

宁安市第四小学

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市第四小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市第四小学 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 宁安市第四小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市第四小学概况

一、单位职责

宁安市第四小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

宁安市第四小学编制总数为 108 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 104 个。实有人员 137 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 63 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，增加原因：外单位调入，其中：在职人减少 2 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 宁安市第四小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1					
收支总表					
部门/单位：宁安市第四小学			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		859.15	一、教育支出		587.42
二、政府性基金预算拨款收入			二、社会保障和就业支出		141.25
三、国有资本经营预算拨款收入			三、卫生健康支出		69.20
四、财政专户管理资金收入			四、住房保障支出		61.28
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		859.15	本年支出合计		859.15
上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		859.15	支 出 总 计		859.15

二、收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位：宁安市第四小学																		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	859.15	859.15	859.15														
305010	宁安市第四小学	859.15	859.15	859.15														
合 计		859.15	859.15	859.15														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市第四小学			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	587.42	586.52	0.90			
20501	教育管理事务	586.52	586.52				
2050101	行政运行	576.31	576.31				
2050102	一般行政管理事务	10.21	10.21				
20502	普通教育	0.90		0.90			
2050202	小学教育	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	141.25	141.25				
20805	行政事业单位养老支出	141.25	141.25				
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	69.20	69.20				
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20				
2101102	事业单位医疗	69.20	69.20				
221	住房保障支出	61.28	61.28				
表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市第四小学			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
22102	住房改革支出	61.28	61.28				
2210201	住房公积金	61.28	61.28				
合 计		859.15	858.25	0.90			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市第四小学

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	859.15	一、本年支出	859.15
（一）一般公共预算拨款	859.15	（一）教育支出	587.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	141.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	69.20
		（四）住房保障支出	61.28
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	859.15	支 出 总 计	859.15

五、一般公共预算基本支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市第四小学			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	587.42	586.52	576.31	10.21	0.90
20501	教育管理事务	586.52	586.52	576.31	10.21	
2050101	行政运行	576.31	576.31	576.31		
2050102	一般行政管理事务	10.21	10.21		10.21	
20502	普通教育	0.90				0.90
2050202	小学教育	0.90				0.90
208	社会保障和就业支出	141.25	141.25	141.25		
20805	行政事业单位养老支出	141.25	141.25	141.25		
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58	49.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	81.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	9.97		
210	卫生健康支出	69.20	69.20	69.20		
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	69.20		
2101102	事业单位医疗	69.20	69.20	69.20		
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市第四小学			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	
221	住房保障支出	61.28	61.28	61.28		
22102	住房改革支出	61.28	61.28	61.28		
2210201	住房公积金	61.28	61.28	61.28		
合 计		859.15	858.25	848.04	10.21	0.90

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市第四小学			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	769.52	769.52	
30101	基本工资	353.24	353.24	
3010101	基本工资	353.24	353.24	
30102	津贴补贴	180.31	180.31	
3010201	津补贴	171.43	171.43	
3010202	采暖补贴（在职）	8.88	8.88	
30103	奖金	42.55	42.55	
3010301	奖金	42.55	42.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	81.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	81.70	
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	38.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.30	38.30	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市第四小学		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 ）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
3011201	工伤保险缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	61.28	61.28	
30113	住房公积金	61.28	61.28	
302	商品和服务支出	10.21		10.21
30228	工会经费	10.21		10.21
30228	工会经费	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	78.52	78.52	
30302	退休费	49.58	49.58	
3030201	退休工资	42.02	42.02	
3030202	采暖补贴（ 退休 ）	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	28.73	28.73	
3030702	基本医疗保险缴费（ 退休 ）	28.50	28.50	
表6				

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市第四小学				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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		858.25	848.04	10.21

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：宁安市第四小学				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	

注：宁安市第四小学没有一般公共预算“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：宁安市第四小学				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	

注：宁安市第四小学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：宁安市第四小学						2022年度					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）	宁安市第四小学	0.90	0.90							
合 计			0.90	0.90							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市第四小学						2022年度						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
宁安市第四小学	工资支出	10	工资支出	519.51	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	42.55	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	130.24	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	61.28	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：宁安市第四小学						2022年度						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
宁安市第四小学	职工住房公积金	10	住房公积金	61.28	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
	退休人员经费	10	退休费	49.58	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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
							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	0.21	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	1.90	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	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：宁安市第四小学						2022年度						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
宁安市第四小学	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.90	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	14.04	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
						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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	28.50	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
						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
	工会经费	10	工会经费	10.21	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市第四小学						2022年度						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
宁安市第四小学	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	0.90	严格执行有关文件规定,切实提高财政资金使用效益	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	18	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	10.00
								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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							成本指标	受助学生	等于	500	元/人	14.00
						效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	定性	好坏	/	0.00
							社会效益指标	改善贫困生就读情况	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	不产生生态效益	定性	好坏	/	0.00
							可持续影响指标	加强贫困生助学活动	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生项目的满意度	定性	好坏	/	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：宁安市第四小学				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，故本表无数据				

注：宁安市第四小学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 宁安市第四小学 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，宁安市第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市第四小学收入总预算 859.15 万元，包括：一般公共预算拨款收入 859.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元元、财政专户管理资金收入 0、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、其他收入 0 元，比上年预算减少 227 万元，主要原因是：2022 年义务教育经费 2050202 小学教育科目不在列入本级预算。支出总预算 859.15 万元，包括：教育支出比上年预算减少 227 万元，主要原因是：2022 年义务教育经费 2050202 小学教育科目不在列入本级预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市第四小学收入预算 859.15 万元，其中：一般公共预算收入 859.15 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，宁安市第四小学支出预算 859.15 万元，其中：基本支出 858.25 万元，占 99.89%；项目支出 0.9 万元，占 0.11%；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，宁安市第四小学财政拨款收入预算 859.15 万元，其中，一般公共预算拨款 859.15 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 859.15 万元，其中，教育支出 587.42 万元，社会保障和就业支出 141.25 万元，卫生健康支出 69.2 万元，住房保障支出 61.28 万元。比上年预算减少 227 万元，主要原因是：2022 年义务教育经费 2050202 小学教育科目不在列入本级预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市第四小学一般公共预算支出 859.15 万元，其中：基本支出 858.25 万元，项目支出 0.9 万元。

1、2050101 行政运行（教育管理事务）2022 年预算数为 576.31 万元，比上年预算减少 8.64 万元，减少 1.5%，主要原因：人员减少

2、2050102 一般行政管理事务（教育管理事务）2022 年预算数为 10.21 万元，比上年预算增加 10.21 万元，增加 100%主要原因是：本年度工会经费纳入预算。

3、2050202 普通教育（小学教育）2022 年预算数为 0.9 万元，比上年预算减少 182.01 万元，减少：99.5% 主要原因是：2022 年义务教育经费 2050202 小学教育科目不在列入本级预算。

4、2080502 社会保障就业支出(事业单位离退休) 2022 年预算数为 49.58 万元，比上年增加 3.25 万元，增加 7%，主要原因：退休人员增加，提供退休人员工资

5、2080505 社会保障就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022 年预算数为 181.70 万元，比上年减少 1.14 万元，减少 1.4%，主要原因：在职人员减少

6、2080506 社会保障就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）2022 年预算数为 19.97 万元，比上年减少 51.03 万元，减少 83.66%，主要原因：在职职工职业年金本年度为纳入预算

7、2101102 卫生健康支出（事业单位医疗）2022 年预算数为 169.2 万元，比上年增加 4.1 万元，增加 6.3%，主要原因：工资上涨。

8、2210201 住房保障支出（住房公积金）2022 年预算数为

161.28 万元，比上年减少 1.94 万元，减少 3.1，主要原因：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，宁安市第四小学一般公共预算基本支出 858.25 万元，其中：人员经费 848.04 万元，公用经费 10.21 万元。

1、3010101 工资福利支出（基本工资）2022 年预算数为 353.24 万元，比上年预算减少 3.89 万元，减少 1.1%，主要原因是：人员减少。

2、3010201 工资福利支出（津补贴）2022 年预算数为 171.43 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增加 1%，主要原因是：增加津补贴。

3、3010202 工资福利支出（采暖补贴（在职））2022 年预算数为 8.88 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增加 100%，主要原因是：科目调整。

4、3010301 工资福利支出（奖金）2022 年预算数为 42.55 万元，比上年预算减少 0.59 万元，减少 1.4%，主要原因是：在职人员减少。

5、30108 工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）2022 年预算数为 81.7 万元，比上年预算减少 1.14 万元，减少 1.4%，主要原因是：在职人员减少

6、30109 工资福利支出（职业年金缴费）2022 年预算数为 9.97 万元，比上年预算减少 51.03 万元，减少 83.7%，主要原

因是：在职职业年金未列入 2022 年预算。

7、3011001 工资福利支出（基本医疗保险缴费（在职））2022 年预算数为 38.3 万元，比上年预算减少 0.8 万元，减少 2%，主要原因是：人员减少。

8、3011002 工资福利支出（大额医疗费用补助（在职））2022 年预算数为 0.27 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增加 100%，主要原因是：科目调整

9、3011201 工资福利支出（工伤保险缴费）2022 年预算数为 1.9 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增加 22.6%主要原因是：工伤比例提高。

10、330113 工资福利支出（住房公积金）2022 年预算数为 61.28 万元，比上年预算减少 1.94 万元，减少 3%，减少主要原因是：人员减少。

11、30228 商品服务支出（工会经费）2022 年预算数为 10.21 万元，比上年增加 10.21 万元，增加 100%，主要原因是：按照上级政策，本年新增工会经费科目。

12、3030201 对个人和家庭的补助（退休工资）2022 年预算数为 42.02 万元，比上年减少 4.31 万元，减少 9.3%，主要原因是：把采暖补贴调整到 3030202 科目。

13、3030202 对个人和家庭的补助（采暖补贴（退休））2022 年预算数为 7.56 万元，比上年增加 7.56 万元，增加 100%，主要原因是：新增科目。

14、3030702 对个人和家庭的补助（基本医疗保险缴费（退休））2022 年预算数为 28.50 万元，比上年增加 4.04 万元，增加 16.4%，主要原因是：退休人员增加。

15、3030703 对个人和家庭的补助（大额医疗费用补助（退休））2022 年预算数为 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元，主要原因是：科目调整。

16、30309 对个人和家庭的补助（奖励金））2022 年预算数为 0.21 万元，比上年增加 0.02 万元，增加 11%，主要原因是：人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市四小学一般公共预算“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。

（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：疫情下，未安排此项支出。

（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：疫情下，未安排此项支出。

（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：疫情下，未安排此项支出；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：疫情下，未安排此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市四小学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，宁安市第四小学为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市第四小学采购预算总额18.37万元，其中：货物类预算18.37万元、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，宁安市第四小学共有房屋12227.5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，宁安市第四小学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.9万元。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，宁安市第四小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。