

宁安市沙兰镇中心校

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市沙兰镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市沙兰镇中心校 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、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 宁安市沙兰镇中心校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市沙兰镇中心校单位概况

一、单位职责

宁安市沙兰镇中心校隶属于宁安市教育体育局部门，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）统筹管理本校的初中、小学阶段基础教育、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、速度和步骤。

（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 工作，负责本校各教师资格认定和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，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；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远程(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、副书记室、副校长室、工会、总务室、政教室、教导室、财务室。

三、单位人员构成

宁安市沙兰镇中心校编制总数为 255 个，其中：行政编制0个，事业编制 255 个。实有人员 255 人，其中：在职人员 137 人，离退休 人员 118 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中： 在职人数减少 7 人，正常退休 6 人，调出 1 人，离退休人数 增加 2 人。

第二部分 宁安市沙兰镇中心校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心校

收支总表

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	1717.86	一、教育支出	1201.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	284.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	122.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	110.04
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			
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1717.86	支 出 总 计	1717.86

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心校

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	1717.86	1717.86	1717.86														
305034	宁安市沙兰镇 中心校	1717.86	1717.86	1717.86														
合 计		1717.86	1717.86	1717.86														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心校

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	1201.05	1181.90	19.15			
20501	教育管理事务	1163.56	1163.56				
2050101	行政运行	1163.56	1163.56				
20502	普通教育	37.49	18.34	19.15			
2050201	学前教育	14.10		14.10			
2050202	小学教育	23.39	18.34	5.05			
208	社会保障和就业支出	284.73	284.73				
20805	行政事业单位养老支出	284.73	284.73				
2080502	事业单位离退休	95.93	95.93				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08				
210	卫生健康支出	122.04	122.04				
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04				
2101102	事业单位医疗	122.04	122.04				
221	住房保障支出	110.04	110.04				
22102	住房改革支出	110.04	110.04				
2210201	住房公积金	110.04	110.04				
合 计		1717.86	1698.71	19.15			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1717.86	一、本年支出	1717.86
(一)一般公共预算拨款	1717.86	(一)教育支出	1201.05
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	284.73
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	122.04
		(四)住房保障支出	110.04
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	1717.86	支 出 总 计	1717.86

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心校

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	1201.05	1181.90	1163.56	18.34	19.15
20501	教育管理事务	1163.56	1163.56	1163.56		
2050101	行政运行	1163.56	1163.56	1163.56		
20502	普通教育	37.49	18.34		18.34	19.15
2050201	学前教育	14.10				14.10
2050202	小学教育	23.39	18.34		18.34	5.05
208	社会保障和就业支出	284.73	284.73	284.73		
20805	行政事业单位养老支出	284.73	284.73	284.73		
2080502	事业单位离退休	95.93	95.93	95.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	146.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	42.08		

210	卫生健康支出	122.04	122.04	122.04		
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04	122.04		
2101102	事业单位医疗	122.04	122.04	122.04		
221	住房保障支出	110.04	110.04	110.04		
22102	住房改革支出	110.04	110.04	110.04		
2210201	住房公积金	110.04	110.04	110.04		
合 计		1717.86	1698.71	1680.37	18.34	19.15

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：宁安市沙兰镇中心校

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	1566.97	1566.97	
30101	基本工资	636.37	636.37	
3010101	基本工资	636.37	636.37	
30102	津贴补贴	433.72	433.72	
3010201	津补贴	416.80	416.80	
3010202	采暖补贴(在职)	16.92	16.92	
30103	奖金	76.42	76.42	
3010301	奖金	76.42	76.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.72	146.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.72	146.72	
30109	职业年金缴费	42.08	42.08	
30109	职业年金缴费	42.08	42.08	

30110	职工基本医疗保险缴费	121.62	121.62	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	121.11	121.11	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.51	0.51	
30113	住房公积金	110.04	110.04	
30113	住房公积金	110.04	110.04	
302	商品和服务支出	18.34		18.34
30228	工会经费	18.34		18.34
30228	工会经费	18.34		18.34
303	对个人和家庭的补助	113.40	113.40	
30302	退休费	95.93	95.93	
3030201	退休工资	81.77	81.77	
3030202	采暖补贴(退休)	14.16	14.16	
30305	生活补助	16.82	16.82	
3030501	遗属生活补助	16.82	16.82	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.42	0.42	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.23	0.23	
合 计		1698.71	1680.37	18.34

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：宁安市沙兰镇中心校

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	

注：本单位无三公经费支出，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：宁安市沙兰镇中心校

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

注：本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心校

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	学生贫困幼儿资助	宁安市沙兰镇中心校	0.60	0.60							
	教育经费补助	宁安市沙兰镇中心校	13.50	13.50							
	义务教育家庭经	宁安市沙兰镇中	3.85	3.85							
	经济困难学生补助	宁安市沙兰镇中心校									
	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市沙兰镇中心校	1.20	1.20							
合 计			19.15	19.15							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心校

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	本权重
宁安市沙兰镇 中心校	工资支出	10	工资支出	933.94	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
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率 = 结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	年终一次性奖	76.42	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工作人员奖励		金和工作人员 奖励		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			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
								足额保障率	等于	100	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	258.09	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	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	110.04	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
宁安市沙兰镇中心校	职工住房公积金	10	住房公积金	110.04	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	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	95.93	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					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			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
								足额保障率	等于	100	%	22.50

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.42	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	16.82	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	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	9.98	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	9.98	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50

宁安市沙兰镇 中心校	独生子女父母奖励	10	各类人员补助 支出	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	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	126.17	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	2.80	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	49.53	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

宁安市沙兰镇中心校	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	49.53	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
	工会经费	10	工会经费	18.34	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
	义务教育家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	3.85	严格按照上级文件执	产出指标	数量指标	义务教平困生补助金额	等于	38500	元	40.00
					行，确保及时发放的 学生的手里。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00

								三季度预算 资 金累计支 出率	大于等于	3	%	3.00
								支出率	大于等于	0	%	0.00
						全年预算 资金 效益 指标	社会效 益 指标	提高贫困学 生 的经济收 入	等于	100	%	30.00
宁安市沙兰 镇 中心校	义务教育家庭经 济 困难学生补助	10	其他运转类	3.85	严格按照上级文件 执 行，确保及时发 放的 学生的手里。	满意度 指 标	服务对 象 满意 度指 标	达到贫困学 生的满意度	等于	100	%	10.00
	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.60	严格按照上级文件 执 行，及时发放到 学生 收里。	产出指标	数量指标	学生贫困幼儿 资助金额	等于	6000	元	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效 益 指标	提高幼儿园学 生的经济收入	等于	100	%	30.00

						满意度 指 标	服务对 象 满意 度指 标	达到学生的满 意	等于	100	%	10.00
	义务教育低保家庭 就餐补助	10	其他运转类	1.20	严格按照上级文件执 行，提高义务教低保 家庭的学生的就餐质 量。	产出指标	数量指标	义务教育低保 家庭就餐补助 金额	等于	12000	元	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
宁安市沙兰镇 中心校	义务教育低保家庭 就餐补助	10	其他运转类	1.20	严格按照上级文件执 行，提高义务教低保 家庭的学生的就餐质 量。	效益指标	社会效益 指标	提高义务教育 低保家庭学生 的就餐质量	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	达到义务教育 低保家庭学的 满意	等于	100	%	10.00
							数量指标	执收成本金额	小于等于	135000	元	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	4	%	4.00

	教育经费补助	10	其他运转类	13.50	严格按照上级文件要 求确保幼儿教育正常 运转。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到学生的满意度	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位:万元

部门/单位: 宁安市沙兰镇中心校

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：本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市沙兰镇中心校 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，宁安市沙兰镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市沙兰镇中心校收入总 预算 1717.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1717.86 万元， 比上年预算减少 233.34 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 1717.86 万元，包括：一般公共服务支出 1717.86 万元，比上 年预算减少233.34 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市沙兰镇中心校收入预算 1717.86 万元，其中：一般公共预算收入 1717.86 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，宁安市沙兰镇中心校支出预算 1717.76 万元，其中：基本支出 1698.71 万元，占 99%；项目支出 19.15

万元，占 1%。；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，宁安市沙兰镇中心校财政拨款收入预1717.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1717.86 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1717.86万元，其中，一般公共服务支出 1717.86外交支出0万元，教育支出 1201.05 万元，社会保障支出 284.73 万元，卫生健康支出 122.04 万元，住房保障支出 110.04 万元。比上年预算减少 233.34 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，宁安市沙兰镇中心校一般公共预算支出 1717.86 万元，其中：基本支出 1698.71 万元，项目支出 19.15 万元。

1、2050101行政运行（教育管理事务）2022年预算数为 1163.56万元，比上年预算减少6.1万元，减少0.52%。主要原因是在职人员退休和调出。

2、2050201普通教育支出（学前教育）2022年预算数为 14.1万元，比上年预算增加0.91万元，增加6.9%。主要原因：财政增加投入力度。

3、2050202普通教育支出（小学教育）2022年预算数为23.39万元，比上年预算减少86.63万元，减少78.74%。主要原因：在职人员退休。

4、2080502社会保障和就业支出（事业单位离退休费）2022年预算数为95.93万元，比上年预算减少44.48万元，减少31.68%。主要原因：退休人员工资调整。

5、2080505社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为146.72万元，比上年预算减少0.25万元，减少0.17%。主要原因：在职人员退休和调出。

6、2080506社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算数为42.08万元，比上年预算减少75.5万元，减少64.21%。主要原因：2022年退休人员少于上年。

7、2101102卫生健康支出（事业单位医疗）2022年预算数为122.04万元，比上年预算增加3.37万元，增加2.84%，主要原因：医疗保险调整和增资

8、2210201住房保障支出（住房公积金）2022年预算数为110.04万元，比上年预算减少2.26万元，减少2.01%，主要原因：主要原因是在职人员退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市沙兰镇中心校一般公共预算基本支出 1698.71 万元，其中：人员经费 1680.37 万元，公用经费 18.34 万元。

1、3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为 636.37万元，比上年预算增加2.01万元，增加0.32%，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416.8万元，比上年预算减少15.25万元，减少3.53%，主要原因：人员变动和工资上涨。

、3010202津贴补贴（采暖补贴）2022年预算数为16.92万元，比上年预算增加16.92万元，增加100%，主要原因：上年度采暖补贴和津贴补贴合并为一个数据。

4、3010301奖金2022年预算数为76.42万元，比上年预算减少0.13万元，减少0.17%，主要原因：在职人员退休。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费（基本养老保险缴费）2022年预算数为146.72万元，比上年预算0.25万元，减少0.17%，主要原因：在职人员退休。

6、30109职业年金缴费2022年预算数为42.08万元，比上年预算减少75.5万元，减少64.21%，主要原因：2022 年退休人员少于上年。

7、3011001职工基本医疗保险缴费（基本医疗保险缴费在职）2022年预算数为121.11万元，比上年预算增加51.7万元，增加74.48%，主要原因：工资基数变化。

8、3011002职工基本医疗保险缴费（大额医疗费用补助在职）2022年预算数为0.51万元，比上年预算减少0.01万元，减少0.02%，主要原因：在职人员退休。

9、30113住房公积金2022年预算数为110.04万元，比上年预算减少2.26万元，减少2.01%，主要原因：在职人员退休。

10、30228商品服务支出（工会经费）2022年预算数为18.34万元，比上年预算增加18.34万元，增加100%，主要原因：上年无工会经费。

11、30208商品服务支出（取暖费）2022年预算数为0万元，比上年预算减少2.66万元，减少100%，主要原因：无

12、30201商品服务支出（办公费）2022年预算数为0万元，比上年预算减少50.58万元，减少100%，主要原因：资金填报到对应的经济科目中。

13、3022901商品服务支出（福利费）2022年预算数为0万元，比上年预算减少0.43万元，100%，主要原因：人员数量变动。

14、3030201对个人家庭的补助（退休工资）2022年预算数为81.77万元，比上年预算减少58.64万元，减少41.76%，主要原因：上年度采暖补助合并退休费中。

15、3030202对个人家庭的补助（采暖补贴退休）2022年预算数为14.16万元，比上年预算增加14.16万元，增加100%，主要原因：上年度采暖补助合并到退休费中。

16、3030501对个人家庭的补助（遗属生活补助）2022年预算数为16.82万元，比上年预算增加2.38万元，增加16.48%，主要原因：遗属生活费补助增加。

17、3030703对个人家庭的补助（退休大额医疗费用补助）2022年预算数为0.42万元，比上年预算减少46.08万元，减少99.1%，主要原因：填报口径与上年不一致。

18、30309奖励金2022年预算数为0.23万元，比上年预算减少0.06万元，减少20.69%，主要原因：部分孩子超过领取年龄

19、30399其他对个人家庭的补助2022年预算数为0万元，比上年预算减少12.26万元，减少100%，主要原因：资金填报到对应的经济科目中。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市沙兰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，主要原因是宁安市沙兰镇中心校无三公经费。

（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，主要原因是宁安市沙兰镇中心校无三公经费。

（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，主要原因是宁安市沙兰镇中心校无三公经费。

（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，主要原因是宁安市沙兰镇中心校无三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是宁安市沙兰镇中心校无三公经费。

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，宁安市沙兰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，宁安市沙兰镇中心校部门共有房屋 13315.28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，宁安市沙兰镇中心校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1717.86万元。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

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

本部门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。

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。

十一、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。

十二、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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。

十六、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。