

**宁安市卧龙朝鲜族乡
中心校
2022年预算**

目 录

第一部分 宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位概况

一、单位职责

宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责：是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、单位机构设置

本单位内设机构4个，分别是中心校、中学、小学、幼儿园。

三、单位人员构成

宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位编制总数为90个，其中：行政编制 1 个，事业编制 89 个。实有人员 188 人，其中：在职人员 86 人，离退休人员 102 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	1066.78	一、教育支出	772.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	176.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.10
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	1066.78	本年支出合计	1066.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1066.78	支 出 总 计	1066.78

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	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	1066.78	1066.78	1066.78														
305029	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	1066.78	1066.78	1066.78														
合 计		1066.78	1066.78	1066.78														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	772.66	767.81	4.85			
20501	教育管理事务	755.96	755.96				
2050101	行政运行	755.96	755.96				
20502	普通教育	16.70	11.85	4.85			
2050201	学前教育	3.84		3.84			
2050202	小学教育	12.86	11.85	1.01			
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09				
20805	行政事业单位养老支出	176.09	176.09				
2080502	事业单位离退休	76.06	76.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
210	卫生健康支出	46.93	46.93				
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93				
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93				
221	住房保障支出	71.10	71.10				
22102	住房改革支出	71.10	71.10				
2210201	住房公积金	71.10	71.10				
合 计		1066.78	1061.93	4.85			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1066.78	一、本年支出	1066.78
（一）一般公共预算拨款	1066.78	(一)教育支出	772.66
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	176.09
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	46.93
		(四)住房保障支出	71.10
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	1066.78	支 出 总 计	1066.78

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	772.66	767.81	755.96	11.85	4.85
20501	教育管理事务	755.96	755.96	755.96		
2050101	行政运行	755.96	755.96	755.96		
20502	普通教育	16.70	11.85		11.85	4.85
2050201	学前教育	3.84				3.84
2050202	小学教育	12.86	11.85		11.85	1.01
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09	176.09		
20805	行政事业单位养老支出	176.09	176.09	176.09		
2080502	事业单位离退休	76.06	76.06	76.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80	94.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	5.23		
210	卫生健康支出	46.93	46.93	46.93		
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93	46.93		
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93	46.93		
221	住房保障支出	71.10	71.10	71.10		
22102	住房改革支出	71.10	71.10	71.10		
2210201	住房公积金	71.10	71.10	71.10		
合 计		1066.78	1061.93	1050.08	11.85	4.85

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	964.74	964.74	
30101	基本工资	412.34	412.34	
3010101	基本工资	412.34	412.34	
30102	津贴补贴	285.32	285.32	
3010201	津补贴	274.76	274.76	
3010202	采暖补贴（在职）	10.56	10.56	
30103	奖金	49.38	49.38	
3010301	奖金	49.38	49.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.80	94.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.80	94.80	
30109	职业年金缴费	5.23	5.23	
30109	职业年金缴费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	46.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.25	46.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30113	住房公积金	71.10	71.10	
30113	住房公积金	71.10	71.10	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30228	工会经费	11.85		11.85
30228	工会经费	11.85		11.85
303	对个人和家庭的补助	85.34	85.34	
30302	退休费	76.06	76.06	
3030201	退休工资	64.18	64.18	
3030202	采暖补贴（退休）	11.88	11.88	
30305	生活补助	8.66	8.66	
3030501	遗属生活补助	8.41	8.41	
3030502	非编制人员补助	0.25	0.25	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
合 计		1061.93	1050.08	11.85

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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： 本单位没政府性基金支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.86	0.86							
	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.15	0.15							
	学生贫困幼儿资助	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.17	0.17							
	教育经费补助	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	3.67	3.67							
合 计			4.85	4.85							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	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
宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	工资支出	10	工资支出	603.07	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	49.38	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	144.79	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	71.10	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	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

					理，减少结余资金							
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	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
宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	职工住房公积金	10	住房公积金	71.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放 足额发放	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	76.06	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	0.36	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	0.26	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
	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.25	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	产出指标 13	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：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	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
宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.25	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	8.41	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.68	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
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	89.91	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	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	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
宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.81	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	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	11.85	保障单位日常运转，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
								100%运转保障率	等于	100	%	22.50
	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.17	按照年度计划完成2022年度预算计划数量，基本按照教育均衡发展水平进行农村中小学义务教育。	产出指标	数量指标	学生数	小于等于	10	个	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00
								度预算资金累计支	大于等于	5	%	0.00
							成本指标	经费	大于等于	10	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	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
宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.17	按照年度计划完成2022年度预算计划数量，基本按照教育均衡发展水平进行农村中小学义务教育	效益指标	经济效益指标	教学效果	小于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	20	%	10.00
	义务教育家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	0.86	按照年度计划完成2022年度预算计划数量，基本按照教育均衡发展水平进行农村中小学义务教育。	产出指标	数量指标	学生数	小于等于	10	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	5	%	0.00
							成本指标	经费	大于等于	5	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	教育效果	小于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	20	%	10.00
	义务教育低保家庭就餐补助	10	其他运转类	0.15	按照年度计划完成2022年度预算计划数量，基本按照教育均衡发展水平进行农村中小学义务教育	产出指标	数量指标	学生数	小于等于	10	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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	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
宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	义务教育低保家庭就餐补助	10	其他运转类	0.15	按照年度计划完成2022年度预算计划数量，基本按照教育均衡发展水平进行农村中小学义务教育	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	5	%	0.00
							成本指标	经费	大于等于	5	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	教育效果	小于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	20	%	10.00
	教育经费补助	10	其他运转类	3.67	按照年度计划完成2022年度预算计划数量，基本按照教育均衡发展水平进行农村中小学义务教育	产出指标	数量指标	学生数	小于等于	10	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	5	%	0.00
							成本指标	经费	大于等于	5	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	教育效果	小于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	20	%	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：宁安市卧龙朝鲜族乡中心校

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。

第三部分宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位 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，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位收入总预算 1066.78 万元，包括：一般公共预算收入 1066.78 万元、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 211.94 万元，主要原因是在职人员工资减少，退休人员工资没纳入预算。支出总预算 1066.78 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1505.54 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 176.09 万元、医疗卫生与计划生育支出 46.93 万元、住房保障支出 71.1 万元、其他支出 0 万元，比上年预算减少 211.94 万元，主要原因是在职人员工资减少，退休人员工资没纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位收入预算 1066.78 万元，其中：一般公共预算收入 1066.78 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

1.

2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位支出预算 1066.78 万元，其中：基本支出 1061.93 万元，占 99.5%；项目支出 4.85 万元，占 0.5%。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，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位财政拨款收入预算 1066.78 万元，一般公共预算拨款 1066.78 万元，比上年预算减少 211.94 万元，主要原因是在职人员工资减少，退休人员工资没纳入预算。政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位一般公共预算支出 1066.78 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，教育支出 722.66 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 176.09 万元、医疗卫生与计划生育支出 46.93 万元、住房保障支出 71.1 万元、其他支出 0 万元。比上年预算减少 211.94 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员没纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校一般公共预算支出 1066.78 万元，其中：基本支出 1061.93 万元，项目支出 4.85 万元。

1、2050101 行政运行（教育管理事务）2022 年预算数为 755.96 万元，比上年预算减少 52 万元，减少 6.5%，主要原因是在职人员工资减少。

2、205022 普通教育支出（学前教育） 2022 年预算为 3.84 万元，比上年预算增加0.39万元，增加11.3%，主要原因：增加经费。

3、205022 普通教育支出（小学教育） 2022 年预算为 12.68 万元，比上年预算减少22.67万元，减少64.1%，主要原因：减少经费。

4、2080502 社会保障和就业支出（事业单位离退休费）2022 年预算为 76.06万元，比上年预算增加0.9万元，增加1.2%，主要原因：2022 年在职人员变动。

5、2080505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94.8万元，比上年预算减少0.25万元，减少0.2%。主要原因：人员变动。

6、2080506社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算数为5.23万元，比上年预算减少78.62万元，减少100%。主要原因：人员变动。

7、210 卫生健康支出 2022 年预算数为 46.93 万元，比上年预算减少42.24万元，减少47.37%，主要原因：2022 年人员变动。

8、221 住房保障支出 2022 年预算数为 71.1 万元，比上年预算减少 1.48万元，减少 19.5%，主要原因：2022 年在职人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出的说明

2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位一般公共预算基本支出 1061.93 万元，其中：人员经费 1050.08 万元，公用经费

11.85 万元。

1、3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为412.34万元，比上年预算增加1.16万元，增加0.2%，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285.32万元，比上年预算增加0.87万元，增加1%，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10.56万元，比上年预算增加10.56万元，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49.38万元，比上年预算减少0.13万元，减少0.262%，主要原因：工资减少。

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46.57万元，比上年预算增加1.7万元，增加3.8%，主要原因：工资基数变化。

6、30113住房公积金2022年预算数为71.1万元，比上年预算减少1.48万元，减少2%，主要原因：人员变动。

7、30201商品服务支出（办公费）2022年预算数为11.85万元，比上年预算增加0.6万元，增加5.5%，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11.88万元，比上年预算减少12.22万元，减少50%，主要原因：支出分类变更。

9、30228商品服务支出（工会经费）2022年预算数为11.85万

元，比上年预算增加11.85万元，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64.18万元，比上年预算减少10.98万元，减少14.6%，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11.88万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因：上年度采暖补助合并退休费中。

12、3030501对个人家庭的补助（生活补助）2022年预算数为8.66万元，比上年预算增加8.66万元，增加100%，主要原因：工资变动。

13、3030701对个人家庭的补助（退休医疗费补助）2022年预算数为0.36万元，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因：无。

14、30399其他对个人家庭的补助2022年预算数为0.26万元，比上年预算减少0.14万元，减少35%，主要原因：工资变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡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。

（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，主要原因是我单位无三公经费支出。

（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，主要原因是我单位无三公经费支出。

（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，主要原因是我单位无三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

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

2022年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校采购预算总额2.2万元，其中：货物类预算2.2万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡中心校单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额868.34万元。其中：重点项目绩效0个，涉及预算金额0万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

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

本单位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。

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。

1. 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。