

海林市新安朝鲜族镇中心校 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市新安朝鲜族镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市新安朝鲜族镇中心校 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 海林市新安朝鲜族镇中心校 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 海林新安朝鲜族镇中心校概况

一、单位职责

海林市新安朝鲜族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) 实施中、小学义务教育

(二) 促进基础教育发展

(三) 中、小学学历教育

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

海林市新安朝鲜族镇中心校编制总数 85 个，其中行政编制 0 个，事业编制 85 个。在职实有人数 150 个，其中：在职人员 80 个；退休人员 70 个。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中在职人数增加 0 人，退休人数增加 2 人。

第二部分 海林市新安朝鲜族镇中心校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：新安镇中心校

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	1343.65	一、教育支出	1023.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	235.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	84.96
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	1343.65	本年支出合计	1343.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1343.65	支 出 总 计	1343.65

二、收入总表

收入总表

单
位
：
万
元

部门/单位：新安镇中心校

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	1343.64	1343.64	1343.64														
233023001	海林市新	144.61	144.61	144.61														

	安 镇 中 心 校 本 级																	
2330230 02	海 林 市 新 安 镇 中 心 校 (小 学)	798.3 3	798.3 3	798.3 3														
2330230 03	海 林 市 新 安 镇 中 心 校 (初 中)	400.7 0	400.7 0	400.7 0														
合 计		1343. 64	1343. 64	1343. 64														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：新安镇中心校

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	1023.32	918.82	104.50			
20502	普通教育	1023.32	918.82	104.50			
2050201	学前教育	8.10		8.10			
2050202	小学教育	611.10	537.47	73.63			
2050203	初中教育	307.57	290.18	17.39			
2050299	其他普通教育支出	96.55	91.17	5.38			
208	社会保障和就业支出	235.37	235.37				
20805	行政事业单位养老支出	235.37	235.37				
2080502	事业单位离退休	76.61	76.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55				
221	住房保障支出	84.95	84.95				
22102	住房改革支出	84.95	84.95				
2210201	住房公积金	80.03	80.03				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				
合 计		1343.64	1239.14	104.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：新安镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1343.65	一、本年支出	1343.65
（一）一般公共预算拨款	1343.65	（一）教育支出	1023.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	235.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	84.96
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	1343.65	支 出 总 计	1343.65

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：新安镇中心校

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	1023.32	918.82	918.28	0.54	104.50
20502	普通教育	1023.32	918.82	918.28	0.54	104.50
2050201	学前教育	8.10				8.10

2050202	小学教育	611.10	537.47	537.13	0.34	73.63
2050203	初中教育	307.57	290.18	290.03	0.15	17.39
2050299	其他普通教育支出	96.55	91.17	91.12	0.05	5.38
208	社会保障和就业支出	235.37	235.37	235.37		
20805	行政事业单位养老支出	235.37	235.37	235.37		
2080502	事业单位离退休	76.61	76.61	76.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.21	112.21	112.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.55	46.55	46.55		
221	住房保障支出	84.95	84.95	84.95		
22102	住房改革支出	84.95	84.95	84.95		
2210201	住房公积金	80.03	80.03	80.03		
2210202	提租补贴	4.92	4.92	4.92		
合 计		1343.64	1239.14	1238.60	0.54	104.50

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：新安镇中心校

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	1126.46	1126.46	
30101	基本工资	495.09	495.09	
3010101	基本工资	495.09	495.09	

30102	津贴补贴	278.09	278.09	
3010201	津补贴	265.30	265.30	
3010202	采暖补贴（在职）	12.79	12.79	
30103	奖金	55.70	55.70	
3010301	奖金	55.70	55.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.21	112.21	
30109	职业年金缴费	46.55	46.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.54	52.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
3011201	工伤保险缴费	2.81	2.81	
3011202	失业保险缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	80.03	80.03	
302	商品和服务支出	0.54		0.54
30229	福利费	0.54		0.54
3022901	福利费	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	112.15	112.15	
30302	退休费	76.61	76.61	
3030201	退休工资	67.66	67.66	
3030202	采暖补贴（退休）	8.95	8.95	
30305	生活补助	3.62	3.62	

3030501	遗属生活补助	3.62	3.62	
30307	医疗费补助	31.78	31.78	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	31.52	31.52	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
合 计		1239.15	1238.61	0.54

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：新安镇中心校

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：新安镇中心校

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新安镇中心校

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

项目支出表

部门/单位：新安镇中心校

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	教学业务费-人员	海林市新安镇中心校本级	1.20	1.20							
	教学业务费-公用经费	海林市新安镇中心校本级	6.90	6.90							
	办公用房取暖费	海林市新安镇中心校本级	3.28	3.28							
	定额办公费	海林市新安镇中心校本级	2.00	2.00							
	离退休人员公用经费	海林市新安镇中心校本级	0.10	0.10							
		海林市新安镇中心校（小学）	0.74	0.74							
		海林市新安镇中心校（初中）	0.20	0.20							
	教学业务费	海林市新安镇中心校（初中）	0.15	0.15							

重大改革 发展项目	特岗教师 补助-黑 财指教 [2022]28 号	海林市 新安镇 中心校 (小学)	62.88	62.88							
	2022年 公用经费 补助-黑 财指教 [2022]28 号	海林市 新安镇 中心校 (小学)	10.75	10.75							
	2022年 公用经费 补助-黑 财指教 [2022]28 号	海林市 新安镇 中心校 (初中)	16.31	16.31							
合 计			104.51	104.51							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：新安镇中心校

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
海林市新安镇中心校	工资支出	10	工资支出	76.08	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金			于			
						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	5.55	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	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	29.36	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
							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	小于等	5	%

					额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金			次数	等 于				
								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
								产 出 指 标	数 量 指 标	小 于 等 于	10	次	22.50
								产 出 指 标	质 量 指 标	小 于 等 于	5	%	22.50
					保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算			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-人员	10	其他 运转 类	1.2	用于新安 朝鲜族镇 中心幼儿	产 出 指 标	数 量 指 标	工 资 发 放 率	大 于			90	%	5.00

					园聘用人员工资支出	标						
						质量指标	聘用率	大于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	资金结转率	小于	10	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00	
						产出指标	成本指标	资金利用率	大于	90	%	10.00
							效益指标	经济效益指	资金结转	小于	10	%
海林市新安镇中心校												

							标						
							社会效益指标	聘用教师利用率	大于	90	%	10.00	
							生态效益指标	生态效益率	大于	90	%	5.00	
							可持续影响指标	社会满意率	大于	90	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于	90	%	10.00	
							数量指标	教师培训	大于	90	%	5.00	
							质量指标	培训合格率	大于	90	%	15.00	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00		
							时	培训	大	90	%	10.00	
	教学业务费-公用经费	10	其他运转类	6.90	用于新安朝鲜族镇中心校幼儿园日常办公经费支出	产出指标							

							效 指 标	时 效 率	于				
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	25	%	1.00	
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	25	%	2.00	
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	25	%	3.00	
								全年 预算 资金 支出 率	大 于 等 于	25	%	0.00	
							成 本 指 标	经 费 利 用 率	大 于	90	%	10.00	
							效 益 指 标	经 济 效 益 率	大 于	90	%	10.00	
								社 会 效 益 指 标	家 长 满 意 率	大 于	90	%	10.00

						生态效益指标	环境影响率	大于	90	%	5.00
						可持续影响指标	学生满意率	大于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	3.28	用于新安朝鲜族镇中心校办公用房取暖费用支出	产出指标	数量指标	取暖面积率	大于	90	%	5.00
						质量指标	取暖温度合格率	大于	90	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按时供暖及时率	大于	90	%	10.00
							一季度预算资金累	大于等于	0	%	1.00

							计支出率					
							二季度 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	0	%	2.00	
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	0	%	3.00	
							全年 预算 资金 支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	取暖 经费 利用 率	大 于	90	%	10.00	
						效益 指标	经济 效益 成交 率	大 于	90	%	10.00	
							社会 满意 率	大 于	90	%	10.00	
							生态 效益 指标	环 境 影 响 率	小 于	20	%	5.00

							可持 续影 响指 标	家 长 满 意 率	大 于	90	%	5.00
							满 意 度 指 标	师 生 满 意 率	大 于	90	%	10.00
海林 市新 安镇 中心 校	定 额 办 公 费	10	其 他 运 转 类	2.00	用 于 新 安 朝 鲜 族 镇 中 心 校 本 级 日 常 办 公 经 费 支 出	产 出 指 标	数 量 指 标	职 工 满 意 率	大 于	90	%	5.00
							质 量 指 标	办 公 用 品 质 量 合 格 率	大 于	90	%	15.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	办 公 用 品 采 购 及 时 率	大 于	90	%	10.00
								一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二 季 度 预	大 于	25	%	2.00

							算资 金累 计支 出率	等 于			
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	25	%	3.00
							全年 预算 资金 支出 率	大 于 等 于	25	%	0.00
						成本 指标	经费 利用 率	大 于	90	%	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	采购 用品 经济 实用 率	大 于	90	%	10.00
						社会 效益 指标	社会 满意 率	大 于	90	%	10.00
						生态 效益 指标	环境 影响 率	小 于	20	%	5.00
						可持 续影 响	对社 会的 影响 率	大 于	90	%	5.00

							指标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	大于	90	%	10.00
							数量指标	退休人员参加纺		大于	90	%	5.00
							质量指标	退休活动质量优秀率		大于	90	%	15.00
								预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							产出指标	活动及时率		大于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资		大于等	25	%	3.00
	离退休人员公用经费	10	其他运转类	0.10	用于新安朝鲜族镇中心校本级离退休人员公用经费支出		时效指标						

							金累计支出率	于			
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						成本指标	经费利用率	大于	90	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经费产生经济效益率	大于	90	%	10.00
						社会效益指标	社会满意率	大于	90	%	10.00
						生态效益指标	对环境响应率	小于	20	%	5.00
						可持续影响指标	对社会影响率	大于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00

							意度指标						
	工资支出	10	工资支出	353.40	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
海林市新安镇中心校	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	25.59	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	96.17	严格执行相关政策,保障	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					工资及时发放、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
					工资及时发放、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	36.76	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	53.06	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
生活补助经费	10	生活补助	3.62	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	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	21.89	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	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	0.13	严格执行相关政	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50	

			父母奖励		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	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
	特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	129.89	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
海林市新安镇中心校	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.12	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	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	发放及时	等于	100	%	22.50

				结余资金		指标	率					
					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	0.34	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
					离退休人员公用经费	10	其他运转类	0.74	用于新安朝鲜族镇中心校小学离退休人员公用经费支出	产出指标	数量指标	活动参加率
质量	活动质量	大于	90	%						15.00		

						指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	及时开展活动	大于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
							成本指标	经费利用	大于	90	%
					效益指标	经济效益指标	经费利用经济高效	大于	90	%	10.00
						社会效益	对社会的	大于	90	%	10.00

						效益指标	影响率				
						生态效益指标	对环境 影响率	小于	90	%	5.00
						可持续影响指标	社会 影响率	大于	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象 满意度 指标	参与 人员 满意 率	大于	90	%	10.00
						数量指标	受益 教师 人数	大于 等于	18	人	20.00
						质量指标	预算 编制 到项 目率	等 于	100	%	10.00
						时效指标	资金 支出 率	大 于 等 于	95	%	10.00
						成本指标	特岗 教师 补助	大 于 等 于	628770	元	10.00
特岗教师 补助-黑 财指教 [2022]28 号	10	重大 改革 发展 项目	62.88	特岗教师 补助-黑 财指教 [2022]28 号 特 岗教师经 费	产出 指标						

						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
						效益指标	可持续影响指标	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
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革 发展项目	10.75	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号义务教育保障经费	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	100	人	20.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
成本指标							义务教育公用经费	大于等于	107500	元	10.00	
海林市新安镇中心校						效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	可持续	为社会培	定性	优良中低差	/	10.00

						续影响指标	养人才					
						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
工资支出	10	工资支出	245.46	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.69	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	72.41	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	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	25.44	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	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	14.98	严格执行相关政	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50

					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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.35	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	0.01	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	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	发放及时	等于	100	%	22.50		

					结余资金		指标	率				
						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	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
海林市新安镇中心校	福利经费	10	福利费	0.15	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	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%

							指标	(实际支出数/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	教师培训率	大于	90	%	15.00
								质量指标	培训合格率	大于	90	%	15.00
								时效指标	培训及时率	大于	90	%	10.00
								成本指标	资金利用率	大于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于	90	%	10.00	
								社会效益指标	社会满意率	大于	90	%	10.00
								生态效益	对环境影晌率	小于	20	%	5.00
	教学业务费	10	其他运转类	0.15	用于新安朝鲜族镇中心校初中日常公用经费支出								

							指标					
							可持续影响指标	对社会影响率	大于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于	90	%	10.00
							数量指标	参与活动人员率	大于	90	%	5.00
							质量指标	活动质量满意率	大于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	活动及时率	大于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资	大于等	0	%	2.00
	离退休人员公用经费	10	其他运转类	0.20	用于新安朝鲜族镇中心校初中离退休人员公用支出	产出指标						

							金累 计支 出率	于			
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	50	%	3.00
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	0	%	0.00
						成 本 指 标	经 费 利 用 率	大 于	90	%	10.00
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经 费 利 用 效 率	大 于	90	%	10.00
						社 会 效 益 指 标	社 会 满 意 率	大 于	90	%	10.00
						生 态 效 益 指 标	社 会 人 员 影 响 率	大 于	90	%	5.00
						可 持 续 影 响 指	对 社 会 的 可 持 续 影 响 率	大 于	90	%	5.00

							标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	大于	90	%	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	16.31	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号 义务教育保障经费			产出指标	数量指标	教师培训率	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	保障取暖面积	大于等于	3769	平方米	15.00	
							时效指标	保障经费及时支付率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	义务教育保障经费	大于等于	63070	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							效益指标	可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	98	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	----	----	---	-------

第三部分 海林市新安朝鲜族镇中心校 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，海林市新安朝鲜族镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市新安朝鲜族镇中心校收入总预算 1343.65 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1343.65 万元，比上年预算减少 36.47 万元，主要原因是学生数减少，省专项资金相应减少。支出总预算为 1343.65 万元，支出包括：教育支出 1023.32 万元、社会保障和就业支出 235.37 万元、住房保障支出 84.96 万元。比上年预算数减少 36.47 万元，要原因是学生数减少，省专项资金相应减少。

二、关于收入总表的说明

海林市新安朝鲜族镇中心校 2022 年收入预算 1343.65 万元，其中：一般公共预算收入 1343.65 万元，占 100%。比上年预算数增加减少 36.47 万元，主要原因是学生数减少，省专项资金相

应减少。

三、关于支出总表的说明

海林市新安朝鲜族镇中心校2022年支出预算1343.65万元，其中：基本支出1239.14万元，占92.22%；项目支出104.5万元，占7.78%。比上年预算数减少36.47万元，主要原因是学生数减少，省专项资金相应减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市新安朝鲜族镇中心校财政拨款收入预算1343.65万元，其中，一般公共预算拨款1343.65万元，财政拨款支出预算1343.65万元，其中：教育支出1023.32万元、社会保障和就业支出235.37万元、住房保障支出84.96万元。比上年预算减少36.47万元，主要原因是学生数减少，省专项资金相应减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市新安朝鲜族镇中心校2022年一般公共预算支出1343.64万元，比上年预算数减少36.48万元，主要原因是学生数减少，省专项资金相应减少。其中：

1、2050201 学前教育 2022 年预算数为 8.1 万元，比上年预算数增加 1.83 万元，增长 29.19%，主要原因是学前幼儿增加，加大对学前教育投入。

2、2050202 小学教育 2022 年预算数为 611.1 万元，比上年

预算数增加 53.48 万元，增长 9.59%，主要原因是教师工资提高。

3、2050203 初中教育 2022 年预算数为 307.57 万元，比上年预算数增加 3.11 万元，增长 1.02%，主要原因是教师工资提高。

4、2050299 其他普通教育支出 2022 年预算数为 96.55 万元，比上年预算数减少 1.52 万元，减少 1.55%，主要原因是教师工资减少。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 76.61 万元，比上年预算数增加 25.98 万元，增长 51.31%，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支出 2022 年预算数为 112.21 万元，比上年预算数减少 0.73 万元，减少 0.65%，主要原因是退休人员死亡。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 46.55 万元，比上年预算数增加 11.44 万元，增长 32.58%，主要原因是退休人数增加。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 80.03 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，增长 0.1%，主要原因是教师工资提高。

9、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 4.92 万元，比上年预算数减少 64.85 万元，下降 92.95%，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

海林市新安朝鲜族镇中心校2022年一般公共预算基本支出1239.15万元，比上年预算数减少106.16万元，主要原因如下：

（一）301工资福利支出1126.46万元，比上年预算减少93.93万元，减少7.7%。主要原因是教师人数减少。

1、30101基本工资495.09万元，比上年预算减少51.75万元，减少9.46%。主要原因是：教师人数减少。

2、30102津贴补贴278.09万元，比上年预算减少58.55万元，减少17.39%。主要原因是：教师人数减少。

3、30103奖金55.7万元，比上年预算增加0.93万元，增加1.7%。主要原因是：工资标准增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费112.21万元，比上年预算减少0.72万元，减少0.64%。主要原因是：教师人数减少。

5、30109职业年金缴费46.55万元，比上年预算增加11.44万元，增加32.58%。主要原因是：本年度退休人数增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费52.89万元，比上年预算减少0.89万元，减少1.65%。主要原因是：教师人数减少。

7、30112其他社会保障缴费5.9万元，比上年预算增加5.68万元，增加2581.82%。主要原因是：上年度其他社会保障缴费在本年度列支，本年度增加特岗教师其他社会保障缴费。

8、30113住房公积金80.03万元，比上年预算减少0.07万元，减少0.09%。主要原因是：教师人数减少。

(二) 303 对个人和家庭的补助支出 112.15 万元，比上年预算数增加 66.75 万元，增加 147.03。主要原因如下：

1、30302 退休费 76.61 万元，比上年预算增加 34.54 万元，增加 82.1%。主要原因是：退休人数增加。

2、30305 生活补助 3.62 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增加 8.71%。主要原因是：退休人数增加。

3、30307 医疗费补助 31.78 万元，比上年预算增加 31.78 万元，增加 100%。主要原因是：上年预算没有医疗补助科目。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增加 100%。主要原因是：上年预算没有其他对个人和家庭的补助科目列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市新安朝鲜族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

海林市新安朝鲜族镇中心校 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数减少 15 万元，主要原因是政府性基金相关中省专项资金减少。其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 15 万元，下降 100%，主要原因是今年无相关中省专项资金。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市新安朝鲜族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

海林市新安朝鲜族镇中心校 2022 年项目支出 104.51 万元，比上年预算数增加 69.7 万元，主要原因是省下达专项特岗教师补助增加。其中：其他运转类 14.57 万元、重大发展改革项目支出 89.94 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市新安朝鲜族镇中心校 2022 年采购预算总额 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，新安朝鲜族镇中心校部门共有房屋8777平方米,其中：业务用房5164平方米，其他用房3613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年海林市新安朝鲜族镇中心校实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额1343.66万元。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、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、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。

十八、“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”的预算管理模式的，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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。