

宁安市实验小学

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市实验小学 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 宁安市实验小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市实验小学概况

一、单位职责

宁安市实验小学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，研究制定全市教育工作 发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理本校的基础教育工作、学生课外活动和教师培训的管理。贯彻实施推进 义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；规范办学秩序，促进义务教育事业健康发展。

(三)负责实施教育教学改革工作。组织指导本学校教师的思想政治工作、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。

(四)负责本校期末考试和学籍管理工作。

(五)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，按照上级要求组织开 展教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的统计、上报及评选推荐工作。

(六)按照上级要求统筹管理教育经费，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；合理使用义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，

统筹管理本校家庭贫困生统计、上报和组织发放捐资助学工作；认真填报教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

(七)按照全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作的要求，积极参与各级各类教育机构开展的远程教育教学工作。

(八)负责本校的安全稳定工作，协调并妥善处理本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，积极维护本校社会治安综合治理工作。

(九)认真学习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，完成并接受上级对我校语言文字工作的监督和检查。

(十)按时完成教育督导工作，接受教育督导的检查。

(十一)按照上级要求，认真组织布置教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，积极完成上级部门制定的全市体育发展规划和年度体育工作计划。抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(十三)积极开展我校师生的体育发展，负责推行全民健身计划，认真开展跳大绳、课间操等校内体育活动，增强学生身体素质。

(十四)认真完成教体局及上级部分交办的其他事项。

二、单位机构设置

宁安市实验小学有内设机构4个，分别为教导处、政教处、总务处和科研室。

三、单位人员构成

宁安市实验小学编制总数为110个，其中：行政编制0个，事业编制110个。实有人员143人，其中：在职人员90人，离退休人员53人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 宁安市实验小学2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市实验小学

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	1006.94	一、教育支出	732.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	44.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	153.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	76.28
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	1006.94	本年支出合计	1006.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1006.94	支 出 总 计	1006.94

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：宁安市实验小学																		
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	1006.94	1006.94	1006.94														
305008	宁安市实验小学	1006.94	1006.94	1006.94														
合 计		1006.94	1006.94	1006.94														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：宁安市实验小学							
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	732.75	732.00	0.75			
20501	教育管理事务	719.29	719.29				
2050101	行政运行	719.29	719.29				
20502	普通教育	13.46	12.71	0.75			
2050202	小学教育	13.46	12.71	0.75			
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28				
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28				
2080502	事业单位离退休	44.28	44.28				
210	卫生健康支出	153.63	153.63				
21011	行政事业单位医疗	153.63	153.63				
2101102	事业单位医疗	153.63	153.63				
221	住房保障支出	76.28	76.28				
22102	住房改革支出	76.28	76.28				
2210201	住房公积金	76.28	76.28				
合 计		1006.94	1006.19	0.75			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市实验小学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1006.94	一、本年支出	1006.94
(一)一般公共预算拨款	1006.94	(一)教育支出	732.75
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	44.28
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	153.63
		(四)住房保障支出	76.28
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	1006.94	支 出 总 计	1006.94

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：宁安市实验小学						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	732.75	732.00	719.29	12.71	0.75
20501	教育管理事务	719.29	719.29	719.29		
2050101	行政运行	719.29	719.29	719.29		
20502	普通教育	13.46	12.71		12.71	0.75
2050202	小学教育	13.46	12.71		12.71	0.75
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28	44.28		
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28	44.28		
2080502	事业单位离退休	44.28	44.28	44.28		
210	卫生健康支出	153.63	153.63	153.63		
21011	行政事业单位医疗	153.63	153.63	153.63		
2101102	事业单位医疗	153.63	153.63	153.63		
221	住房保障支出	76.28	76.28	76.28		
22102	住房改革支出	76.28	76.28	76.28		
2210201	住房公积金	76.28	76.28	76.28		
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市实验小学						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	
合 计		1006.94	1006.19	993.48	12.71	0.75

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：宁安市实验小学				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	948.77	948.77	
30101	基本工资	445.10	445.10	
3010101	基本工资	445.10	445.10	
30102	津贴补贴	206.00	206.00	
3010201	津贴补贴	195.20	195.20	
3010202	采暖补贴（在职）	10.80	10.80	
30103	奖金	52.97	52.97	
3010301	奖金	52.97	52.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.71	101.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.71	101.71	
30109	职业年金缴费	1.79	1.79	
30109	职业年金缴费	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.68	47.68	

表5

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市实验小学				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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
3011201	工伤保险缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	76.28	76.28	
30113	住房公积金	76.28	76.28	
30199	其他工资福利支出	14.98	14.98	
30199	其他工资福利支出	14.98	14.98	
302	商品和服务支出	12.71		12.71
30228	工会经费	12.71		12.71
30228	工会经费	12.71		12.71
303	对个人和家庭的补助	44.71	44.71	
30302	退休费	43.17	43.17	
3030201	退休工资	36.81	36.81	
3030202	采暖补贴（退休）	6.36	6.36	

表6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市实验小学				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
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.11	1.11	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	
合 计		1006.19	993.48	12.71

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：宁安市实验小学							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	

注：本单位没有安排一般公共预算“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：宁安市实验小学				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

注：本单位没有安排政府性基金预算的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市实验小学										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	义务教育家庭贫困生资助	宁安市实验小学	0.75	0.75							
合 计			0.75	0.75							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市实验小学												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
宁安市实验小 学	工资支出	10	工资支出	646.50	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
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	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	52.97	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
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	151.50	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
								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	76.28	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：宁安市实验小学												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	
宁安市实验小 学	职工住房公积金	10	住房公积金	76.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	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	
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	43.17	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	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	0.19	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
	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							
		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	1.11	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	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	4.60	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	产出指标
	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: 宁安市实验小学

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
宁安市实验小学	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	4.60	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	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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
						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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	14.98	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
						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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.94	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
						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		
工会经费	10	工会经费	12.71	保障单位正常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	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: 宁安市实验小学

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	
宁安市实验小学	工会经费	10	工会经费	12.71	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	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)	小于等于	100	%	22.50	
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	义务教育家庭贫困生资助	10	其他运转类	0.75	25个贫困家庭孩子,每年资助7500元。	产出指标	数量指标	贫困学生数量	等于	15	人	20.00	
						产出指标	数量指标	及时发放补助	等于	100	%	10.00	
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	产出指标	数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							产出指标	数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							产出指标	数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							产出指标	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	年资助标准	大于	500	元/人	10.00							
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	大于	100	%	0.00						
效益指标	社会效益指标	孩子不因贫困而辍学	等于	100	%	30.00							
效益指标	生态效益指标	保护环境	大于	100	%	0.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市实验小学

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
宁安市实验小学	义务教育家庭贫困生资助	10	其他运转类	0.75	25个贫困家庭孩子,每年资助7500元。	效益指标	可持续发展指标	可持续影响	大于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	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：宁安市实验小学				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，帮本表无数据				

第三部分 宁安市实验小学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，宁安市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市实验小学收入总预算1006.94万元，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，比上年预算减少241.54万元，主要原因是2022年预算没报公用经费。支出总预算1006.94万元，包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出732.75万元，社会保障和就业支出44.28万元，卫生健康支出153.63万元，住房保障支出76.28万元，比上年预算减少213.80万元，主要原因是2022年预算没报公用经费。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市实验小学收入预算1006.94万元，其中：一般公共预算收入1006.94万元，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，宁安市实验小学支出预算1006.94万元，其中：基本支出1006.19万元，占99.93%；项目支出0.75万元，占0.07%；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，宁安市实验小学财政拨款收入预算1006.94万元，其中，一般公共预算拨款1006.94万元，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0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出732.75万元，社会保障和就业支出44.28万元，卫生健康支出153.63万元，住房保障支出76.28万元，比上年预算减少213.80万元，主要原因是2022年预算没报公用经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市实验小学一般公共预算支出1006.94万元，其中：基本支出1006.19万元，项目支出0.75万元。

1、2050101行政运行（教育管理事务）2022年预算数为719.29万元，比上年预算数增加2.69万元，增加0.375%。主要原因：工资增加。

2、2050202普通教育支出（小学教育）2022年预算数为12.71万元，比上年预算减少155.44万元，减少92.44%。主要原因：2022年统计口径有变化。

3、2050502事业单位离退休（社会保险缴费支出）2022年预算数为44.28万元，比上年预算增加3.19万元，增加7.76%。主要原因：退休人员增加。

4、2101102事业单位医疗（卫生健康支出）2022年预算数为151.63万元，比上年预算增加80.34万元，增加112.69%。主要原因：财政增加投入力度。

5、2210201住房公积金（住房保障支出）2022年预算数为76.28万元，比上年预算减少0.99万元，减少1.28%。主要原因：在职教师减少。

6、2050202普通教育支出（小学教育）2022年预算数为0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增加100%。主要原因：增加了贫困生补助。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市实验小学一般公共预算基本支出1006.19万元，其中：人员经费993.48万元，公用经费12.71万元。

1、3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为445.1万元，比上年预算增加8.55万元，增加1.96%，主要原因：人员变动和工资上涨。

2、3010201津贴补贴（津贴补贴）2022年预算数为195.2万元，比上年预算减少12.13万元，减少5.85%，主要原因：采取补贴单列了。

3、3010202津贴补贴（采暖补贴在职）2022年预算数为10.8万元，比上年预算增加10.8万元，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52.97万元，比上年预算增加0.23万元，增加0.43%，主要原因：工资上涨。

5、30108机关事业单位养老缴费2022年预算数为101.71万元，比上年预算增加0.45万元，增加0.44%，主要原因：工资上涨。

6、30109职业年金缴费2022年预算数为1.79万元，比上年预算减少71.03万元，减少100%，主要原因：只核算退休人员职业年金记实。

7、3011001职工基本医疗保险缴费（职工基本医疗保险缴费）2022年预算数为47.68万元，比上年预算减少0.11万元，减少0.23%，主要原因：退休人员不在核算医疗费。

8、3011002大额医疗费用补助（在职）（职工基本医疗保险缴费）2022年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增加100%，主要原因：大额医疗费单列科目。

9、3011201工伤保险缴费（其他社会保障缴费）2022年预算数为1.94万元，比上年预算减少0.04万元，减少2.11%，主要原因：工资基数变化。

10、30113住房公积金（住房公积金）2022年预算数为76.28万元，比上年预算减少0.99万元，减少1.28%，主要原

因：人员变动。

11、30199其他工资福利支出（其他工资福利支出）2022年预算数为14.98万元，比上年预算增加14.98万元，增加100%，主要原因：上年其他工资福利支出为零。

12、30228工会经费（商品和服务支出）2022年预算数为12.71万元，比上年预算增加12.71万元，增加100%，主要原因：2022年开始有工会经费拨款。

13、3030201退休工资（退休费）2022年预算数为36.81万元，比上年预算减少4.28万元，减少10.42%，主要原因：人员变动。

14、3030202采暖补贴（退休）（退休费）2022年预算数为6.36万元，比上年预算增加6.36万元，增加100%，主要原因：上年度采暖补助合并到退休费中。

15、3030702基本医疗保险缴费（退休）（医疗费补助）2022年预算数为1.11万元，比上年预算减少20.49万元，增加94.86%，主要原因：退休人员不在拨医疗费。

16、3030703大额医疗费用补助（退休）（医疗费补助）2022年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增加100%，主要原因：填报口径与上年不一致。

16、30309奖励金（奖励金）2022年预算数为0.24万元，比上年预算减少15.14万元，减少98.44%，主要原因：填报口径与上年不一致资金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市实验小学一般公共预算“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。

（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。

（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；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

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，宁安市实验小学采购预算总额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，宁安市实验小学共有房屋9203.70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，宁安市实验小学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1006.94万元。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。

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和基础。