

宁安市江南学校

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市江南学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市江南学校 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、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 宁安市江南学校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市江南学校概况

一、单位职责

宁安市江南学校隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是：

（一）贯彻和执行党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，研究制定本学校教育工作发展战略及 规划、计划 ，并组织实施。

（二）统筹管理本校的基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进本校均衡发展的 政策措施，促进教育公平。

（三）负责本校的结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步

（四）负责推进教育教学改革工作。组织指导本校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤 工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工 作，全面实施素质教育，提高教育教学质量 和水平，切实减轻小学生的课业负担。

（五）负责本校教育招生和学籍管理工作。

（六）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育 育工作、负责本校各教师资格认定教师职 务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的上报 工作

(七)统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并检测本校教育经费投入和执行 情况；统筹管理本校教育捐资助学工作；负 责本校教育事业统计工作；统筹管理本单位 国有资产。

(八)负责本校教育信息化规划发展与统筹建设和(网络) 教育管理工作，完成中小学教师信 息技术应用能力提升工程 2.0 研修工作。

(九)负责本校的安全稳定工作，协调并指导本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理。

(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市 的语言文字工作。

(十一) 接受上级部门教育督学督导工作。

(十二) 规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十三) 完成上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为校长室、副校长室、书记室、工会、教导室、总务室、财务室、政教室。

三、单位人员构成

江南学校编制总数为 176人，其中：行政编制0个，事业编制 176 人。实有人员 176 人， 其中： 在职人员 112 人，离退休人员 64人。与上年预算相比，在职增加 3 人，离退休人数增加(减少) 1 人。

第二部分 宁安市江南学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1					
收支总表					
部门/单位：宁安市江南学校					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		1428.87	一、教育支出		1428.87
二、政府性基金预算拨款收入					
三、国有资本经营预算拨款收入					
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		1428.87	本年支出合计		1428.87
上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		1428.87	支 出 总 计		1428.87

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市江南学校

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
305	教育体育局	1428.87	1428.87	1428.87														
305049	宁安市江南学校	1428.87	1428.87	1428.87														
合 计		1428.87	1428.87	1428.87														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市江南学校							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	1428.87	1428.19	0.68			
20501	教育管理事务	6.86	6.86				
2050101	行政运行	6.86	6.86				
20502	普通教育	1422.01	1421.33	0.68			
2050203	初中教育	1422.01	1421.33	0.68			
合 计		1428.87	1428.19	0.68			

四、 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市江南学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1428.87	一、本年支出	1428.87
（一）一般公共预算拨款	1428.87	(一)教育支出	1428.87
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
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	1428.87	支 出 总 计	1428.87

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：宁安市江南学校						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	1428.87	1428.19	1412.71	15.48	0.68
20501	教育管理事务	6.86	6.86	6.86		
2050101	行政运行	6.86	6.86	6.86		
20502	普通教育	1422.01	1421.33	1405.85	15.48	0.68
2050203	初中教育	1422.01	1421.33	1405.85	15.48	0.68
合 计		1428.87	1428.19	1412.71	15.48	0.68

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：宁安市江南学校

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	1334.12	1334.12	
30101	基本工资	543.75	543.75	
3010101	基本工资	543.75	543.75	
30102	津贴补贴	377.29	377.29	
3010201	津补贴	363.97	363.97	
3010202	采暖补贴（在职）	13.32	13.32	
30103	奖金	64.50	64.50	
3010301	奖金	64.50	64.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	123.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	123.83	
30109	职业年金缴费	71.06	71.06	
30109	职业年金缴费	71.06	71.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.45	58.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.05	58.05	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市江南学校

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
3011201	工伤保险缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	92.88	92.88	
30113	住房公积金	92.88	92.88	
302	商品和服务支出	15.48		15.48
30228	工会经费	15.48		15.48
30228	工会经费	15.48		15.48
303	对个人和家庭的补助	78.59	78.59	
30302	退休费	51.13	51.13	
3030201	退休工资	43.57	43.57	
3030202	采暖补贴（退休）	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	27.26	27.26	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	27.03	27.03	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市江南学校

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		1428.19	1412.71	15.48

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：宁安市江南学校							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	

注：本单位一般公共预算没三公经费支出，故空表

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：宁安市江南学校				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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市江南学校											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	义务教育家庭经济 困难学生补助（包 含住宿和非住宿）	宁安市江南学校	0.68	0.68							
合 计			0.68	0.68							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市江南学校												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	本权重
宁安市江南学校	工资支出	10	工资支出	787.28	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	64.50	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	253.34	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	92.88	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

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市江南学校												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	本权重
宁安市江南学校	职工住房公积金	10	住房公积金	92.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	51.13	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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	各类人员补助支出	0.20	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.86	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	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

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市江南学校											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	本权重
宁安市江南学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.86	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	产出指标	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
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	126.90	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	2.36	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	27.03	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	%	22.50
								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
	工会经费	10	工会经费	15.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市江南学校												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	本权重
宁安市江南学校	工会经费	10	工会经费	15.48	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	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	义务教育家庭经济困难学生补助（包含住宿和非住宿）	10	其他运转类	0.68	严格按照各级文件执行对贫困学生的扶持，充分体现人文关怀	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	14	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	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	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							成本指标	受助学生补助	等于	500	元/人	14.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	定性	好坏	/	0.00
							社会效益指标	充分体现对学生的关怀	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	无生态效益指标	定性	好坏	/	0.00
							可持续影响指标	让贫困学生感受到国家的温暖	定性	好坏	/	20.00

表10												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市江南学校												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
宁安市江南学 校	义务教育家庭经济 困难学生补助（包 含建档立卡贫困生）	10	其他运转类	0.68	严格按照各级文件执 行对贫困学生的扶 持工作	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意 度	定性	好坏	/	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：宁安市江南学校				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
注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

第三部分 宁安市江南学校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，江南学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年江南学校收入总预算 1428.87 万元，包括：一般公共服务支出 1391.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，比上年增长 1391.77，主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来，故本单位没有上年数据，2022 年为本单位独立填报。

二、 关于收入总表的说明

2022 年，江南学校收入预算 1428.87 万元，其中：一般公共预算收入 1428.87 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、 关于支出总表的说明

2022 年，江南学校支出预算 1428.87 万元，其中：基本支出 1428.19 万元，占 99.95%；项目支出 0.68 万元，占 0.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，江南学校财政拨款收入预算 1428.87 万元，其中，一般公共预算拨款 1428.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 1428.87 万元。

五、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市江南学校一般公共预算支出 1428.87 万元，其中基本支出1428.19万元，项目支出 0.68 万元。

1、2050101教育管理事务（行政运行）6.86万元，比上年预算增加6.68万元，主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来，故本单位没有上年数据，2022年为本单位独立填报。

2、2050203普通教育（初中教育）1422.01万元，比上年预算增加1422.01万元，主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来，故本单位没有上年数据，2022年为本单位独立填报。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市江南学校一般公共预算基本支出 1428.87 万元，其中人员经费1412.71万元，公用经费 15.48 万元。

1. 3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为543.75万元，比上年预算增加543.75万元，增加100%，主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来，故本单位没有上年数据，2022 年为本单位独立填报。

2. 3010201工资福利支出（津补贴）2022年预算数为363.97万元，比上年预算增加363.97万元，增加100%，主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来，故本单位没有上年数据，2022 年为本单位独立填报。

4. 3010202工资福利支出（采暖补贴（在职））2022年预算数为13.32万元，比上年预算增加13.32万元，增加100%主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来，故本单位没有上年数据，2022 年为本单位独立填报。

5. 3010301工资福利支出（奖金）2022年预算数为64.5万元，比上年预算增加64.5万元，增加100%，主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来，故本单位没有上年数据，2022 年为本单位独立填报。

6. 30108工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）2022年预算数为123.83 万元，比上年增长 123.83 万元，增加100%，主要原因是：本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡

中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

7. 30109工资福利支出（职业年金缴费）2022年预算数为71.06 万元,比上年增长 71.06 万元, 增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

8. 3011001工资福利支出（基本医疗保险缴费（在职））2022年预算数为58.45 万元,比上年增长 58.45 万元, 增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

9. 3011201工资福利支出（其他社会保障缴费）2022年预算数为2.36万元,比上年增长2.36万元, 增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

10. 330113工资福利支出（住房公积金）2022年预算数为92.88 万元,比上年增长 92.88 万元, 增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

11. 30228商品服务支出（工会经费）2022年预算数为15.48,比上年增长 15.48 万元, 增加100%, 主要原因是:

本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

12. 3030201对个人和家庭的补助（退休工资）2022年预算数为51.13 万元,比上年增长51.13 万元. 增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

13. 3030702对个人和家庭的补助（基本医疗保险缴费（退休））2022年预算数为27.03 万元,比上年增长27.03万元,增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

14. 3030703对个人和家庭的补助（大额医疗费用补助（退休））2022年预算数为0.23 万元,比上年增长0.23万元,增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

15. 30309对个人和家庭的补助（奖励金）2022年预算数为0.2 万元,比上年增长 0.2. 增加100%, 主要原因是: 本年是从宁安市江南朝鲜族满族乡中心校分离出来,故本单位没有上年数据,2022 年为本单位独立填报。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，江南学校一般公共预算“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。

(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。

(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。

(三)公务用车购置及运行费。 2022 年预算安排 0 万元，上年预算增加万元。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。我单位无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有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，江南学校采购预算总额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，江南学校共有房屋8300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年江南学校对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复。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

2022年，江南学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和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、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。

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。

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、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

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(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位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、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、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。