

# 海林市柴河初级中学 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市柴河初级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市柴河初级中学 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 海林市柴河初级中学 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 海林市柴河初级中学概况**

### **一、单位职责**

海林市柴河初级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

本单位内设机构 7 个分别是：校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、科研室、财务室。

## 三、单位人员构成

海林市柴河初级中学单位编制总数为 88 个，其中：行政编制 1 个，事业编制 101 个。实有人员 252 人，其中：在职人员 102 人，离退休人员 150 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 7 人。

# 第二部分 海林市柴河初级中学 2022 年 预算公开报表

## 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：海林市柴河初级中学

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	2262.81	一、教育支出	1252.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	906.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	103.49
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>	2262.81	<b>本年支出合计</b>	2262.81
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2262.81	<b>支 出 总 计</b>	2262.81

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：海林市柴河  
初级中学

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

233	教育局	2262.8 1	2262.8 1	2262.8 1													
2330 86	海林市柴河初级中学	2262.8 1	2262.8 1	2262.8 1													
<b>合计</b>		2262.8 1	2262.8 1	2262.8 1													

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：海林市柴河初级中学

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	1252.92	1162.75	90.17			
20502	普通教育	1252.92	1162.75	90.17			
2050203	初中教育	1252.92	1162.75	90.17			
208	社会保障和就业支出	906.40	906.40				
20805	行政事业单位养老支出	906.40	906.40				
2080502	事业单位离退休	753.27	753.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.13	153.13				

221	住房保障支出	103.49	103.49				
22102	住房改革支出	103.49	103.49				
2210201	住房公积金	103.49	103.49				
<b>合 计</b>		2262.81	2172.64	90.17			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市柴河初级中学

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>	2262.81	<b>一、本年支出</b>	2262.81
(一) 一般公共预算拨款	2262.81	(一) 教育支出	1252.92
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	906.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	103.49
<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>	2262.81	<b>支 出 总 计</b>	2262.81

#### 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：海林市柴河初级中学

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	1252.92	1162.75	1161.84	0.91	90.17
20502	普通教育	1252.92	1162.75	1161.84	0.91	90.17
2050203	初中教育	1252.92	1162.75	1161.84	0.91	90.17
208	社会保障和就业支出	906.40	906.40	906.40		
20805	行政事业单位养老支出	906.40	906.40	906.40		
2080502	事业单位离退休	753.27	753.27	753.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.13	153.13	153.13		
221	住房保障支出	103.49	103.49	103.49		
22102	住房改革支出	103.49	103.49	103.49		
2210201	住房公积金	103.49	103.49	103.49		
合 计		2262.81	2172.64	2171.73	0.91	90.17

## 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：海林市柴河初级中学

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	1418.27	1418.27	
30101	基本工资	640.17	640.17	
3010101	基本工资	640.17	640.17	
30102	津贴补贴	357.63	357.63	
3010201	津补贴	341.15	341.15	
3010202	采暖补贴（在职）	16.48	16.48	
30103	奖金	69.61	69.61	
3010301	奖金	69.61	69.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.13	153.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.27	86.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	85.83	85.83	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
3011201	工伤保险缴费	3.70	3.70	
3011202	失业保险缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	103.49	103.49	
302	商品和服务支出	0.91		0.91
30229	福利费	0.91		0.91

3022901	福利费	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	753.46	753.46	
30302	退休费	701.66	701.66	
3030201	退休工资	681.12	681.12	
3030202	采暖补贴(退休)	20.54	20.54	
30307	医疗费补助	51.61	51.61	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	51.08	51.08	
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	0.19	0.19	
合 计		2172.64	2171.73	0.91

## 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：海林市柴河初级中学

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

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市柴河初级中学

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

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市柴河初级中学

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

表 10

### 项目支出表

部门/单位：海林市柴河初级中学

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		
重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市柴河初级中学	56.27	56.27							
	特岗教师补助-黑财指教[2022]28	海林市柴河初级中学	31.68	31.68							
其他运转类	退休公用经费支出	海林市柴河初级中学	2.22	2.22							

合 计	90.17	90.17								
-----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十一、项目支出绩效表

表  
1  
1

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市柴河初级中学

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
海林市柴河初级中学	工资支出	10	工资支出	897.12	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
							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	10	年终	64.54	严格执行相关政策,保障工资及时	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

金和工作人员奖励		一次性奖金和工作人员奖励		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	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	200.16	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
						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	
职工住房公积金	10	住房公积金	92.77	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	701.66	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	离退休人员医疗费	51.61	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
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.19	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	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	10	次	22.50

			父母奖励		理,减少结余资金			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	
	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	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	
海林市柴河初级中学	非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.22	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	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						
全额自 发工资	10	各类 人员 补助 支出	45.66	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	%	22.5 0	
						数量	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效益	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0	
森工未 达法定 年龄退 休医疗	10	各类 人员 补助 支出	16.99	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	%	22.5 0	
						数量	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效益	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0	
非统发 人员公 积金	10	各类 人员 补助	5.52	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	足额保障 率	等 于	100	%	22.5 0	
						数量	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	

		支出				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
非统发 人员失业 保险	10	各类 人员补 助支出	0.18	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
非统发 人员养 老保险	10	各类 人员补 助支出	15.48	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

	非统发 人员医 疗	10	各 类 人 员 补 助 支 出	4.36	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	69.03	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%
海林市柴河初级中学	福利经 费	10	福 利 费	0.91	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	22.5 0
							质 量 指 标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0

						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	%	22.5 0
								运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0
						产出 指标	数量 指标	退休公用 经费	小 于 等 于	100	%	50.0 0
							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			
								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			
						效益指标	经济 效益 指标	学校长期 发展	定 性	好 坏	/	20.0 0
							社会 影响 力	社会影响 力	定 性	好 坏	/	10.0 0
退休公 用经费 支出	10	其 他 运 转 类	2.22	认真执行财务各 项制度,保证费用 科学合理支出,减 少不合理支出,节 省资金								

						效益指标						
						满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	定性	好坏	/	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	56.27	严格执行财务相关政策,保障费用合理化支出,预算编制要科学合理,减少不必要的支出,结余资金。	产出指标	数量指标	受益学生人数	小于等于	662	人		10.00
						数量指标	保障取暖面积	大于等于	5470	平方米		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		10.00
						时效指标	截止年底资金支出率	等于	100	%		10.00
						成本指标	义务教育公用经费	等于	####	元		10.00
						效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	良		20.00

						可持 续影 响指 标	为社 会培 养人 才	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 程 度	定 性	优 良 中 低 差	良	10.0 0	
特岗教 师补助- 黑财指 教 [2022]2 8	10	重 大 改 革 发 展 项 目	31.68	严 格 执 行 财 务 相 关 政 策,保 障 费 用 合 理 化 支 出,预 算 编 制 要 科 学 合 理, 减 少 不 必 要 支 出, 结 余 资 金.	产 出 指 标	数 量 指 标	特 岗 教 师 人 数	大 于 等 于	9	人	20.0 0	
						时 效 指 标	支 出 率	等 于	100	%	20.0 0	
						成 本 指 标	特 岗 教 师 年 补 助 标 准	大 于 等 于	3520 0	元	10.0 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	保 证 特 岗 教 师 工 资 保 险 待 遇 正 常 发 放	定 性	优 良 中 低 差	100 %	10.0 0
							社 会 效 益 指 标	保 证 学 校 正 常 运 转	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
								培 养 出 优 秀 的 教 师 人 才 队 伍	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0

						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	100 %	5.00
						满 意度 指 标	教职 工满 意程 度	定 性	优良 中低 差	100 %	10.0 0

### 第三部分 海林市柴河初级中学 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，海林市柴河初级中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市柴河初级中学 2022 收入总预算为 2262.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2262.81 万元，比上年预算数减少 45.07 万元，主要原因是学生数减少、在职人员退休使一次性奖金减少、机关事业单位养老金及职业年金减少。支出总预算为 2262.81 万元，支出包括：教育支出 1252.92 万元、社会保障和就业支出 906.4 万元、住房保障支出

103.49 万元，比上年预算数减少 45.07 万元，主要原因是学生数减少、在职人员退休使一次性奖金减少、机关事业单位养老金及职业年金减少。

## 二、关于收入总表的说明

海林市柴河初级中学 2022 年收入预算 2262.81 万元，其中：一般公共预算收入 2262.81 万元，占 100%。比上年预算数减少 45.07 万元，主要原因是学生数减少。

## 三、关于支出总表的说明

海林市柴河初级中学 2022 年支出预算 2262.81 万元，其中：基本支出 2172.64 万元，占 96.01%；项目支出 90.17 万元，占 3.99%。比上年预算数减少 45.07 万元，主要原因是学生数减少，在职人员退休使一次性奖金减少、机关事业单位养老金及职业年金减少。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市柴河初级中学 2022 年财政拨款收支总预算 2262.81 万元，比上年预算数减少 45.07 万元，主要原因是学生数减少、在职人员退休使一次性奖金减少、机关事业单位养老金及职业年金减少。其中：财政拨款收入总预算为 2262.81 万元，比上年预算数减少 45.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2262.81 万元；财政拨款支出总预算为 2262.81 万元，比上年预算数减少 45.07 万元，包括：教育支出 1252.92 万元、社会保障和就业支出 906.4 万元、住房保障支出 103.49 万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市柴河初级中学 2022 年一般公共预算支出 2262.81 万元，其中：基本支出 2172.64 万元，项目支出 90.17 万元。

1、2050203 初中教育 2022 年预算数为 1252.92 万元，比上年预算数减少 93.89 万元，减少 7%，主要原因是学生数减少。

2、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 753.27 万元，比上年预算数增加 167.96 万元，增长 28.7%，主要原因是退休人数增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 153.13 万元，比上年预算数减少 3.32 万元，减少 2.12%，主要原因是退休人员增加。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 103.49 万元，比上年预算数减少 7.33 万元，下降 6.61%，主要原因是在职人数减少。

5、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 108.49 万元，下降 100%，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，海林市柴河初级中学一般公共预算基本支出 2172.64 万元，其中：人员经费 2171.73 万元，公用经费 0.91 万元。

（一）301 工资福利支出 1418.27 万元，比上年预算数增

加 268.75 万元，增加 18.95%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 640.17 万元，比上年预算减少 118.48 万元，减少 18.51%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、3010201 津贴补贴 357.63，比上年预算减少 63.77 万元，减少 17.83%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴减少。

3、30103 奖金 69.61 万元，比上年预算减少 7.35 万元，减少 10.56%，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 153.13 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 86.27 万元，比上年预算增加 16.54 万元，增加 19.17%，主要原因是：在职人员工资调整，养老金工资基数增加，导致基本养老保险缴费增加。

5、30112 其他社会保障缴费 7.97 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增加 55.46%，主要原因是：在职人员工资调整，基数增加。

6、30113 住房公积金 103.49 万元，比上年预算减少 7.33 万元，下降 6.6%，主要原因是：在职人员减少。

（二）302 商品和服务支出 0.91 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，下降 6.59%，主要原因如下：

1、30229 福利费 0.91 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，

下降 6.59%，主要原因是在职人员减少。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 753.46 万元，比上年预算数增加 187.53 万元，增长 24.89%，主要原因如下：

1、30302 退休费 701.66 万元，比上年预算数增加 135.96 万元，增长 19.37%，主要原因是退休人员涨工资，退休人员数增加。

2、30307 医疗费补助 51.61 万元，比上年预算数增加 51.61 万元，增长 100%，主要原因是上年度未做此项预算。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.19 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，减少 15.78%，主要原因享受待遇人员数减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市柴河初级中学一般公共预算“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。比上年预算数减少 0.8 万元，主要原因是：公务接待减少。

（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 0.8 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

海林市柴河初级中学没有政府性基金预算安排的支出。

#### 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市柴河初级中学没有国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、关于项目支出表的说明

海林市柴河初级中学 2022 年项目支出 90.17 万元，比上年预算数增加 51.63 万元，主要原因是新增特岗教师。其中：其他运转类 2.22 万元、重大发展改革项目支出 87.95 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

海林市柴河初级中学 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，海林市柴河初级中学部门共有房屋 5513.03 平方米，其中：办公用房 2493.88 平方米，业务用房 244.87 平方米，其他用房 2774.28 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 年海林市柴河初级中学实行绩效目标管理

的项目 20 个，涉及预算金额 2262.81 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、初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。

**十一、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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**二十、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。

**二十一、“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。

**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”的预算管理新模式，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。