

宁安市镜泊镇中心校

2022年预算

目 录

第一部分 宁安市镜泊镇中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市镜泊镇中心校单位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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市镜泊镇中心校单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市镜泊镇中心校单位概况

一、单位职责

宁安市镜泊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，研究制定全乡教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全镇的学前教育、基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。

(三)组织指导全镇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，切实减轻中小学生的课业负担。

(四)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作。

(五)统筹管理教育经费，制定财务年度预算，负责教育事业统计工作。

(六)负责全镇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。

(七)负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导社会治安综合治理工作。

(八)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。

(九)完成市教育体育局交办的其他工作任务。

(十)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。

(十一)抓好学校体育工作，指导推进学校的体育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构七个，分别为镜泊镇中心校、镜泊学校中学部、镜泊学校小学部、湖西小学、中心幼儿园、湖西幼儿园、庆丰幼儿园。

三、单位人员构成

镜泊镇中心校编制总数为 123 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 123 个。实有人员 229 人，其中：在职人员 116人，离退休人员 113 人。与上年预算相比，实有人数减少 9 人，其中：在职人数减少 9 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 宁安市镜泊镇中心校单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市镜泊镇中心校		2022年度	
		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	1400.42	一、教育支出	1099.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	94.86
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	1400.42	本年支出合计	1400.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1400.42	支 出 总 计	1400.42

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

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	
305	教育体育局	1400.42	1400.42	1400.42														
305035	宁安市镜泊镇中心校	1400.42	1400.42	1400.42														
合 计		1400.42	1400.42	1400.42														

三、支出总表

表 3							
支出总表							
部门/单位：宁安市镜泊镇中心校			2022年度			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	1099.76	1099.09	0.67			
20501	教育管理事务	1099.09	1099.09				
2050101	行政运行	1083.28	1083.28				
2050102	一般行政管理事务	15.81	15.81				
20502	普通教育	0.67		0.67			
2050201	学前教育	0.52		0.52			
2050202	小学教育	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87				
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87				
210	卫生健康支出	62.93	62.93				
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93				
2101102	事业单位医疗	62.93	62.93				
221	住房保障支出	94.86	94.86				
22102	住房改革支出	94.86	94.86				

表3

支出总表

单位:万元

支出总表							
部门/单位: 宁安市镜泊镇中心校			2022年度				
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
2210201	住房公积金	94.86	94.86				
合	计	1400.42	1399.75	0.67			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市镜泊镇中心校		2022年度	单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1400.42	一、本年支出	1400.42
（一）一般公共预算拨款	1400.42	（一）教育支出	1099.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	142.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	62.93
		（四）住房保障支出	94.86
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	1400.42	支 出 总 计	1400.42

五、一般公共预算支出表

表 5						
一 般 公 共 预 算 支 表						
部门/单位：宁安市镜泊镇中心校			2022年度		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	1099.76	1099.09	1083.28	15.81	0.67
20501	教育管理事务	1099.09	1099.09	1083.28	15.81	
2050101	行政运行	1083.28	1083.28	1083.28		
2050102	一般行政管理事务	15.81	15.81		15.81	
20502	普通教育	0.67				0.67
2050201	学前教育	0.52				0.52
2050202	小学教育	0.15				0.15
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	142.87		
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	142.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	142.87		
210	卫生健康支出	62.93	62.93	62.93		
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	62.93		
2101102	事业单位医疗	62.93	62.93	62.93		
221	住房保障支出	94.86	94.86	94.86		

表 5						
一 般 公 共 预 算 支 表						
部门/单位：宁安市镜泊镇中心校			2022年度		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	
22102	住房改革支出	94.86	94.86	94.86		
2210201	住房公积金	94.86	94.86	94.86		
合 计		1400.42	1399.75	1383.94	15.81	0.67

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：宁安市镜泊镇中心校		2022年度		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	1170.59	1170.59	
30101	基本工资	549.00	549.00	
3010101	基本工资	549.00	549.00	
30102	津贴补贴	255.86	255.86	
3010201	津补贴	241.46	241.46	
3010202	采暖补贴（在职）	14.40	14.40	
30103	奖金	65.87	65.87	
3010301	奖金	65.87	65.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	126.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	126.47	
30109	职业年金缴费	16.40	16.40	
30109	职业年金缴费	16.40	16.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.13	62.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.70	61.70	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

2022年度

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）	0.43	0.43	
30113	住房公积金	94.86	94.86	
30113	住房公积金	94.86	94.86	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30228	工会经费	15.81		15.81
30228	工会经费	15.81		15.81
303	对个人和家庭的补助	213.35	213.35	
30302	退休费	93.81	93.81	
3030201	退休工资	80.61	80.61	
3030202	采暖补贴（退休）	13.20	13.20	
30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.40	0.40	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.92	114.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.92	114.92	
合 计		1399.75	1383.94	15.81

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：宁安市镜泊镇中心校				2022年度		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	

宁安市镜泊镇中心校没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，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: 宁安市镜泊镇中心校		2022年度		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

宁安市镜泊镇中心校没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市镜泊镇中心校											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 2022年度	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	宁安市镜泊镇中心校	0.52	0.52							
	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市镜泊镇中心校	0.15	0.15							
合 计			0.67	0.67							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

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	本年权重
宁安市 镜泊镇 中心校	工资支出	10	工资支出	804.86	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	%

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	65.87	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
						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	%
						效益指标	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	202.58	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
						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	%
						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	94.86	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
						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
--	--	--	--	--	--	--	------	-------	----	-----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

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	本年权重
宁安市镜泊镇中心校	职工住房公积金	10	住房公积金	94.86	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	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	93.81	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	0.40	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	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.62	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	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.27	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

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	本年权重
宁安市 镜泊镇 中心校	独生子女父母 奖励	10	各类人员补 助支出	0.27	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	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	3.82	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
						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

工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	2.42	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
补发 2018 年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	109.03	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
						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	%
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.40	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：宁安市镜泊镇中心校

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	本年权重
宁安市镜泊镇中心校	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.40	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	15.81	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	10	其他运转类	0.15	学校有个别学生家庭因病或因自然灾害导致贫困，国家有制度对贫困学生进行补贴，以此来保障学生的正常学习生活。	产出指标	数量指标	学生补助金额	等于	1500	元	9.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	15.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

表 10

项目支出绩效表

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
宁安市镜泊镇中心校	义务教育家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	0.15	学校有个别学生家庭因病或因自然灾害导致贫困，国家有制度对贫困学生进行补贴，以此来保障学生的正常学习生活。	产出指标	成本指标	人均年补助标准	等于	500	元/人年	10.00
						效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	0.00
							社会效益指标	提高贫困学生家庭收入	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	无指标	等于	0	%	0.00
							可持续影响指标	提高贫困学生的家庭收入水平	定性	好坏	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生 满意度	大于	90	%

教育经费补助	10其他运转类	0.52	我单位中心幼儿园生源少，学校管理费用大约处收入在 5760元左右。学校学前教育经费严重不足，为提高学前教育管理的质量，以此来补充经费不足。	产出指标	数量指标	幼儿园管理费金额	等于	5184	元	9.00
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
					时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	15.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	人均收费标准	等于	108	元/人*月
					效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

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	本年权重
宁安市镜泊镇中心校	教育经费补助	10	其他运转类	0.52	我单位中心幼儿园生源少，学校管理费用大约处收入在 5760元左右。学校学前教育经费严重不足，为提高学前教育管理的质量，以此来补充经费不足。	效益指标	社会效益指标	确保全区幼儿入园率及幼儿爱教育程度的提升	定性	好坏	/	15.00
							生态效益指标	无指标	定性	好坏	/	0.00
							可持续影响指标	提升全区幼儿覆盖率，确保幼儿入园率	定性	好坏	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	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

部门/单位：宁安市镜泊镇中心校

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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 宁安市镜泊镇中心校单位 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，宁安市镜泊镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市镜泊镇中心校单位收入总预算1400.42万元，包括：一般公共预算拨款收入1400.42万、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入0万元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元，比上年预算减少141.81万元，主要原因是在职教师退休和调出、退休医疗减少、没有公用经费等。支出总预算1400.42万元，包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1099.76万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出142.87万元、医疗卫生与计划生育支出62.93万元、住房保障支出94.86万元、其他支出0万元，比上年预算减少692.93万元，主要原因是在职教师减少、退休医疗减少支出、预算中没有公用经费等。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市教育体育局收入预算1400.42万元，其中：一般公共预算收入1400.42万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市教育体育局支出预算1400.42万元，其中：基本支出1399.75万元，占99.9%；项目支出0.67万元，占0.01%；上

缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出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，宁安市镜泊镇中心校财政拨款收入预算1400.42万元，其中，一般公共预算拨款1400.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算1400.42万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出1099.76万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出142.87万元、医疗卫生与计划生育支出62.93万元、住房保障支出94.86万元、其他支出0万元。比上年预算减少692.93万元，主要原因是在职教师减少、退休医疗减少支出、预算中没有公用经费等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年宁安市镜泊镇中心校单位一般公共预算支出1400.42万元，其中：基本支出1399.75万元，项目支出0.67万元。

1、2050101行政运行（教育管理事务）2022年预算数为1083.28万元，比上年预算数增加82.7万元，增加7.63%。主要原因：教师人员增加。

2、2050102一般行政管理事务（教育管理事务）2022年预算数为15.81万元，比上年预算数减少34.69万元，减少45.57%。主要原因：单位改造项目减少。

3、2050201普通教育支出（学前教育）2022年预算数为0.52万元，比上年预算减少0.48万元，减少53.56%。主要原因：2022年的专项减少。

4、2050202普通教育支出（小学教育）2022年预算数为0.15万元，比上年预算减少49.35万元，减少329%。主要原因：2022年的专项资金减少。

5、2050203普通教育支出（初中教育）2022年预算数为0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因：财政没有投入。

6、2080501社会保障和就业支出（行政单位离退休费）2022年预算数为142.87万元，比上年预算减少141.67万元，减少99.16%。主要原因：人员变动。

7、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142.87万元，比上年预算减少141.67万元，减少99.16%。主要原因：人员变动

8、2101101行政单位医疗2022年预算数为62.93万元，比上年预算减少46.6万元，减少74.05%，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。

9、2210201住房保障支出（住房公积金）2022年预算数为94.86万元，比上年预算增加2.22万元，增加2.34%，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，宁安市教育体育局一般公共预算基本支出 1399.75 万元，其中：人员经费 1383.94 万元，公用经费 15.81 万元。

1、3010101 工资福利支出（基本工资）2022 年预算数为 1170.59 万元，比上年预算减少 371.64 万元，减少 31.74%，主要原因：人员减少。

2、3010201 津贴补贴（津补贴）2022 年预算数为 21.68 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增加 68.7%，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 255.86 万元，比上年预算减少 119.54 万元，减少 46.72%，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 65.87 万元，比上年预算减少 0.32 万元，减少 0.48%，主要原因：人员减少。

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 126.47 万元，比上年预算增加 66.46 万元，增加 52.55%，主要原因：工资基数变化。

6、30113 住房公积金 2022 年预算数为 94.86 万元，比上年预算减少 2.22 万元，减少 2.35%，主要原因：人员减少。

7、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 29.45 万元，减少 1000%，主要原因：没有纳入预算中。

8、30201 商品服务支出（工会经费）2022 年预算数为 5.81 万元，比上年预算增加 15.81 万元，增加 100%，主要原因：工会经费增加。

9、3030201 对个人家庭的补助（退休工资）2022 年预算数为 80.61 万元，比上年预算减少 11.16 万元，减少 13.84%，主要原因：人员变动。

10、3030202 对个人家庭的补助（采暖补助）2022 年预算数为 13.2 万元，比上年预算增加 13.2 万元，增加 1000%，主要原因：上年度采暖补助合并到退休费中。

11、3030501 对个人家庭的补助（生活补助）2022 年预算数为 3.82 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增加 9.94%，主要原因：人员增加。

12、3030701 对个人家庭的补助（退休医疗费补助）2022 年预算数为 0.8 万元，比上年预算减少 46.33 万元，减少 57.91%，主要原因：填报口径与上年不一致。

13、30399 其他对个人家庭的补助 2022 年预算数为 114.92 万元，比上年预算增加 108.33 万元，增加 94.26%，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，宁安市镜泊镇中心校单位一般公共预算“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

2022年，宁安市镜泊镇中心校单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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

2022年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

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，宁安市镜泊镇中心校单位采购预算总额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，宁安市镜泊镇中心校单位共有房屋8414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，宁安市镜泊镇中心校单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉预算金额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，宁安市镜泊镇中心校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。

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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支

出。

九、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、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。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。