

宁安市渤海中学

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市渤海中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市渤海中学 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 宁安市渤海中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市渤海中学概况

一、单位职责

宁安市渤海中学隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是：

- 1 、贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；
- 2 、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
- 3 、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、政教处、教导处、总务处 、工会。

三、单位人员构成

宁安市渤海中学编制总数为 69 个，其中：行政编制 0 个， 事业编制 69 个。实有人员 119 人，其中：在职人员 60 人， 离退休人员 59 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其 中：退休死亡 2 人，在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。主要原因是：转出3人，退休3人。

第二部分 宁安市渤海中学 2022 年预算报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市渤海中学

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	891.56	一、教育支出	633.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	144.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	60.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.72
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	891.56	本年支出合计	891.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	891.56	支 出 总 计	891.56

二、收入总表

收入总表

部门/单位： 宁安市渤海中学

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	891.56	891.56	891.56														
305044	宁安市渤海中学	891.56	891.56	891.56														
合 计		891.56	891.56	891.56														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安市渤海中学

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	633.00	631.32	1.68			
20501	教育管理事务	623.50	622.37	1.13			
2050101	行政运行	623.50	622.37	1.13			
20502	普通教育	9.50	8.95	0.55			
2050203	初中教育	9.50	8.95	0.55			
208	社会保障和就业支出	144.11	144.11				
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48				
210	卫生健康支出	60.73	60.73				
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73				
2101102	事业单位医疗	60.73	60.73				

221	住房保障支出	53.72	53.72				
22102	住房改革支出	53.72	53.72				
2210201	住房公积金	53.72	53.72				

表3

支出总表

部门/单位：宁安市渤海中学

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
合 计		891.56	889.88	1.68			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市渤海中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	891.56	一、本年支出	891.56
(一)一般公共预算拨款	891.56	(一)教育支出	633.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	144.11
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	60.73
		(四)住房保障支出	53.72
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	891.56	支 出 总 计	891.56

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：宁安市渤海中学

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	633.00	631.32	622.37	8.95	1.68
20501	教育管理事务	623.50	622.37	622.37		1.13
2050101	行政运行	623.50	622.37	622.37		1.13
20502	普通教育	9.50	8.95		8.95	0.55
2050203	初中教育	9.50	8.95		8.95	0.55
208	社会保障和就业支出	144.11	144.11	144.11		
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	144.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	71.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	72.48		
210	卫生健康支出	60.73	60.73	60.73		
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	60.73		

2101102	事业单位医疗	60.73	60.73	60.73		
221	住房保障支出	53.72	53.72	53.72		
22102	住房改革支出	53.72	53.72	53.72		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市渤海中学

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	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	53.72		
合 计		891.56	889.88	880.93	8.95	1.68

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：宁安市渤海中学

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	794.92	794.92	
30101	基本工资	316.83	316.83	
3010101	基本工资	316.83	316.83	
30102	津贴补贴	209.15	209.15	
3010201	津补贴	201.83	201.83	
3010202	采暖补贴（在职）	7.32	7.32	
30103	奖金	37.31	37.31	
3010301	奖金	37.31	37.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	71.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	71.63	
30109	职业年金缴费	72.48	72.48	

30109	职业年金缴费	72.48	72.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.58	33.58	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市渤海中学

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）	0.22	0.22	
30113	住房公积金	53.72	53.72	
30113	住房公积金	53.72	53.72	
302	商品和服务支出	8.95		8.95
30228	工会经费	8.95		8.95
30228	工会经费	8.95		8.95
303	对个人和家庭的补助	86.01	86.01	
30301	离休费	8.58	8.58	
3030101	离休工资	8.46	8.46	

3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	45.17	45.17	
3030201	退休工资	38.21	38.21	
3030202	采暖补贴（退休）	6.96	6.96	
30305	生活补助	1.53	1.53	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市渤海中学

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
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	25.56	25.56	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	24.75	24.75	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
合 计		889.88	880.93	8.95

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：宁安市渤海中学

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	

本单位无三公经费支出，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：宁安市渤海中学

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

本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市渤海中学

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	教育经费补助	宁安市渤海中学	0.55	0.55							
	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市渤海中学	1.13	1.13							
合 计			1.68	1.68							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市渤海中学

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	本权重
宁安市渤海中学	工资支出	10	工资支出	454.99	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	37.31	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	177.91	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
							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	53.72	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：宁安市渤海中学

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	本权重
宁安市渤海中学	职工住房公积金	10	住房公积金	53.72	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
	离休人员经费	10	离休费	8.58	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
	退休人员经费	10	退休费	45.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

					算编制科学合理，减少结余资金		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	0.81	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
						效益指标	时效指标	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	24.75	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：宁安市渤海中学

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	本权重
宁安市渤海中学	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	24.75	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
	独生子女父母奖	10	各类人员补	0.05	严格执行相关政策	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	励		助支出		, 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	标	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	%
	遗属生活补助	10	各类人员补 助支出	1.53	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	3.75	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	%
	补发2018年乡镇 津补贴	10	各类人员补 助支出	70.99	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：宁安市渤海中学

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
宁安市渤海中学	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	70.99	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	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.37	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
	工会经费	10	工会经费	8.95	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）×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	1.13	为保险困难学生补助资金的顺利进行，特制定本目标，本年完成项目目标	产出指标	数量指标	困难学生补助金额	等于	11250	元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市渤海中学

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	本权重
宁安市渤海中学	义务教育家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	1.13	为保险困难学生补助资金的顺利进行，特制定本目标，本年完成项目目标	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生就读	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会困难学生的就学满意度	等于	100	%	10.00
	教育经费补助	10	其他运转类	0.55	充分利用资金保障	产出指标	数量指标	项目学校数量	等于	1	所	5.00

					辖区内学校的办公支出、教育教学的开展，促进学校的长远发展。		质量指标	预算项目到编制率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	通讯塔占地租金	等于	5400	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	设立通讯塔提升辖区通信质量	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市渤海中学

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	本权重
宁安市渤海中学	教育经费补助	10	其他运转类	0.55	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、教育教学的开展，促进学校的长远发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	大于等于	85	%	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：宁安市渤海中学

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

本单位无资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市渤海中学 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，宁安市渤海中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市渤海中学收入总预算891.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入 891.56 万元，比上年预算减少 400 万元，主要原因是生源减少，退休教师工资纳入社会养老统筹。支出总预算 891.56 万元；支出包括：教育支出 633.00 万元；社会保障就业支出 144.11 万元；卫生健康支出 60.73 万元；住房保障支出 53.72 万元。比上年预算减少 400 万元，主要原因是生源减少，退休教师工资纳入社会养老统筹。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市渤海中学收入预算 891.56 万元，其中：一般公共预算收入 891.56 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，宁安市渤海中学支出预算 891.56 万元，其中：基本支出 889.88 万元，占 99.81%；项目支出 1.68 万元，占 0.19%。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，宁安市渤海中学财政拨款收入预算 891.56 万元， 其中，一般公共预算拨款 891.56 万元，其中，教育支出 633.00万元、社会保障就业支出 144. 11 万元、卫生健康支出 60.73 万元、住房保障支出 53.72 万元。比上年预算减少 400 万元，主要原因是生源减少，退休教师工资纳入社会养老统筹。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市渤海中学一般公共预算支出 891.56 万元， 其中基本支出889.88万元，项目支出 1.68万元。

1 、2050101行政运行支出 623.50 万元，比上年预算增加 43.56 万元，增加7.51%，主要原因是人员薪资调整、各类保险增加。

2、2050203初中教育支出9.50万元，比上年预算减少48.07万元，减少83.5%，主要原因是部功能科目调整2022年义务教育经费2050203初中教育科目不再列入本级预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.63万元，比上年预算减少1.4万元，减少1.92%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.48万元，比上年预算增长1.91万元，增长2.71%，主要原因是职业年金缴费改革，缴费基数发生变化。

5、2101102事业单位医疗支出 60.73 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长3.79%，主要原因是在职人员工资增加。

6、2210201 住房公积金支出 53.72 万元，比上年预算减少 19.7 万元，减少3.55%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市渤海中学单位一般公共预算基本支出 889.88 万元，其中：工资福利支出 794.92 万元，定额商品服务 支出 8.95 万元，对个人和家庭补助支出 86.01 万元。

1、3010101基本工资支出316.83万元，比上年预算减少4.22万元，减少1.31%，主要原因是在职人员减少。

2、3010201津贴补贴支出201.83万元，比上年预算减少13.18万元，减少6.13%，主要原因是在职人员减少。

3、3010202采暖补贴（在职）支出7.32万元，比上年预算增加7.32万元，增长100%，主要原因是上年预算中无此项目。

4、30103奖金支出37.31万元，比上年预算减少0.73万元，减少1.92%，主要原因是在职人员减少。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出71.63万元，比上年预算减少1.4万元，减少1.92%，主要原因是在在职人员减少。

6、30109职业年金缴费支出72.48万元，比上年预算增加1.91万元，增长2.71%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

7、3011001基本医疗保险缴费（在职）支出33.58万元，比上年预算减少0.88万元，减少2.55%，主要原因是在职人员减少。

8、3011002大额医疗费用补助（在职）支出0.22万元，经上年预算增加0.22万元，增加100%，主要原因是上年预算不包含此项目。

9、30113住房公积金支出53.72万元，比上年预算减少1.98万元，减少3.55%，主要原因是在职人员减少。

10、30228工会经费支出8.95万元，比上年预算增加8.95万元，增加100%，主要原因是上年预算不包含此项目。

11、30301离休工资支出8.46万元，比上年预减少0.12万元，减少1.4%，主要原因是今年预算对离休工资进行细化，分为离休工资与采暖补贴。

12. 30302采暖补贴（离休）支出0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增加100%，主要原因是上年预算无此项目。

13、3030201退休工资支出38.21万元，比上年预算减少4.87万元，减少11.3%，主要原因是退休工资调整社保发放比例。

14、3030202采暖补贴（退休）支出6.96万元，比上年预算增加6.96万元，增加100%，主要原因是上年预算无此项目。

15、3030501遗属生活补助支出1.53万元，比上年预算增加1.53万元，增加100%，主要原因是上年预算无此项列支。

16、3030701离休人员医疗费支出0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增加100%，主要原因是上年预算无此项列支。

17、3030702基本医疗保险缴费（退休）支出24.75万元，比上年预算增加2.08万元，增加9.18%，主要原因是退休人员增加。

18、3030703大额医疗费用补助（退休）支出0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增加100%，主要原因是上年预算无此项目。

19、30399其他对个人和家庭的补助支出5.17万元，比上年预算增加0.72万元，增加16.18%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公经费”支出表的说明

2022 年，宁安市渤海中学一般公共预算“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 预算无变化。

（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的说明

2022年，宁安市渤海中学没有采购预算支出。

十一、关于国有资产占有使用情况的说明

截止2021年12月，宁安市渤海中学部门共有房屋6101平方米，其中：办公用房961平方米，业务用房2716平方米，生活用房2384平方米，其它用房40平方米。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。 四是其他资产0个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市渤海中学实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额891.56万元。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。

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。