

宁安市农场学校

2022 年预算

目录

第一部分宁安市农场学校概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分宁安市农场学校 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

第三部分宁安市农场学校 2022 年预算情况明

第四部分名词解释

第一部分 宁安市农场学校单位概况

一、单位职责

宁安市农场学校单位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4个，分别是政教处、教务处、后勤处、财务室。

三、 单位人员构成

宁安市农场学校单位编制总数为 52 个，其中：行政编制0个，事业编制 52 个。实有人员 46 人,其中：在职人员 43人,离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其中：在职人数增加0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宁安市农场学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市农场学校

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	512.89	一、教育支出	373.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	38.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	45.00
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	22.55
五、上级补助收入		五、住房保障支出	32.92
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	512.89	本年支出合计	512.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	512.89	支 出 总 计	512.89

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市农场学校

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	512.89	512.89	512.89														
305016	宁安市农场学校	512.89	512.89	512.89														
合 计		512.89	512.89	512.89														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市农场学校

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	373.54	332.50	41.04			
20501	教育管理事务	45.33	4.99	40.34			
2050101	行政运行	45.33	4.99	40.34			
20502	普通教育	328.21	327.51	0.70			
2050202	小学教育	237.37	237.37				
2050203	初中教育	47.86	47.16	0.70			
2050299	其他普通教育支出	42.98	42.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.88	38.88				
20701	文化和旅游	38.88	38.88				
2070101	行政运行	38.88	38.88				
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
合计		1372.26	1249.14	123.12			

宁安市农场学校

元

万元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市农场学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	512.89	一、本年支出	512.89
(一) 一般公共预算拨款	512.89	(一)教育支出	373.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	38.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	45.00
		(四)卫生健康支出	22.55
		(五)住房保障支出	32.92
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	512.89	支 出 总 计	512.89

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市农场学校

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	373.54	332.50	327.01	5.49	41.04
20501	教育管理事务	45.33	4.99	4.99		40.34
2050101	行政运行	45.33	4.99	4.99		40.34
20502	普通教育	328.21	327.51	322.02	5.49	0.70
2050202	小学教育	237.37	237.37	237.37		
2050203	初中教育	47.86	47.16	41.67	5.49	0.70
2050299	其他普通教育支出	42.98	42.98	42.98		
207	文化旅游体育与传媒支出	38.88	38.88	38.88		
20701	文化和旅游	38.88	38.88	38.88		
2070101	行政运行	38.88	38.88	38.88		
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00		
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	43.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90		
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
合计		1371.16		1231.57	16.47	123.12

六、一般公共预算基本支出表

2024年12月31日

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市农场学校

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	448.51	448.51	
30101	基本工资	232.69	232.69	
3010101	基本工资	232.69	232.69	
30102	津贴补贴	51.34	51.34	
3010201	津补贴	46.66	46.66	
3010202	采暖补贴（在职）	4.68	4.68	
30103	奖金	22.86	22.86	
3010301	奖金	22.86	22.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	43.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	43.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.58	20.58	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
合计		1192.63	1192.63	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市农场学校

单位：万元

(单位) 代码	(单位) 名称	“三公” 经费	因公出国 (填) 费	公务用车购			
				小计	公务用车购	公务用车运行维护费	

注：本表反映一般公共预算“三公”经费支出情况
本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算支出表

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	

单位：万元

注：本表反映政府性基金预算支出情况
本单位无政府性预算支出，故本表为空。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市农场学校

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）	宁安市农场学校	0.70	0.70							
	提租补贴	宁安市农场学校	40.34	40.34							
合 计			41.04	41.04							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农场学校

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
宁安市农场学校	工资支出	10	工资支出	279.04	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
						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	22.86	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	64.62	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	32.92	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：宁安市农场学校

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
宁安市农场学校	职工住房公积金	10	住房公积金	32.92	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	15.89	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	0.01	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.13	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
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	22.95	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

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农场学校

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
宁安市农场学校	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	22.95	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.99	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	1.10	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	1.82	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
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	20.03	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农场学校

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
宁安市农场学校	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	20.03	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	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	5.49	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
	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	0.70	严格执行相关政策，保障贫困学生补助及时发放，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	补贴次数	等于	2	次/年	26.00
							质量指标	发放补助足额(小学)	等于	250	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放补助及时	定性	优良中低差	/	4.00
								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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农场学校

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
宁安市农场学校	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	0.70	严格执行相关政策，保障贫困学生补助及时发放，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	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	减轻家庭负担	定性	高中低	/	20.00
							社会效益指标	社会群众好评度	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	提租补贴	10	其他运转类	40.34	发放职工住房提租补贴，全年拨款40.34万元	产出指标	数量指标	全年拨款金额	等于	40	万元	20.00
							质量指标	发放情况每月1次	等于	1	月	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	发放及时	定性	优良中低差	/	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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益好评度	定性	好坏	/	15.00
							可持续发展影响指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	5	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

单位：宁安市农场学校

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：本表反映国有资本经营预算支出
单位无国有资本经营预算支出, 故本表为空。

第三部分 宁安市农场学校单位 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，宁安市农场学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市农场学校收入总预算 512.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理 资金收入、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，比上年预算增加 512.89 万元。主要原因是农场学校与农场机构分开 独立核算分开上报。支出总预算 512.89 万元，包括：一般公共服务支出、外交 支出、教育支出比上年预算增加 512.89 万元。主要原因是农场学校与农场机构 分开独立核算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市农场学校收入预算 512.89 万元，其中：一般公共预算收入 512.89 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。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，宁安市农场学校支出预算 373.54 万元，其中：基本支出 332.5 万元，占 89%;项目支出 41.04 万元，占 11%;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，宁安市农场学校财政拨款收入预算 512.89 万元，其中，一般公共预算 拨款 512.89 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 512.89 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 373.54 万元，文化旅游体育与传媒支出 38.88 万元，社会保障和就业支出 45 万元，卫生健康支出 22.55 万元，住房保障支出 32.92 万元等。比上年预算增加 512.89 万元。主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

五、 关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市农场学校一般公共预算支出 373.54 万元，其中：基本支出 332.5 万元，项目支出 41.04 万元。

1、2050101（行政运行）支出45.33万元，比上年预算增加：45.33万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

2、2050202（小学教育）支出237.37万元，比上年预算增加：237.37万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

3、2050203（初中教育）支出47.86万元，比上年预算增加：47.86万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

4、2050299（其他普通教育）支出42.98万元，比上年预算增加：42.98万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

5、207101（文化旅游体育与传媒）支出 38.88 万元，比上年预算增加 38.88 万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

6、2080505（机关事业单位养老保险缴费）支出43.90万元，比上年预算增加：43.90万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

7、2080999（其他社会保障和和就业）支出1.1万元，比上年预算增加1.1万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

8、2101102（事业单位医疗）支出22.55万元，比上年预算增加 22.55 万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

9、2210201（住房保障）支出 32.92 万元，比上年预算增加 32.92 万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算分开上报。

六、 关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市农场学校一般公共预算基本支出 332.5 万元，其中：人员经费 309.16 万元，公用经费 5.49 万元，对个人和家庭的补助17.85万元。

1、3010101（基本工资）支出 232.69 万元，工资福利支出比上年预算增加232.69 万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

2、3010201（津贴补贴）支出46.66万元，工资福利支出比上年预算增加46.66万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

3、3010202（采暖补贴在职）支出4.68万元，工资福利支出比上年预算增加4.68 万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

4、3010301（奖金）支出22.86万元，工资福利支出比上年预算增加22.86万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

5、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出43.9万元，工资福利支出比上年预算增加43.9万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

6、3011001（基本医疗保险缴费在职）支出20.58万元，工资福利支出比上年预算增加20.58万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

7、3011002（大额医疗费用补助在职）支出0.14万元，工资福利支出比上年预算增加0.14万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

8、3011201（工伤保险缴费）支出1.1万元，工资福利支出比上年预算增加1.1万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

9、30113（住房公积金）支出32.92，工资福利支出比上年预算增加32.92万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

10、30199（其他工资福利）支出42.98万元，工资福利支出比上年预算增加42.98万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

11、30228（工会经费）支出 5.49 万元，商品和服务支出比上年预算增加 5.49 万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

12、3030201（退休费）支出15.65万元，比上年预算增加15.65万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

13、3030202（采暖补贴退休）支出0.24万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

14、3030702（基本医疗保险缴费退休）支出1.82万元，比上年预算增加1.82万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

15、3030703（大额医疗费用补助退休）支出0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

16、30399（其他对个人和家庭的补助）支出0.13万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是农场学校与农场机构分开独立核算。

七、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市农场学校一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0元，比上年预算增加0元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0元，比上年预算增加0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，宁安市农场学校采购预算总额 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，宁安市农场学校共有房屋 6788.49 平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市农场学校实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额 512.89 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 本部门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，宁安市农场学校国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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、一般公共服务支出（类）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：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。

七、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。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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 and 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。