 10 | 其他运转类 | 42.31 | 全面落实党和国家教育方针,做好普通高中教育相关工作,促进学生德,智,体,美,劳动全面发展 | 产出指标 | 数量指标 | 开设课程数量 | 大于等于 | 14 | 门 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 教师培训合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 课程结课时间 | 大于等于 | 20211231 | 天/月 | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 大于等于 | 438068 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务学生人数 | 大于等于 | 440 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 教学管理制度执行 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------|--------------|-----|-------|-------|--|
| | | | | | | | 标 | | | | | | |
| 离退休人员公用经费 | 10 | 其他运转类 | 3.36 | 全面落实党的国家的教育方针, 上级部门关于教育工作的相关政策, 促进学生德, 智, 体, 美, 劳动全面的发展, 做好教师培训, 考核管理工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织团 会活动 | 大于 等于 | 5 | 次 | 30.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编 制到项 目率 | 大于 等于 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 活动结 束时间 | 大于 等于 | 202212 31 | 天/月 | 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 支出率 | 大于 等于 | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 项目预 算控制 数 | 大于 等于 | 33600 | 元 | 10.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 服务退 休人数 | 大于 等于 | 225 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | 生态 效益 指标 | 保护校 园环境 | 大于 等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 可持 续影 响指 标 | 制度管 理 执 行 | 大于 等于 | 98 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 离退休 人员满 意度 | 大于 等于 | 98 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|
| | 办公用房取暖费高中 | 10 | 其他运转类 | 25.15 | 全面落实党的教育方针，培养学生养德，智，体，美，劳全面发展 | 产出指标 | 数量指标 | 开设课程数量 | 大于等于 | 14 | 门 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 教师培训合格率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 课程结课时间 | 大于等于 | 20221231 | 天/月 | 10.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 项目控制预算数 | 大于等于 | 251532 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务学生人数 | 大于等于 | 431 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 保持校园环境 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 教学管理制度执行 | 大于等于 | 100 | % | 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 | 98 | % | 10.00 | |
| 海林市雪乡中学 | 公务接待费 | 10 | 其他运转类 | 1.50 | 进行成绩分析,招待教师,提高教师积极性.进行学术交流,招待同行,互相提高学习 | 产出指标 | 数量指标 | 招待次数 | 大于等于 | 30 | 次 | 30.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 项目预算控制数量 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正能量影响程度 | 大于等于 | 98 | % | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意程度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 教学业务费(专户) | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 落实党的教育方针和政策,培育学生在德,智,体,美,劳等方面全面发展 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 大于等于 | 431 | 人 | 30.00 | | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 二季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 三季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 全年预 算资金 支出率 | 大于 等于 | | | | |
| | | | | | | | 成本 指标 | 项目控 制预算 数 | 大于 等于 | 215500 | 元 | 20.00 | |
| | | | | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 教学成 绩 | 大于 等于 | 98 | % | 30.00 | |
| | | | | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 程度 学生满 意程度 | 大于 等于 | 98 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 产出 指标 | 数量 指标 | 开设课 程 | 大于 等于 | 14 | 门 | 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 | | | | |
| | | | | | | 时效 指标 | | 二季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | | | | |
| | | | | | | | 时效 指标 | 三季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | | | | |
| 课时工资 (专户) | 10 | 其他 运转 类 | 11.55 | 提高学生成绩， 落实党的方针政 策,培养德智体劳 美全面发展的学 生 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|------|--------|-----------|------|-------|---|-------|
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生成绩 | 大于等于 | 98 | % | 30.00 | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意程度 | 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 | 45.75 | 贯彻党和国家的政策方针，培训德、智、体、美、劳全面发展的学生。 | 产出指标 | 数量指标 | 开高课程数量 | 大于等于 | 14 | 门 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 举办教师培训次数 | 大于等于 | 50 | 次 | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 教师培训完成时间 | 等于 | 2021 | 年 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 大于等于 | 457508 | 元 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应届毕业生毕业率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 教学经费管理制度及执行 | 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 | 98 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 特岗教师补助-黑财指教【2022】28号 | 10 | 重大改革发展项目 | 17.60 | 贯彻党和国家的方针政策，培养德，智，体，美，劳全面发展的学生。 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | 大于等于 | 5 | 人 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 特岗教师培训合格率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学正常运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----|----------|------|-------------------------------|---------|--------------|----------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 可持续影响指标 | 可以促进城乡教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 海林市雪乡中学 | 2022年高中办学补助(防疫)-黑财教指【2022】73号 | 10 | 重大改革发展项目 | 8.00 | 贯彻党和国家的方针政策,全面培养德、智、体、美、劳的学生。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度测温检测人次 | 大于等于 | 800 | 人 | 50.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生健康程度 | 大于等于 | 98 | % | 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 | 98 | % | 10.00 |

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：海林市雪乡中学

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。

第三部分 海林市雪乡中学 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，海林市雪乡中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市雪乡中学收入总预算3219.20万元，包括：一般公共预算拨款收入3197.65万元、财政专户管理资金收入21.55万元，比上年预算减少19.43万元，主要原因是教育支出减少。支出总预算3219.20万元，包括：教育支出1933.16万元、社会保障和就业支出1136.54万元、住房保障支出149.51万元。主要原因是教育支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市雪乡中学收入预算3219.20万元，其中：一般公共预算收入3197.65万元，占99.33%；财政专户管理资金收入21.55万元，占0.67%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市雪乡中学支出预算3219.20万元，其中：基本支出3053.99万元，占94.87%；项目支出165.22万元，占5.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市雪乡中学财政拨款收入预算3197.65万元，其中，一般公共预算拨款3197.65万元。财政拨款支出预算3197.66万元，其中，教育支出1933.16万元、社会保障和就业支出1136.54万元、住房保障支出149.51万元。主要原因是教育支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,海林市雪乡中学一般公共预算支出3197.66万元,其中:基本支出3053.99万元,项目支出143.67万元。

1、2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为1831.29万元,比上年预算数增加2.62万元,增长0.14%,主要原因是初中学生数增加。

2、2050204教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算数为80.32万元,比上年预算数增加9.60万元,增长13.57%,主要原因是省专项防疫资金增加及离退人员增加。

3、2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为920.25万元,比上年预算数增加138.43万元,增长17.71%,主要原因是退休人数增加及退休工资调资。

4、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为216.29万元,比上年预算数减少2.45万元,下降1.12%,主要原因是在职人员减少。

5、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为149.51万元,比上年预算数减少5.64万元,下降3.64%,主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,海林市雪乡中学一般公共预算基本支出3053.98

万元，其中：人员经费 3053.43 万元，公用经费 0.55 万元。

（一）301 工资福利支出 2015.81 万元，比上年预算数减少 327.19 万元，下降 13.96%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 919.85 万元，比上年预算数减少 116.04 万元，下降 11.20%，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 515.69 万元，比上年预算数减少 199.36 万元，下降 27.88%，主要原因是在职人员减少。

3、30103 奖金 92.93 万元，比上年预算数减少 14.81 万元，下降 13.75%，主要原因是在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216.29 万元，比上年预算数减少 2.45 万元，下降 1.12%，主要原因是在职人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 109.8 万元，比上年预算数增加 4.55 万元，增长 4.32%，主要原因是增加生育保险。

6、30112 其他社会保障缴费 11.74 万元，比上年预算数增加 6.56 万元，增长 126.64%，主要原因是补缴保险。

7、30113 住房公积金 149.51 万元，比上年预算数减少 5.64 万元，下降 3.64%，主要原因是在职人员减少。

（二）商品和服务支出 0.55 万元，比上年预算数减少 29.42 万元，下降 98.16%，主要原因如下：

1、30229 福利费 0.55 万元，比上年预算数减少 0.94 万元，下降 63.09%，主要原因是在职人员减少。

(三)对个人和家庭的补助支出 1037.62 万元，比上年预算数增加 286.82 万元，增长 126.64%，主要原因如下：

1、30301 离休费 0.73 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，增长 7200%，主要原因是离休费调整。

2、30302 退休费 919.52 万元，比上年预算数增加 169.03 万元，增长 22.52%，主要原因是退休人员涨工资。

3、30307 医疗费补助 117.08 万元，比上年预算数增加 117.08 万元，增长 100%，主要原因是上年度未做此项预算。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.29 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是上年度未做此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市雪乡中学一般公共预算“三公”经费支出 1.5 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 1.5 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

(一)因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

(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

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，海林市雪乡中学采购预算总额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，海林市雪乡中学共有房屋11849.64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，海林市雪乡中学实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额3219.20万元。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

本部门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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

七、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。