

宁安市马河乡中心校 2022 年预算

第一部分宁安市马河乡中心校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分宁安市马河乡中心校单位 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

第三部分宁安市马河乡中心校单位 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 宁安市马河乡中心校单位概况

一、单位职责

宁安市马河乡中心校单位隶属于宁安市教体局部门，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，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

（二） 统筹管理全乡的学前教育、基础教育。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施 民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业 健康发展。

（三） 负责全乡小学教育的布局规划、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） 统筹指导全乡教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增教育发展活力，提高全乡的办学质量和水平。

（五） 统筹指导全乡教育工作。

（六） 负责推进教育教学改革工作。组织指导全乡 4 所学校的思想政治工作、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。

（七）负责全乡教育系统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，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

（八）负责全乡小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理。

（九）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）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。

二、单位机构设置

宁安市马河乡中心校包括 4 所小学：金坑小学、后斗学校、跃进小学、鹿道小学。

三、单位人员构成

宁安市马河乡中心校编制总数为 174 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 174 个。实有人员 174 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 97 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 3 人。

第二部分 宁安市马河乡中心校 2022 年预算公开报表

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

本表反映部门本年度“三公”经费支出预

收支总表

部门/单位：宁安市马河乡中心校

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	964.81	一、教育支出	964.81
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	964.81	本年支出合计	964.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	964.81	支 出 总 计	964.81

收入总表

收入总表

收入总

部门/单位：宁安市马河乡中心校

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	非税收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	TS 公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资金	
305	教育体育局	964.81	964.81	964.81														
305038	宁安市马河乡中校	964.81	964.81	964.81														
合计		964.81	964.81	964.81														

表3

支出总表

部门/单位：宁安市马河乡中心校

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	964.81	959.59	5.22			
20501	教育管理事务	959.59	959.59				
2050101	行政运行	959.59	959.59				
20502	普通教育	5.22		5.22			
2050201	学前教育	4.97		4.97			
2050202	小学教育	0.25		0.25			
合 计		964.81	959.59	5.22			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	964.81	一、本年支出	964.81
（一）一般公共预算拨款	964.81	（一）教育支出	964.81
（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	964.81	支 出 总 计	964.81

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市马河乡中心校

1 单位：万元 1

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	964.81	959.59	949.86	9.73	5.22
20501	教育行政事务	959.59	959.59	949.86	9.73	
2050101	行政运行	959.59	959.59	949.86	9.73	
20502	普通教育	5.22				5.22
2050201	学前教育	4.97				4.97
2050202	小学教育	0.25				0.25
合 计		964.81	959.59	949.86	9.73	5.22

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市马河乡中心校			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	813.10	813.10	
30101	基本工资	334.47	334.47	
3010101	基本工资	334.47	334.47	
30102	津贴补贴	230.93	230.93	
3010201	津补贴	221.81	221.81	
3010202	采暖补贴（在职）	9.12	9.12	
30103	奖金	40.53	40.53	
3010301	奖金	40.53	40.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82	
30109	职业年金缴费	32.75	32.75	
30109	职业年金缴费	32.75	32.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	36.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.48	36.48	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市马河乡中心校			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）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
3011201	工伤保险缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	58.36	58.36	
30113	住房公积金	58.36	58.36	
302	商品和服务支出	9.73		9.73
30228	工会经费	9.73		9.73
30228	工会经费	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	136.76	136.76	
30302	退休费	81.36	81.36	
3030201	退休工资	69.60	69.60	
3030202	采暖补贴（退休）	11.76	11.76	
30305	生活补助	10.70	10.70	
3030501	遗属生活补助	10.70	10.70	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市马河乡中心校			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		

表8		政府性基金预算支出表		
部门/单位：宁安市马河乡中心校		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：本单位没有政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市马河乡中心校 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	宁安市马河乡中心校	4.77	4.77							
	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市马河乡中心校	0.10	0.10							
	学生贫困幼儿资助	宁安市马河乡中心校	0.20	0.20							
	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市马河乡中心校	0.15	0.15							
合 计			5.22	5.22							

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市马河乡中心校

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	绩效指标	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
第市马河乡中心校	工资支出	10	工资支出	495.49	严毗于相关政策，保障工资及时城、足预商制榜合理，减少结余资金	产出指标	数轴示	足额保牌	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小	10	次	22.50
							时效饰	ma 时率	等于	100	%	22.50
							始插示	才請	结余率=结余轴算数	小玮于	5	%
	膜一次性奖金和工作人员奖励	10	砂一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 心 轴	40.53	严轴于相关政策，保障工资及时SSf、足预派制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数轴示	足额保牌		100	%	22.50
								科目调整次	小	10	次	22.50
							时效贼	发轴时率	等于	100	%	22.50
							挣示	经 撤示	结余率=结余她算数	小于等于	5	%
	社会保障费	10	社 朝 閱 费	147.32	严轴于相关政策，保障工资及时足 预 M1 制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数示	足额保疑		100	%	22.50
								科目调整次	小 TWF	10	次	22.50
							时效质	发轴时率	等于	100	%	22.50
							筒示	经 才 爵	结余率=结余轴算数	小于等于	5	%
职工积金	10	积 金	58.36	严毗于相关政策，保障工资及时 预 制 潜 合 理，减少结余资金	产出指标	数示	足额保尊	等于	100	%	22.50	
							科目调整次	小玮于	10	次	22.50	
						时示	发球时率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效

部门/单位：宁安市马河乡中心校

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	绩效指标	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
章市马河乡中心校	耳 RUM 公积金	10	积 金	58.36	严轴于相关政策，保障工资及时	产出指标	撤示	结余率=结余算数	小	5	%	22.50
								足额保 g	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退 休 费	81.36	严轴于相关政策，保障工资及时城、足轴放， 预 制 潜 合 理， 轴 轴 余 资 金	产出指标	数示	科目调整次	小玮于	10	次	22.50
								时^示	发球时率	等于	100	%
							賊	结余率=结余算数	小	5	%	22.50
							数示	足额保鞋	等于	100	%	22.50
	离退休 AS 医疗费	10	10 离 退 休 医 疗 费	0.35	严附于相关政策，保障工资及时刚、足轴放， 预 制 制 昭 合 理， 减少结余资金	产出指标	数示	科目调整次	小 WT	10	次	22.50
								时示	发放及时率	等于	100	%
							才請	结余率=结余轴算数	小辑于	5	%	22.50
							独生子女父母奖励	10	员 补 助 支 出	0.23	严附于相关政策，保障工资及时城、足预制制榜合理，减少结余资金	产出指标
	科目调整次数	小玮于	10	次	22.50							
	时示	时率	等于	100	%	22.50						
示	经	结余率=结余她算数	小	5	%	22.50						
六十年下 轴员生源圣费	10	员 补 助 支 出	0.47	严轴于相关政策，保障工资及时预 制 制 科 学 合	产出指标	数轴示	足额保界	等于	100	%	22.50	
							科目调整次	小	10	次	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市马河乡中心校

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	绩效指标	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	---------	--------	------

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市马河乡中心校

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 宁安市马河乡中心校 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，马河乡中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，马河乡中心校收入总预算 964.81 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，比上年预算减少 119.6 万元，主要原因是本年度人员减少。支出总预算

964.81 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算减少 119.6 万元，主要原因是本年度人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，马河乡中心校收入预算 964.81 万元，其中：一般公共预算收入 964.81 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，马河乡中心校支出预算 964.81 万元，其中：基本支出 959.59 万元，占 99.3%；项目支出 5.22 万元，占 0.7%；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，马河乡中心校财政拨款收入预算 964.81 万元，其中，一般公共预算拨款 964.81 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 964.81 万元，其中，一般公共服务支出 964.8 万元，外交支出 0 万元，教育支出 535.98 万元，社会保障和就业支出 79.28 万元，卫生健康支出 37.161 万元，住房保障支出 59.46 万元。比上年预算增加 119.6 万元，主要原因是本年度人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市马河乡中心校一般公共预算支出964.81万元，其中：基本支出959.59万元，项目支出5.22万元。

1、2050101行政运行（教育管理事务）2022年预算数为959.59万元，比上年预算数减少95.43万元，减少39.99%。主要原因：人员减少

2、2050201 普通教育支出（学前教育）2022 年预算数为 4.97 万元，比上年预算减少 0.77 万元，减少 23.3%。

主要原因：幼儿人数减少

3、2050202 普通教育支出（小学教育）2022 年预算数为 0.25 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 21.2%。

主要原因：学校在校学生减少

4、2080502 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 77.82 万元，比上年预算减少 3.22 万元，减少 15.4%。主要原因：人员变动

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 36.75 万元，比上年预算减少 4.22 万元，减少 23.3%，主要原因：上年工伤保险核算超出本年实际发生额，本年工伤保险是系统自动生成的数据。

6、2210201 住房保障支出（住房公积金）2022 年预算数为 58.36 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增加 45.22%，主要原因：人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市马河乡中心校一般公共预算基本支出 959.59 万元，其中：人员经费 949.86 万元，公用经费 9.73 万元。

1、3010101 工资福利支出（基本工资）2022 年预算

数为 334.47 万元，比上年预算增加 18.4 万元，增加 79.4%，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 221.81 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增加 32.3%，主要原因：人员变动和工资上涨。

3、3010202 津贴补贴（采暖补贴）2022 年预算数为 9.12 万元，比上年预算增加 9.12 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 40.53 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增加 24.32%，主要原因：工资上涨。

5、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 36.48 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增加 28.23%，主要原因：工资基数变化。

6、30113 住房公积金 2022 年预算数为 58.36 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增加 75.7%，主要原因：人员变动和工资上涨。

7、30201 商品服务支出（办公费）2022 年预算数为 19.28 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增加 472%，主要原因：增加经费投入。

8、30208 商品服务支出（取暖费）2022 年预算数为 7.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因：无

9、30228 商品服务支出（工会经费）2022 年预算数为 9.73 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增加 100%，

主要原因：2022 年开始有工会经费拨款。

10、3030201 对个人家庭的补助（退休工资）2022 年预算数为 69.60 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增加 14.17%，主要原因：人员变动。

11、3030202 对个人家庭的补助（采暖补助）2022 年预算数为 11.76 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增加 21%，主要原因：上年度采暖补助合并到退休费中。

12、3030501 对个人家庭的补助（生活补助）2022 年预算数为 10.70 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增加 12.74%，主要原因：遗属人员补助调整

13、3030702 对个人家庭的补助（退休医疗费补助）2022 年预算数为 43.65 万元，比上年预算减少 7.8 万元，减少 42.4%，主要原因：填报口径与上年不一致。

16、30399 其他对个人家庭的补助 2022 年预算数为 0.7 万元，比上年预算减少 0.14 万元，减少 76.35%，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，马河乡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，主要原因是无因公出国（境）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，主要原因是无公务接待费。

（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，主要原因是无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车。

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，马河乡中心校采购预算总额2.5万元，其中：货物类预算2.5万元、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，马河乡中心校共有房屋8764平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，马河乡中心校实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额964.81万元。

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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）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）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

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。