

海林市高级中学

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市高级中学 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、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 海林市高级中学 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、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 海林市高级中学概况

一、单位职责

海林市高级中学隶属于海林市教育体育局，主要职责是：1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好普通高中教育相关工作，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。2.做好教师培训，考核等管理工作，加强教

师队伍建设。3.做好学校管理工作，为师生工作，学习提供保障。4.完成市教育体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为高一学年，高二学年，高三学年，教务处，德育处，总务处，科研室，办公室。

三、单位人员构成

海林市高级中学单位编制总数为 285 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 285 个。实有人员 278 人，其中：在职人员 226 人，离退休人员 52 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数不变。

第二部分 海林市高级中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市高级中学

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	3063.54	一、教育支出	2624.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	432.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	186.54
四、财政专户管理资金收入	180.00		
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			
本年收入合计	3243.54	本年支出合计	3243.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3243.54	支 出 总 计	3243.54

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市高级中学

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	财政专户管理资金	单位资金
233	教育局	3243.54	3243.54	3063.54			180.00											
233013	海林市高级中学	3243.54	3243.54	3063.54			180.00											
合计		3243.54	3243.54	3063.54			180.00											

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市高级中学

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	2624.21	1998.40	625.81			
20502	普通教育	2624.21	1998.40	625.81			
2050204	高中教育	2624.21	1998.40	625.81			
208	社会保障和就业支出	432.79	432.79				
20805	行政事业单位养老支出	432.79	432.79				
2080502	事业单位离退休	69.91	69.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.55	261.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.33	101.33				
221	住房保障支出	186.54	186.54				
22102	住房改革支出	186.54	186.54				
2210201	住房公积金	186.54	186.54				
合 计		3243.54	2617.73	625.81			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	3063.54	一、本年支出	3063.54
(一)一般公共预算拨款	3063.54	(一)教育支出	2444.21
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	432.79
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	186.54
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	3063.54	支 出 总 计	3063.54

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市高级中学

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	2444.21	1998.40	1997.39	1.01	445.81
20502	普通教育	2444.21	1998.40	1997.39	1.01	445.81
2050204	高中教育	2444.21	1998.40	1997.39	1.01	445.81
208	社会保障和就业支出	432.79	432.79	432.79		
20805	行政事业单位养老支出	432.79	432.79	432.79		
2080502	事业单位离退休	69.91	69.91	69.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.55	261.55	261.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.33	101.33	101.33		

221	住房保障支出	186.54	186.54	186.54		
22102	住房改革支出	186.54	186.54	186.54		
2210201	住房公积金	186.54	186.54	186.54		
合 计		3063.54	2617.73	2616.72	1.01	445.81

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：海林市高级中学

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	2516.62	2516.62	
30101	基本工资	1057.98	1057.98	
3010101	基本工资	1057.98	1057.98	
30102	津贴补贴	641.24	641.24	
3010201	津补贴	609.62	609.62	
3010202	采暖补贴（在职）	31.62	31.62	
30103	奖金	129.85	129.85	
3010301	奖金	129.85	129.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.55	261.55	
30109	职业年金缴费	101.33	101.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.42	123.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	122.60	122.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.82	0.82	

30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
3011201	工伤保险缴费	6.54	6.54	
3011202	失业保险缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	186.54	186.54	
302	商品和服务支出	1.01		1.01
30229	福利费	1.01		1.01
3022901	福利费	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	100.10	100.10	
30302	退休费	69.91	69.91	
3030201	退休工资	62.43	62.43	
3030202	采暖补贴(退休)	7.48	7.48	
30305	生活补助	1.08	1.08	
3030501	遗属生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	28.44	28.44	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	28.26	28.26	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
合 计		2617.73	2616.72	1.01

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：海林市高级中学

单位：万元

部门 (单位)	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
------------	----------	----------	--------------	------------	-------

代码				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：海林市高级中学

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、项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市高级中学

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		
其他运转类	预留教学行政费	海林市高级中学	123.00	123.00							
	取暖费	海林市高级中学	133.19	133.19							

教学行政费	海林市高级中学	147.17	137.17						10.00	
退休人员公用经费	海林市高级中学	0.46	0.46							
预留教学行政费(购置)	海林市高级中学	52.00	52.00							
教师绩效工资	海林市高级中学	170.00							170.00	
合 计		625.82	445.82						180.00	

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市高级中学

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
海林市高级中学	工资支出	10	工资支出	1681.13	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	%

							标						
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	129.85	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	501.01	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	186.54	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	69.91	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	
							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	1.08	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	28.44	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		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	0.67	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
海林市高级中学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	18.09	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	%
	福利经费	10	福利费	1.01	保障单位日常运	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50

					转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	指 标	指 标		等 于			
							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
							数 量 指 标	清扫保 洁面积	大 于	80000	平 方 米	10.00
							质 量 指 标	学生毕 业率	大 于	98	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	90	%	4.00
							时 效 指 标	安保应 急相应 时间	小 于	10	分 钟	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	大 于 等	25	%	3.00
教学行 政费	10	其他 运转 类	147.17	报保障学 校的正常 教育教学 生活秩 序,完成 正常教学 工作		产 出 指 标						

							支出率	于				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于	270	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	服务学生数	等于	2846	个	10.00	
						可持续发展指标	学生综合素质	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	98	%	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.46	退休人员公用经费, 服务教师人数 51 人, 支出总额 7650 元	产出指标	数量指标	退休人数	等于	51	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	服务退休人数	等于	51	人	30.00
						满意	服务	退休教师满意	大于	99	%	10.00

						度指标	对象满意度指标	度				
取暖费	10	其他运转类	133.19	普通高中办公用房取暖费，取暖面积36212.53平方米		产出指标	数量指标	供暖面积	等于	36212	平方米	50.00
						效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于	3076	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	98	%	10.00
预留教学行政费(购置)	10	其他运转类	52	办公设备购置，满足学校教育教学各项工作的需求		产出指标	数量指标	服务师生人数	大于	3076	人	10.00
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00	
						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	0	%	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	0	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	0	%	0.00	
海林市高级中 学					产出 指标	成本 指标	项目预 算控制 数	小于	52	万元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	应届学 生毕业 率	大于	98	%	10.00
							可持 续影 响指 标	学生综 合素质	定性	优良 中低 差	/	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	大于	98	%	10.00
	教师绩 效工资	10	其他 运转 类	170.00	提升教育 教学水 平,提高 教师工 作积极 性,	产出 指标	数量 指标	考核人 数	大于	230	人	30.00
质量							预算编 制到项	大于	100	%	4.00	

					合理量化教师工作量的考核工作	指标	目率				
						时效指标	一季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
							二季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	20	%	2.00
							三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	20	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	项目总 支出	小于	170	万	10.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	教师工 作积极 性	定性	好坏	/ 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满 意度	大于	95	% 10.00
预留教 学行政 费	10	其他 运转 类	123.00	预留教学 行政费， 项目总额 175万， 其中购置 支出 52	产 出 指 标	数量 指标	清扫保 洁面积	大于	80000	平 方 米	10.00
						质量	学生毕 业率	大于	98	%	10.00

					万已单独申报，本项目支出123万	指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	安保应急响应时间	小于	10	分钟	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	小于	123	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	服务学生数	等于	2846	人	10.00
							可持续发展影响指标	学生综合素质	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象	学生满意率	大于	98	%	10.00

						标	满						
							意						
							度						
							指						
							标						

十一、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：海林市高级中学

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。

第三部分 海林市高级中学 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，海林市高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市高级中学收入总预算 3243.54 万元，包括：一般公共预算收入 3063.54 万元、财政专户管理资金收入 180 万元，比上年预算减少 71.22 万元，主要原因是高中招生学生数减少。支出总预算 3243.54 万元，包括：

教育支出 2444.21 万元、社会保障和就业支出 432.79 万元、住房保障支出 186.54 万元，比上年预算减少 71.22 万元，主要原因是高中招生学生数减少，支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市高级中学收入预算 3243.54 万元，其中：一般公共预算收入 3063.54 万元，占 94.45%；财政专户管理资金收入 180 万元，占 5.55%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市高级中学支出预算 3243.54 万元，其中：基本支出 2617.73 万元，占 80.71%；项目支出 625.81 万元，占 19.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市高级中学财政拨款收入预算 3063.54 万元，其中，一般公共预算拨款 3063.54 万元。财政拨款支出预算 3063.54 万元，其中：教育支出 2444.21 万元、社会保障和就业支出 432.79 万元、住房保障支出 186.54 万元。比上年预算减少 71.22 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

2022 年，海林市高级中学一般公共预算支出 3063.54 万元，其中：基本支出 2617.73 万元，项目支出 625.81 万元。

1、2050204 高中教育 2444.21 万元，比上年预算数减少 27.75 万元，主要原因是学生数减少。

2、2080502 事业单位离退休 69.91 万元，比上年预算数增加 22.89 万元，主要原因是退休人员工资和医疗保险增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.55 万元，比上年预算数增加 8.23 万元，主要原因是教师数量增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.33 万元，比上年预算数增加 32.89 万元，主要原因是人员调资，缴费基数上调。

5、2210201 住房公积金 186.54 万元，比上年预算数增加 5.84 万元，主要原因是人员增资。

6、2210202 提租补贴 0 万元，比上年预算数减少 111.3 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，海林市高级中学一般公共预算基本支出 2617.73 万元，其中：人员经费 2616.72 万元，公用经费 1.01 万元。

（一）301 工资福利支出 2516.62 万元，比上年预算增加 255.34 万元，增加 10.14%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 1057.98 万元，比上年预算增加 129.17 万元，增加 12.2%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 641.24 万元，比上年预算增加 57.71 万元，增加 8.99%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

3、30103 奖金 129.85 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增加 3.35%。主要原因是：在职工资调整，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 261.55 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增加 3.14%。主要原因是：在职工资调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 101.33 万元，比上年预算增加 30.89 万元，增加 30.48%。主要原因是：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 123.42 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增加 8.49%。主要原因是：在职工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 14.71 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增加 58.93%。主要原因是：一是在职工资调整，导致以此为测算基数的职工其他社会保障缴费增加，二是增加了失业保险项目。

8、30113 住房公积金 186.54 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增加 3.12%。主要原因是：在职工资调整，导致以此为测算基数的住房公积金支出增加。

（二）303 对个人和家庭的补助 100.1 万元，比上年预算增加 29.45 万元，增加 29.42%。主要原因如下：

1、30302 退休费 69.91 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增加 2.77%。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 1.08 万元，比上年预算减少 0.19 万元，减少 17.59%。主要原因是：遗属人员变化，导致以此为测算基数的生活补助减少。

3、30307 医疗费补助 28.44 万元，比上年预算增加 27.7 万元，增加 97.39%。主要原因是：2021 年退休人员不需要缴纳基本医疗保险，预算中只有大额医保项目。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 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，海林市高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。比上年预算增加 0 万元，与上年比没有变化。

（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，没有变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，没有变化。

（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，没有变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，没有变化。

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，海林市高级中学采购预算总额 52 万元，其中：货物类预算 52 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，海林市高级中学共有房屋 41036 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，海林市高级中学实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 3243.55 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

本单位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、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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、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。

二十四、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。