

# 宁安市第一中学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市第一中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市第一中学单位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 宁安市第一中学单位2022年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分宁安市第一中学概况

### 一、单位职责

宁安市第一中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、法规贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全图推进素质教育实施。

（四）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

### 二、单位机构设置

宁安市第一中学内设机构 9 个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、团委、党总支办公室、学生生涯发展中心、安稳办。

### 三、单位人员构成

宁安市第一中学编制总数为 299 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 299 个。实有人员 369 人，其中：在职人员 261 人，退休人员 108 人。与 2021 年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加减少 6 人，退休人数增加 5 人。

第二部分宁安市第一中学2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

**收支总表**

单位：宁安市第一中学

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	3710.06	一、教育支出	3044.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	574.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	149.33
四、财政专户管理资金收入	276.00	四、住房保障支出	217.80
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			
<b>本年收入合计</b>	3986.06	<b>本年支出合计</b>	3986.06
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	3986.06	<b>支出总计</b>	3986.06

二、收入总表

表2

收入总表

单位：宁安市第一中学

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	3986.06	3986.06	3710.06			276.00											
305043	宁安市第一中学	3986.06	3986.06	3710.06			276.00											
<b>合计</b>		3986.06	3986.06	3710.06			276.00											

三、支出总表

表3

**支出总表**

单位：宁安市第一中学

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	3044.82	2054.94	989.88			
20501	教育管理事务	2054.94	2054.94				
2050101	行政运行	2054.94	2054.94				
20502	普通教育	989.88		989.88			
2050204	高中教育	989.88		989.88			
208	社会保障和就业支出	574.11	574.11				
20805	行政事业单位养老支出	574.11	574.11				
2080502	事业单位离退休	96.66	96.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.40	290.40				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.05	187.05				
210	卫生健康支出	149.33	149.33				
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33				
2101102	事业单位医疗	149.33	149.33				
221	住房保障支出	217.80	217.80				
22102	住房改革支出	217.80	217.80				

表3

### 支出总表

单位：宁安市第一中学

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
2210201	住房公积金	217.80	217.80				
<b>合计</b>		3986.06	2996.18	989.88			

四、财政拨款收支总表

表4

**财政拨款收支总表**

单位：宁安市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	3710.06	<b>一、本年支出</b>	3710.06
(一) 一般公共预算拨款	3710.06	(一) 教育支出	2768.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	574.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	149.33
		(四) 住房保障支出	217.80
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收入总计</b>	3710.06	<b>支出总计</b>	3710.06

五、一般公共预算支出表

表5

**一般公共预算支出表**

单位：宁安市第一中学

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	2768.82	2054.94	2018.64	36.30	713.88
20501	教育管理事务	2054.94	2054.94	2018.64	36.30	
2050101	行政运行	2054.94	2054.94	2018.64	36.30	
20502	普通教育	713.88				713.88
2050204	高中教育	713.88				713.88
208	社会保障和就业支出	574.11	574.11	574.11		
20805	行政事业单位养老支出	574.11	574.11	574.11		
2080502	事业单位离退休	96.66	96.66	96.66		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.40	290.40	290.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.05	187.05	187.05		
210	卫生健康支出	149.33	149.33	149.33		
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	149.33		
2101102	事业单位医疗	149.33	149.33	149.33		
221	住房保障支出	217.80	217.80	217.80		

表5

### 一般公共预算支出表

单位：宁安市第一中学

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	
22102	住房改革支出	217.80	217.80	217.80		
2210201	住房公积金	217.80	217.80	217.80		
<b>合计</b>		3710.06	2996.18	2959.88	36.30	713.88

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**

单位：宁安市第一中学

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	2854.45	2854.45	
30101	基本工资	1255.41	1255.41	
3010101	基本工资	1255.41	1255.41	
30102	津贴补贴	609.88	609.88	
3010201	津补贴	578.56	578.56	
3010202	采暖补贴（在职）	31.32	31.32	
30103	奖金	151.25	151.25	
3010301	奖金	151.25	151.25	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.40	290.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.40	290.40	
30109	职业年金缴费	187.05	187.05	
30109	职业年金缴费	187.05	187.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.06	137.06	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	136.12	136.12	

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：宁安市第一中学

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)	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
3011201	工伤保险缴费	5.60	5.60	

30113	住房公积金	217.80	217.80	
30113	住房公积金	217.80	217.80	
302	商品和服务支出	36.30		36.30
30228	工会经费	36.30		36.30
30228	工会经费	36.30		36.30
303	对个人和家庭的补助	105.43	105.43	
30302	退休费	96.66	96.66	
3030201	退休工资	83.70	83.70	
3030202	采暖补贴(退休)	12.96	12.96	
30305	生活补助	1.50	1.50	
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：宁安市第一中学

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
30307	医疗费补助	6.67	6.67	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	6.28	6.28	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.39	0.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
	<b>合计</b>	2996.18	2959.88	36.30

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**

单位：宁安市第一中学

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	
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出的安排，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**

单位：宁安市第一中学

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本单位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**

单位：宁安市第一中学

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	高中教育生均经费 1600元/人	宁安市第一中学	185.00	185.00							
	住宿费	宁安市第一中学	60.00						60.00		
	学费	宁安市第一中学	216.00						216.00		
	高中低保家庭就餐 补助	宁安市第一中学	0.78	0.78							
	普通高中免学费	宁安市第一中学	0.30	0.30							

高中教育生均经费 1600元/人-办公 及维修	宁安市第一中学	492.90	492.90							
高中教育生均经费 1600元/人-教育 教学经费	宁安市第一中学	30.00	30.00							
普通高中助学金补 助	宁安市第一中学	4.90	4.90							
<b>合计</b>		989.88	713.88						276.00	

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

2022年

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
宁安市第一 中学	工资支出	10	工资支出	1846.29	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	151.25	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	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	614.51	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				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		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	217.80	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

单位：宁安市第一中学

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
宁安市第一中学	职工住房公积金	10	住房公积金	217.80	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	96.66	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

				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	0.39	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	0.60	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.50	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	

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
宁安市第一 中学	遗属生活补助	10	各类人员补助 支出	1.50	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	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	19.00	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助 支出	5.60	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助 支出	6.28	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

				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
	工会经费	10	工会经费	36.30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

表10

### 项目支出绩效表

单位:宁安市第一中学

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
宁安市第一中学	工会经费	10	工会经费	36.30	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	高中教育生均经费1600元/人-办公及维修	10	其他运转类	492.90	依据黑财教【2015】66号文件,为支持高中教育的优质化发展,	产出指标	数量指标	宁安市第一中学教职工人数	等于	1	个	10.00
								等于	261	人	5.00	

					培养学生的综合素质，提升老师的教育教学能力。	学生人数	等于	4425	人	5.00	
						质量指标	预算编制项目编制率	大于等于	80	%	5.00
							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	小于等于	80	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	普通高中生均经费	等于	1600	元/人	10.00

表10

### 项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

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
------	------	----------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

宁安市第一中学	高中教育生均经费1600元/人-办公及维修	10其他运转类	492.90	依据黑财教【2015】66号文件，为支持高中教育的优质化发展，培养学生的综合素质，提升老师的教育教学能力。	效益指标	社会效益指标	为各高校输送优秀学子，提升本地区居民整体素质	等于	80	%	15.00	
						可持续影响指标	培养优秀学子	等于	80	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	等于	80	%	5.00
							教师满意度	教师满意度	等于	80	%	5.00
	普通高中助学金补助	10其他运转类	4.90	黑龙江省财政厅、黑龙江省教育厅、黑龙江省人力资源和社会保障厅关于下达学生资助经费	产出指标	数量指标	普通高中助学金补助	等于	423	人次	10.00	
						质量指标	预算编制项目率	等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	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	等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00								
全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00								

						成本指标	地方财政匹配资助	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标 地方财政对学生的补助，使困难学生完成学业	等于	100	%	15.00

表10

### 项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

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
宁安市第一中学	普通高中助学金补助	10	其他运转类	4.90	黑龙江省财政厅、黑龙江省教育厅、黑龙江省人力资源和社会保障厅关于下达学生资助经费	效益指标	可持续影响指标	通过帮助经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	等于	100	%	10.00
	普通高中免学费	10	其他运转类	0.30	依据黑政办发【2019】50号文件通知的相关规定，对普通高中学生免学（杂）费补助	数量指标	普通高中免学费人数	等于	83	人次	10.00	
						质量指标	预算编制项目率	等于	80	%	5.00	
									等于	100	%	4.00

							全年资金支出率	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	普通高中免学费标准生均	等于	600	元/人	15.00
						效益指标	社会效益指标 帮助经济困难学生完成高中课业，促进教育公平	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标 地方资金匹配，加快普高阶段的教育	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 学生家长满意度	等于	100	%	10.00

表10

### 项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

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
宁安市第一 中学	高中低保家庭就餐 补助	10	其他运转类	0.78	政府通过行政手段将 教育资源再分配，让人 民群众享受惠民政策	产出指标	数量指标	普通高中学生 餐补人数	等于	26	人	10.00
							质量指标	预算编制项目 率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出 率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00
							成本指标	全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
								地方财政资助 生均	等于	300	元/人	15.00
							效益指标	社会效益指标	让人民群众享 受惠民政策带 来的成果	等于	80	%
可持续影响指 标	保证每名在校 家庭困难学生 能够安心在校	等于	80	%	15.00							

									学习				
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	等于	85	%	10.00	
	高中教育生均经费 1600元/人	10其他运转类	185.00	因冬季北方气候寒冷，室内是必备条件，为了保障学校教职工及学生们的正常学习和生活，保障学校教育教学的正常运转，保障供水系统的正常运行	产出指标	数量指标	宁安市第一中学教职工人数	等于	261	人	5.00		
							学生人数	等于	4524	人	5.00		

表10

### 项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

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
宁安市第一中学	高中教育生均经费 1600元/人		10其他运转类	185.00	因冬季北方气候寒冷，室内是必备条件，为了保障学校教职工及学生们的正常学习和生活，保障学校教育教学的正常运转，保障供水系统的正常运行	产出指标	质量指标	预算编制项目编制率	等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								全年资金支出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资	等于	100	%	1.00

							金累计支出率						
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
						成本指标	建筑面积/平方米	等于	35	平方米	10.00		
						效益指标	社会效益指标	正常的供暖保障了学生与老师们的学习生活	等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标	学校取暖的正常运营，维持教育教学的发展	等于	100	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	等于	80	%	10.00
	高中教育生均经费1600元/人-教育教学经费	10其他运转类	30.00	支持高中教育优质化发展，培养学生的综合素质，提升老师的教育教学能力	产出指标	数量指标	教职工人数	等于	261	%	5.00		
								受益学生数	等于	4425	%	5.00	
								质量指标	预算编制项目编制率	等于	100	%	10.00

表10

### 项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

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
宁安市第一 中学	高中教育生均经费 1600元/人-教育教 学经费	10	其他运转类	30.00	支持高中教育优质化 发展，培养学生的综合 素质，提升老师的教育 教学能力	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出完成 率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	普通高中生均 经费	等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	培养优秀学生 提高国民整体 素质	等于	80	%	15.00
							可持续影响指 标	培养全面发 展的社会主义 劳动者	等于	80	%	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	等于	80	%	10.00
	学费	10其他运转类	216.00	依据黑教联【2010】70号文件《关于进一步明确义务教育阶段和高中阶段学费和住宿费收费标准的通知》中规定的收费标准收取学费、住宿费	产出指标	数量指标	项目学校数量	等于		1	所	10.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于		80	%	5.00
							预算编制到项目率	等于		100	%	4.00
						时效指标	全年资金支出率	等于		100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	等于		100	%	1.00

表10

### 项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

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
宁安市第一中学	学费		10其他运转类	216.00	依据黑教联【2010】70号文件《关于进一步明确义务教育阶段和高中阶段学费和住宿费收费标准的通知》中规定的收费标准收取	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00

				取学费、住宿费	成本指标	全年学费生均指标	等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的劳动者和建设者	大于等于	96	%	15.00
						可持续影响指标	为各高校输送优秀学子	大于等于	96	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	大于等于	85	%
	住宿费	10其他运转类	60.00	依据黑教联【2010】70号文件《关于进一步明确义务教育阶段和高中阶段学费和住宿费收费标准的通知》中规定的收费标准，收取学费、住宿费	产出指标	数量指标	项目学校数量	等于	1	所	5.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	80	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						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	等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	

表10

### 项目支出绩效表

单位：宁安市第一中学

2022年

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
宁安市第一 中学	住宿费	10	其他运转类	60.00	依据黑教联【2010】 70号文件《关于进一 步明确义务教育阶段 和高中阶段学费和住 宿费收费标准的通 知》中规定的收费标 准，收取学费、住宿费	产出指标	成本指标	全年住宿费生 均指标	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	培养德智体美 劳全面发展的 劳动者和建设 者	等于	96	%	15.00
							可持续影响指 标	为各高校输送 优秀学子	等于	96	%	15.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生及家长满 意度	等于	85	%	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**

单位：宁安市第一中学

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出 <span style="float: right;">单位：万元</span>		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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 宁安市第一中学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，宁安市第一 中学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年， 宁安市第 一 中学收入总预算 3986.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3710.06 万元、政府 性基金预算拨款收入 0 万元、 国有资本经营预算拨款收入 0 万元、 财政专户管理资金收入 276 万元、事业收入 0 万元、事业单位经 营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、 附属单位上缴收入 0 万元、 其他收入 0 万元， 比上年预算增加 161.06 万元，主要原因是在职 转退休及退休人员职业年金 结算。支出总预算 3986 .06 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 3044.82 万元，社会 保障和就业支出 574.11 万元，卫生健康支出 149.33 万元，住 房保障支出 217.8 万元， 比上年预算增加 161.06 万元，主要 原因是在职转退休及退休人员职业年金记实结算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市第一 中学收入预算 3986.06 万元，其中： 一 般公共预算收入 3710.06 万元， 占 93.08%；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%，财政专户管理收入 276 万元， 占 6.92%；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，宁安市第一 中学支出预算 3986.06 万元，其中：基本支出 2996.18 万元，占 75.17%；项目支出 989.88 万元，占 24.83%；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，宁安市第一 中学财政拨款收入预算 3710.06 万元，其中，一般公共预算拨款 3710.06 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 2768.82 万元，社会保障和就业支出 574.11 万元、卫生健康支出 149.33 万元、住房保障支出 217.8 万元。比上年预算减少 109 万元，主要原因是退休人员职业年金结算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宁安市第一 中学一般公共预算支出 3710.06 万元，其中：基本支出 2996.18 万元，项目支出 713.88 万元。

1、2050101 行政运行 2022 年预算数为 2054.94 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 0.73%，主要原因是 2022 年

公用经费较上年有所增加。

2、2050204 高中教育 2022 年预算数为 713.88 万元，比上年预算减少 24.36 万元，下降 3.3%，主要原因是普通高中招生逐年递减导致生均经费较上年减少。

3、2080505 行政事业单位养老 2022 年预算数为 290.4 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 0.97%，主要原因是在职转退休人员不再缴纳养老保险费用。

4、2080506 职业年金 2022 年预算数为 187.05 万元，比上年预算减少 60.33 万元，下降 24.38%，主要原因是调出人员职业年金记实的确认。

5、2101102 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 149.33 万元，比上年预算减少 42.39 万元，减少 22.11%，主要原因是 2022 年医疗保险计算口径与上年计算口径不同。

6、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 96.66 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 5.92%，主要原因是当年新增退休人员。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 217.8 万元，比上年预算减少 5.95 万元，主要原因是在职人员转退休。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市第一中学一般公共预算基本支出 2996.18 万元，其中：人员经费 2959.88 万元，公用经费 36.3 万元。

1、3010101 基本工资 2022 年预算为 1255.41 万元，比上

年预算减少 7.96 万元，减少 0.63%，主要原因是本年在职转退休导致基本工资较上年减少。

2、3010201 津贴补贴 2022 年预算为 609.88 万元，比上年预算增加 8.6 万元，增加 1.42%，主要原因是当年计算方法与上年不同。

3、3010301 奖金 2022 年预算为 151.25 万元，比上年预算减少 1.47 万元，减少 0.96%，主要原因是在职人员转退休。

4、30108 机关事业单位基本养老保险 2022 年预算为 290.4 万元，比上年预算减少 2.82 万元，减少 0.96%，主要原因是在职人员转退休。

5、30109 职业年金缴费 2022 年预算为 187.05 万元，比上年预算减少 60.32 万元，减少 24.38%，主要原因是预提退休人员职业年金记实。

6、30110 职工基本医疗保险 2022 年预算为 137.06 万元，比上年预算减少 1.35 万元，减少 0.97%，主要原因是在职人员转退休导致预算较上年减少。

7、3011201 工伤保险 2022 年预算为 5.6 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 1.81%，主要是在职人员调整薪级工薪，导致工伤保险缴费基数增加。

8、30113 住房公积金 2022 年预算为 217.8 万元，比上年预算少 5.96 万元，减少 2.66%，主要原因是在职转退休。

9、30228 工会经费 2022 年预算为 36.3 万元，比上年预

算增加 36.3 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未列工会经费。

10、30302 退休费支出 96.66 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增加 5.91%，主要原因是在职转退休人员的增加。

11、30305 生活补助支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增加 10.86%，主要原因是调整遗属补助津贴。

12、30307 医疗费补助 6.67 万元，比上年预算减少 41.14 万元，减少 86.05%，主要原因是退休医疗保险缴费基数计算口径与上年不同。

13、30399 其他对个人和家庭的补助 0.6 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 7.69%，主要原因是独生子女达到 18 周岁后不再领取独生子女奖励。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，宁安市第一中学一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是全额拨款事业单位没有三公经费预算安排支出，故本表无数据。

（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，主要原因是全额拨款事业单位没有三公经费安排的预算支出，故本表无数据。

（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，主要原因是全额拨款事业单位没有三公经费安排的预算支出，故本表无数据。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是本单位无公务用车，故本表无数据。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，宁安市第一中学政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

1、基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2、项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

#### **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，宁安市第一中学政府采购预算总额 366.52 万元，其中：货物类预算 116.52 万元、工程类预算 250 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，宁安市第一 中学共有房屋 46730.18 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，宁安市第一 中学实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 3986.06 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

宁安市第一 中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、一般公共服务支出（类）教育事务（款）：反映教育部门的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障就业方面的支出。

八、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（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。