

宁安市第二中学

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市第二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市第二中学 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 宁安市第二中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市第二中学概况

一、单位职责

宁安市第二中学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，

切实减轻初中生的课业负担。

(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，完成中初中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 3 个，分别为教务处、政教处、总务处。

三、单位人员构成

宁安市第二中学编制总数为 94 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 94 个。实有人员 155 人，其中：在职人员 89 人，离退休人员 66 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。在职人员转退休。

第二部分 宁安市第二中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市第二中学

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	1171.41	一、教育支出	904.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	80.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	80.04
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			
本年收入合计	1171.41	本年支出合计	1171.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1171.41	支 出 总 计	1171.41

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：宁安市第二中学

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	1171.41	1171.41	1171.41														
305003	宁安市第二中学	1171.41	1171.41	1171.41														
合 计		1171.41	1171.41	1171.41														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安市第二中学

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	904.31	901.50	2.81			
20501	教育管理事务	888.93	887.99	0.94			
2050101	行政运行	888.93	887.99	0.94			
20502	普通教育	15.38	13.51	1.87			
2050203	初中教育	15.38	13.51	1.87			
208	社会保障和就业支出	106.72	106.72				
20805	行政事业单位养老支出	106.72	106.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.72	106.72				
210	卫生健康支出	80.34	80.34				
21001	卫生健康管理事务	29.75	29.75				
2100101	行政运行	29.75	29.75				
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59				

221	住房保障支出	80.04	80.04				
22102	住房改革支出	80.04	80.04				
2210201	住房公积金	80.04	80.04				
合 计		1171.41	1168.60	2.81			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1171.41	一、本年支出	1171.41
(一) 一般公共预算拨款	1171.41	(一)教育支出	904.31
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	106.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	80.34
		(四)住房保障支出	80.04

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	1171.41	支 出 总 计	1171.41

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：宁安市第二中学

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	904.31	901.50	888.16	13.34	2.81
20501	教育管理事务	888.93	887.99	887.99		0.94
2050101	行政运行	888.93	887.99	887.99		0.94
20502	普通教育	15.38	13.51	0.17	13.34	1.87

2050203	初中教育	15.38	13.51	0.17	13.34	1.87
208	社会保障和就业支出	106.72	106.72	106.72		
20805	行政事业单位养老支出	106.72	106.72	106.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.72	106.72	106.72		
210	卫生健康支出	80.34	80.34	80.34		
21001	卫生健康管理事务	29.75	29.75	29.75		
2100101	行政运行	29.75	29.75	29.75		
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	50.59		
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	50.59		
221	住房保障支出	80.04	80.04	80.04		
22102	住房改革支出	80.04	80.04	80.04		
2210201	住房公积金	80.04	80.04	80.04		
合 计		1171.41	1168.60	1155.26	13.34	2.81

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：宁安市第二中学

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	1095.35	1095.35	
30101	基本工资	468.61	468.61	
3010101	基本工资	468.61	468.61	
30102	津贴补贴	209.09	209.09	
3010201	津补贴	198.41	198.41	
3010202	采暖补贴（在职）	10.68	10.68	
30103	奖金	55.58	55.58	
3010301	奖金	55.58	55.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.72	106.72	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.72	106.72	
30109	职业年金缴费	78.70	78.70	
30109	职业年金缴费	78.70	78.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	50.35	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.03	50.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	80.04	80.04	
30113	住房公积金	80.04	80.04	
30199	其他工资福利支出	46.09	46.09	
30199	其他工资福利支出	46.09	46.09	
302	商品和服务支出	13.34		13.34
30228	工会经费	13.34		13.34
30228	工会经费	13.34		13.34

303	对个人和家庭的补助	59.91	59.91	
30302	退休费	58.27	58.27	
3030201	退休工资	50.23	50.23	
3030202	采暖补贴（退休）	8.04	8.04	
30305	生活补助	1.22	1.22	
3030501	遗属生活补助	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
合 计		1168.60	1155.26	13.34

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：宁安市第二中学

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	

本单位没有“三公”经费安排的支出，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：宁安市第二中学

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

本单位没有“政府性基金预算支出”经费安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表
表9

项目支出表

部门/单位：宁安市第二中学

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	工伤保险	宁安市第二中学	1.87	1.87							
	义务教育家庭经济困难学生补助（包含住宿生和非住宿生）	宁安市第二中学	0.94	0.94							
合 计			2.81	2.81							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市第二中学

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
宁安市第二中学	工资支出	10	工资支出	677.70	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	55.58	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	235.77	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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	%
	职工住房公积 金	10	住房公积 金	80.04	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市第二中学

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	本权重
宁安市第二中学	职工住房公积金	10	住房公积金	80.04	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	58.27	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	0.24	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	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.22	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	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	8.11	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：宁安市第二中学

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	本权重
宁安市第二中学	班主任津贴	10	各类人员 补助支出	8.11	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
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员 补助支出	8.23	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
						效益指标	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	小于等于	5	%	22.50

								数				
	独生子女父母奖励	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
								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	0.17	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	29.75	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市第二中学

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
宁安市第二中学	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	29.75	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	13.34	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（包含住宿生和非住宿生）	10	其他运转类	0.94	义务教育家庭经济困难学生补助（包含住宿生和非住宿生）。	产出指标	数量指标	保证困难学生数量	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	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支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市第二中学

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	本权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

宁安市第二中学	义务教育家庭经济困难学生补助（包含住宿生和非住宿生）	10	其他运转类	0.94	义务教育家庭经济困难学生补助（包含住宿生和非住宿生）。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	工伤保险	10	其他运转类	1.87	确保在职教职工工伤保险能够顺利进行缴存。	产出指标	数量指标	教职工人数	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	工伤保险的标准	等于	3	‰	10.00
						效益指标	经济效益指标	降低教职工工伤费	定性	优良中低差	/	10.00

							用				
							社会效益指标	保证教职工工伤权益	定性	优良中低差	/10.00
							生态效益指标	无	定性	优良中低差	/0.00
							可持续发展影响指标	提高教师工作积极性	定性	优良中低差	/10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100%	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：

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 宁安市第二中学 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，宁安市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市第二中学收入总预算 1171.41 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 94.74 万元，主要原因是退休医疗费与职业年金减少支出。支出总预算 1171.41 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 94.74 万元，主要原因是退休医疗费与职业年金减少支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市第二中学收入预算 1171.41 万元，其中：一般公共预算收入 1171.41 万元，占 100%；其中：教育支出 904.31 万元，占 77%；社会保障和就业支出 106.72 万元，占 9%；卫生健康支出 80.34 万元，占 7%；住房保障支出 80.04 万元，占 7%。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，宁安市第二中学单位支出预算 1171.41 万元，其中：基本支出1168.60万元，占99.76%；项目支出2.81万元，占0.24%；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，宁安市第二中学财政拨款收入预算 1171.41 万元，其中，一般公共预算拨款 1171.41 万元，其中，教育支出 904.31 万元，社会保障和就业支出 106.72 万元，卫生健康支出 80.34 万元，住房保障支出 80.04 万元。比上年预算减少 94.74 万元，主要原因是退休医疗费与职业年金减少支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市第二中学一般公共预算支出 1171.41 万，其中：基本支出 1168.60 万元，项目支出 2.81 万元。

1、2050101行政运行888.93万元，比上年预算增加141.93万元，增加19%。主要原因是各类保险增加。

2、2050203初中教育15.38万元，比上年预算减少108.85万元，减少87.62%。主要原因是2022年义务教育经费2050203初中教育科目不列再入本级预算。政府雇员工资列入初中教育。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.72万元，比上年预算增加1.07万元，增加1%，主要原因是人员工资增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出78.70万元，比上年预算增加3.93万元，增加5.26%，主要原因是人员工资增加。

5、2101102事业单位医疗80.34万元，比上年预算增2.42万元，增加3.11%，主要原因是人员工资增加。

6、2210201住房公积金80.04万元，比上年预算减少0.49万元，减少0.61%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市第二中学一般公共预算基本支出1168.60万元，其中：人员经费1155.26万元，公用经费13.34万元。

1、3010101基本工资468.61万元，比上年预算463.64万元，增加4.97万元，比上年预算增加1.07%，主要原因是在职工资增加。

2、3010201津补贴209.09万元，比上年预算207.44万元，增加1.65万元，比上年预算增加0.8%，主要原因是在职工资增加。

3、3010202采暖补贴(在职)10.68万元，比上年预算0万元，增加10.68万元，比上年预算增加100%，主要原因是上年预算无此项目。

4、3010301奖金55.58万元，比上年预算55.02万元，增加0.56万元，比上年预算增加1.02%，主要原因是在职工资增加。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费106.72万元，比上年预算105.65万元，比上年预算增加1.07万元，比上年预算增加1.01%，主要原因是在职职工工资增加。

6、30109职业年金缴费78.70万元，比上年预算74.77万元，增加3.93万元，比上年预算增加5.26%，主要原因是人员工资增加。

7、3011001基本医疗保险缴费(在职)50.03万元，比上年预算49.84万元，增加0.19万元，比上年预算增加0.38%，主要原因是在职职工工资增加。

8、3011002大额医疗费用补助(在职)0.32万元，比上年预算0万元，增加0.32万元，比上年预算增加100%，主要原因是上年预算不包含此项。

9、3011201工伤保险缴费0.17万元，比上年预算0万元，增加0.17万元，比上年预算增加100%，主要原因是上年预算不包含此项。

10、30113住房公积金80.04万元，比上年预算80.53万元，减少0.49万元，比上年预算减少0.61%，主要原因是在职人员减少。

11、30228工会经费13.34万元，比上年预算0万元，增加13.34万元，比上年预算增加100%，主要原因是上年预算不包含此项。

12、3030201退休工资50.23万元，比上年预算56.05万元，减少5.82万元，比上年预算减少10.38%，主要原因是退休工资调整社保发放比例。

13、3030202采暖补贴(退休)8.04万元，比上年预算0万元，增加8.04万元，比上年预算增加100%，主要原因是上年预算不包含此项。

14、3030501遗属生活补助1.22万元，比上年预算0万元，增加1.22万元，比上年预算增加100%，主要原因是上年预算不包含此项。

15、3030702基本医疗保险缴费(退休)29.75万元，比上年预算28.07万元，增加1.68万元，比上年预算增加5.99%，主要原因是医保缴费增加。

16、3030703大额医疗费用补助(退休)0.24万元，比上年预算0万元，增加0.24万元，比上年预算增加100%，主要原因是上年预算不包含此项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市第二中学一般公共预算“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，主要原因是无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费。

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，宁安市第二中学采购预算总额21.5万元，其中：货物类预算21.5万元、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，宁安市第二中学共有房屋14141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，宁安市第二中学实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2.81万元。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

2022年，宁安市第二中学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。

