

宁安市兰岗镇中心校

2022 年预算

目录

第一部分 宁安市兰岗镇中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市兰岗镇中心校单位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 宁安市兰岗镇中心校单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市兰岗镇中心校概况

一、单位职责

宁安市兰岗镇中心校隶属于宁安市教育体育局，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全乡教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

(二)统筹管理全乡的学前教育、小学教育、初中教育、学生课外活动、教师培训的管理。发挥中心校的主导作用，组织全乡教师开展教学研究、教学竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动。

(三)负责制定全乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四)管理中小学学籍，建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五)负责本乡中小学及幼儿园教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本部门教育经费，严格执行教育财务管理制度，统计并监测教育经费的管理和使用情况。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全乡中小学校及幼儿园的思想政治工作、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，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)协助教育行政部门做好教师的编制核定、资格认定、职称评审、职务聘任、调配和交流、培训考核等工作。

(八)在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学检测和评估等工作。

(九)自觉接受教体局和乡党委政府的监督和指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为宁安市兰岗镇中心校和宁安市兰岗镇中心幼儿园。

三、单位人员构成

宁安市兰岗镇中心校编制总数为 99 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 99 个。实有人员 199 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 100 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，离退休人数增加 1 人。

第二部分宁安市兰岗镇中心校2022年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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	1336.54	一、教育支出	895.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	260.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	98.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	81.29
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	1336.54	本年支出合计	1336.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1336.54	支 出 总 计	1336.54

0

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市兰岗镇
中心校

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	1336.54	1336.54	1336.54														
305027	宁安市兰岗镇中心校	1336.54	1336.54	1336.54														
合 计		1336.54	1336.54	1336.54														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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	895.49	892.19	3.30			
20501	教育管理事务	878.64	878.64				
2050101	行政运行	878.64	878.64				
20502	普通教育	16.85	13.55	3.30			
2050201	学前教育	2.91		2.91			
2050202	小学教育	13.94	13.55	0.39			
208	社会保障和就业支出	260.91	260.91				
20805	行政事业单位养老支出	260.91	260.91				
2080502	事业单位离退休	81.52	81.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00				
210	卫生健康支出	98.85	98.85				
21011	行政事业单位医疗	98.85	98.85				

2101102	事业单位医疗	98.85	98.85				
221	住房保障支出	81.29	81.29				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
22102	住房改革支出	81.29	81.29				
2210201	住房公积金	81.29	81.29				
合 计		1336.54	1333.24	3.30			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：
宁安市兰
岗镇中心
校

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1336.54	一、本年支出	1336.54
（一）一般公共预算拨款	1336.54	（一）教育支出	895.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	260.91
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	98.85
		（四）住房保障支出	81.29
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	1336.54	支 出 总 计	1336.54

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：宁安市兰岗镇中心校

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	895.49	892.19	878.64	13.55	3.30
20501	教育管理事务	878.64	878.64	878.64		
2050101	行政运行	878.64	878.64	878.64		
20502	普通教育	16.85	13.55		13.55	3.30
2050201	学前教育	2.91				2.91
2050202	小学教育	13.94	13.55		13.55	0.39
208	社会保障和就业支出	260.91	260.91	260.91		
20805	行政事业单位养老支出	260.91	260.91	260.91		
2080502	事业单位离退休	81.52	81.52	81.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	108.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	71.00		
210	卫生健康支出	98.85	98.85	98.85		
21011	行政事业单位医疗	98.85	98.85	98.85		
2101102	事业单位医疗	98.85	98.85	98.85		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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	
221	住房保障支出	81.29	81.29	81.29		
22102	住房改革支出	81.29	81.29	81.29		
2210201	住房公积金	81.29	81.29	81.29		
合 计		1336.54	1333.24	1319.69	13.55	3.30

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：宁安市兰岗镇中心校

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	1215.44	1215.44	
30101	基本工资	473.46	473.46	
3010101	基本工资	473.46	473.46	
30102	津贴补贴	326.96	326.96	
3010201	津补贴	315.08	315.08	
3010202	采暖补贴（在职）	11.88	11.88	
30103	奖金	56.45	56.45	
3010301	奖金	56.45	56.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	108.39	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	108.39	
30109	职业年金缴费	71.00	71.00	
30109	职业年金缴费	71.00	71.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.89	97.89	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	97.53	97.53	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30113	住房公积金	81.29	81.29	
30113	住房公积金	81.29	81.29	
302	商品和服务支出	13.55		13.55
30228	工会经费	13.55		13.55
30228	工会经费	13.55		13.55
303	对个人和家庭的补助	104.25	104.25	
30301	离休费	8.37	8.37	
3030101	离休工资	8.25	8.25	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	81.52	81.52	
3030201	退休工资	69.64	69.64	
3030202	采暖补贴（退休）	11.88	11.88	

30305	生活补助	13.00	13.00	
-------	------	-------	-------	--

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
3030501	遗属生活补助	13.00	13.00	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.40	0.40	
合 计		1333.24	1319.69	13.55

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：宁安市兰岗镇中心校

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		

本单位无三公经费，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：宁安市兰岗镇中心校 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

本单位无政府性基金，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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	教育经费补助	宁安市兰岗镇中心校	2.70	2.70							
	学生贫困幼儿资助	宁安市兰岗镇中心校	0.21	0.21							
	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市兰岗镇中心校	0.19	0.19							
	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市兰岗镇中心校	0.20	0.20							
合 计			3.30	3.30							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：
 宁安市兰岗镇中心校

单位：

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策，保	产出指		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

宁安市兰岗镇中心校	工资支出	10	工资支出	689.30	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	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
	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	56.45	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	%

万元

社会保障缴费	10	社会保障缴费	230.56	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	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	81.29	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

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
宁安市兰岗镇	职工住房公积金	10	住房公积金	81.29	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	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

中心校					理，减少结余资金							
	离休人员经费	10	离休费	8.37	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	81.52	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	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	0.96	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	0.40	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
宁安市兰岗镇中心校	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.40	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	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	13.00	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

						指标						
						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	2.07	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	5.30	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=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	105.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
宁安市兰岗镇中心校	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	105.82	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	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	44.65	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=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
	工会经费	10	工会经费	13.55	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
	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.21	义务教育学校按照生均公用经费指标，完成2022年经费预算指标。	产出指标	数量指标	学生数	小于等于	50	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

宁安市兰岗镇中心校	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.21	义务教育学校按照生均公用经费指标，完成2022年经费预算指标。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	教育效果	小于等于	30	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	20	%	10.00
	义务教育家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	0.20	义务教育家庭经济困难学生补助义务教育家庭经济困难学生补助	产出指标	数量指标	学生数	小于等于	50	人	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	经济效 益指标	教育效果	小于 等于	30	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	小于 等于	20	%	10.00
	义务教 育低保 家庭就 餐补助	10	其他 运转 类	0.19	义务教育学 校按照生均 公用经费指 标，完成 2022 年经 费 预 算 指 标。	产出指 标	数量指 标	生均经费	小于 等于	50	人	40.00
						质量指 标		预算编制到 项目率	大于 等于	100	%	4.00

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇中心校

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
------	------	----------------------------	----------	-----	------	----------	----------	------	----------------	---------------------	----------------	----------

宁安市兰岗镇中心校	义务教育低保家庭就餐补助	10	其他运转类	0.19	义务教育学校按照生均公用经费指标，完成2022年经费预算指标。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	教育效果	小于等于	30	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	20	%	10.00					
	教育经费补助	10	其他运转类	2.70	义务教育学校按照生均公用经费指标，完成2022年经费预算指标。	产出指标	数量指标	生均经费	小于等于	50	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	经济效 益指标	教育效果	小于 等于	30	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	小于 等于	20	%	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：
宁安市兰岗
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

第三部分宁安市兰岗镇中心校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，宁安市兰岗镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市兰岗镇中心校收入总预算1336.54万元，包括：收入包括：一般公共预算收入，比上年预算减少105.7万元，主要原因是事业单位离退休费比例降低。支出总预算1336.54万元，包括：教育支出895.49万元，社会保障和就业支出260.91万元，卫生健康支出98.85万元，住房保障支出81.29万元，比上年预算减少32.47万元，主要原因：是生均公用经费减少未列入本年预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市兰岗镇中心校收入预算 1336.54 万元，其

中：一般公共预算收入 1336.54 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市兰岗镇中心校支出预算 1336.54 万元，其中：基本支出 1333.24 万元，占 99%；项目支出 3.3 万元，占0.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市兰岗镇中心校财政拨款收入预算1336.54 万 元，其中，一般公共预算拨款1336.54万元。财政拨款支出预算1336.54万元，其中，教育支出895.49万元，社会保障和就业支 出260.91万元，卫生健康支出98.85万元，住房保障支出81.29 万元。比上年预算减少32.47万元，主要原因：是生均公用经费 减少未列入本年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市兰岗镇中心校一般公共预算支出1336.54 万 元，其中：基本支出1333.24万元，占99.75%；项目支出 3.3万 元，占0.25%。

1、2050202 教育支出（小学教育）2022年预算数为 895.49 万元，比上年预算减少 45 万元，减少4.78%，主要原因是学生公用经费未列入当年预算。

2、2080502 社会保障支出（机关事业单位职业年金缴费

支出) 2022年预算数为260.91 万元, 比上年预算增加 8.54万元, 增加0.032%万元, 主要原因是在职职业年金本年度为纳入预算。

3、2101102 卫生健康支出 (事业单位医疗) 2022年预算数为98.85万元, 比上年预算增加 5.28 万元, 增加0.005%, 主要原因是人员减少。

4、221 0201住房保障支出 (住房公积金) 2022年预算数为81.29万元, 比上年预算减少 1.29 万元, 减少%0.015, 主要原因是在职教师退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年, 宁安市兰岗镇中心校一般公共预算基本支出

1333.24 万元, 其中: 人员经费 1319.69 万元, 公用经费 13.55万元。

1、3010101工资福利支出 (基本工资) 2022年预算数为473.46万元, 比上年预算增加4.52万元, 增加0.96%, 主要原因: 人员变动和工资上涨。

2、3010201津贴补贴 (津补贴) 2022年预算数为326.96万元, 比上年预算减少8万元, 减少2.38%, 主要原因: 人员变动和工资上涨。

3、3010301奖金2022年预算数为56.45万元，比上年预算增加0.11万元，增加0.001%，主要原因：工资上涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.39 万元；比上年预算增加0.21万元，增加0.19%，主要原因：工资上涨。

5、30109 职业年金缴费2022年预算数为 71 万元；比上年预算减少8.51万元，减少10.73%，主要原因：工资基数变化。

6、3101001职工基本医疗保险缴费（基本医疗保险缴费）2022年预算数为97.89万元，比上年预算增加46.82万元，增加91.68%，主要原因：工资基数变化。

7、30113住房公积金2022年预算数为81.29万元，比上年预算减少1.3万元，减少0.15%，主要原因：人员变动和工资上涨。

8、30228 工会经费2022年预算数为 13.55 万元。比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因：人员变动和工资上涨。

9、30301 离休费2022年预算数为 8.37 万元；比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因：人员变动和工资上涨。

10、30302 退休费2022年预算数为 81.52 万元；比上年预算增加0.24万元，增加0.029%，主要原因：人员变动和工资上涨。

11、30305生活补助2022年预算数为13万元；比上年预算减少0.06万元减少0.005%，主要原因：人员变动和工资上涨。

12、30307医疗费补助2022年预算数为 0.96 万元；比上年预算减少39.26万元减少0.976%，主要原因：人员变动和工资上涨。

13、30309 奖励金2022年预算数为0.40万元。比上年预算减少0万元减少0%，主要原因：人员变动和工资上涨。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市兰岗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。比上年预算增加0 万元，主要原因是我单位无公务用车，没有出国业务和公务接待任务。

（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，主要原因是本单位无出国出境业务需求。

（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，主要原因是本单位无接待任务。

（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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无公务用车。

本单位无三公经费，故本表无数据

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。本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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，宁安市兰岗镇中心校采购预算总额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，宁安市兰岗镇中心校共有房屋7864平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市兰岗镇中心校实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1336.54万元。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，故本表无数据。

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退休人员、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。