

宁安市东京城中学

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市东京城中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城中学 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 宁安市东京城中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市东京城中学概况

一、单位职责

宁安市东京城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，研究制定学校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责推进教育教学改革工作。组织指导思想政治工作、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，负责教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作。

(五)统筹管理教育经费，制定教育事业财务年度预算，统计并监测教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，负责教育事业

统计工作；负责制定基本建设规划并检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算工作。

(六)负责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)负责安全稳定工作，协调并处置重大突发公共事件和重大安全事故处理及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，协调、监督和检查全镇的语言文字工作。

(九)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)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，研究制定体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十一)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

(十二)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

(十三)抓好学校体育工作，指导普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为校长室、书记室、副校长室、工会、财务室、总务处、政教处、教务处。

三、单位人员构成

宁安市东京城中学编制总数为 149 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 149 个。实有人员 149 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 80 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 宁安市东京城中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市东京城中学		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	985.76	一、教育支出	670.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	170.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	83.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.12
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	985.76	本年支出合计	985.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	985.76	支 出 总 计	985.76

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：宁安市东京城中学																		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	985.76	985.76	985.76														
305047	宁安市东京城中学	985.76	985.76	985.76														
合 计		985.76	985.76	985.76														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：宁安市东京城中学				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	670.10	669.20	0.90			
20501	教育管理事务	658.85	658.85				
2050101	行政运行	658.85	658.85				
20502	普通教育	11.25	10.35	0.90			
2050203	初中教育	11.25	10.35	0.90			
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20				
20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20				
2080502	事业单位离退休	68.48	68.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
210	卫生健康支出	83.34	83.34				
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34				
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34				
221	住房保障支出	62.12	62.12				
22102	住房改革支出	62.12	62.12				
2210201	住房公积金	62.12	62.12				
合 计		985.76	984.86	0.90			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市东京城中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	985.76	一、本年支出	985.76
(一) 一般公共预算拨款	985.76	(一)教育支出	670.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	170.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	83.34
		(四)住房保障支出	62.12
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	985.76	支 出 总 计	985.76

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市东京城中学						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	670.10	669.20	658.85	10.35	0.90
20501	教育管理事务	658.85	658.85	658.85		
2050101	行政运行	658.85	658.85	658.85		
20502	普通教育	11.25	10.35		10.35	0.90
2050203	初中教育	11.25	10.35		10.35	0.90
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	170.20		
20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20	170.20		
2080502	事业单位离退休	68.48	68.48	68.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	82.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90		
210	卫生健康支出	83.34	83.34	83.34		
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34	83.34		
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34	83.34		
221	住房保障支出	62.12	62.12	62.12		
22102	住房改革支出	62.12	62.12	62.12		
2210201	住房公积金	62.12	62.12	62.12		
合 计		985.76	984.86	974.51	10.35	0.90

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：宁安市东京城中学			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	772.21	772.21	
30101	基本工资	365.15	365.15	
3010101	基本工资	365.15	365.15	
30102	津贴补贴	161.00	161.00	
3010201	津补贴	152.48	152.48	
3010202	采暖补贴（在职）	8.52	8.52	
30103	奖金	43.14	43.14	
3010301	奖金	43.14	43.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.08	39.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.82	38.82	

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市东京城中学			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）	0.26	0.26	
30113	住房公积金	62.12	62.12	
30113	住房公积金	62.12	62.12	
302	商品和服务支出	10.35		10.35
30228	工会经费	10.35		10.35
30228	工会经费	10.35		10.35
303	对个人和家庭的补助	202.29	202.29	
30302	退休费	68.48	68.48	
3030201	退休工资	58.88	58.88	
3030202	采暖补贴（退休）	9.60	9.60	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市东京城中学			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
30399	其他对个人和家庭的补助	132.76	132.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.76	132.76	
合 计		984.85	974.50	10.35

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：宁安市东京城中学				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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，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：宁安市东京城中学			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
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

项目支出表										
部门/单位：宁安市东京城中学									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			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)	宁安市东京城中学	0.40	0.40						
	失独补助	宁安市东京城中学	0.50	0.50						
合 计			0.90	0.90						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市东京城中学												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
宁安市东京城中学	工资支出	10	工资支出	526.15	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	43.14	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	140.80	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
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	62.12	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	
宁安市东京城中学	职工住房公积金	10	住房公积金	62.12	严格执行相关政策，保障工资及时	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	68.48	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.29	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.10	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，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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	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		

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市东京城中学

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
宁安市东京城中学	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.37	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	36.10	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，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
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	84.33	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	7.87	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	

宁安市东京城中学	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	7.87	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	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	10.35	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(包含住宿和非住宿)	10	其他运转类	0.40	严格执行国家相关政策制度，保障困难学生上好学，保障补助金及时发放，合理编制预算，保障资金到位。	产出指标	数量指标	困难学生补助	等于	4000	元	10.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	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	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00		

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市东京城中学												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
宁安市东京城中学	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	0.40	严格执行国家相关政策制度,保障困难学生上好学,保障补助金及时发放,合理编制预算,保障资金到位。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均年标准	等于	312	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	提高困难学生家庭补助	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	无指标	等于	100	%	0.00
							可持续影响指标	提高困难家庭学生经济	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	等于	100	%	10.00
	失独补助	10	其他运转类	0.50	严格执行国家相关法律法规,保证预算资金合法合规使用,确保及时发放。	产出指标	数量指标	补助费	等于	5000	元	10.00
							质量指标	预算做到项目里	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
						时效指标		资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	80	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市东京城中学												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
宁安市东京城中学	失独补助	10	其他运转类	0.50	严格执行国家相关法律法规,保证预算资金合法合规使用,确保及时发放。	产出指标	成本指标	人均标准	等于	100	%	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	保障失独人员权益	等于	100	%	20.00
							生态效益指标	无指标	定性	好坏	/	0.00
							可持续影响指标	提高失独人员收入	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	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： 宁安市东京城中学			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
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 宁安市东京城中学 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，宁安市东京城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市东京城中学收入总预算 985.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 985.76 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 985.76 万元，主要原因是 2021 年宁安市东京城中学与宁安市东京城镇中心校总预算合并上报，2022 年两个单位分开上报；支出总预算 985.76 万元，包括：一般公共服务支出 985.76 万元、外交支出、教育支出等。比上年预算增加 985.76 万元，主要原因是 2021 年宁安市东京城中学与宁安市东京城镇中心校总预算合并上报，2022 年两个单位分开上报。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市东京城中学收入预算 985.76 万元，其中：一般公共预算收入 985.76 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，宁安市东京城中学支出预算 985.76 万元，其中：基本支出 984.86 万元，占 99.91%；项目支出 0.9 万元，占 0.09%。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，宁安市东京城中学财政拨款收入预算 985.76 万元，其中，一般公共预算拨款 985.76 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 985.76 万元，其中，教育支出 670.10 万元，社会保障和就业支出 170.20 万元，卫生健康支出 83.34 万元，住房保障支出 62.12 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市东京城中学一般公共预算支出 985.76 万元，其中：基本支出 984.86 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

658.85 万元，比上年预算增加 658.85 万元，比上年预算数增加 658.85 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

2、2050202 普通教育支出(初中教育)2022 年预算数为 11.25 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

3、2080501 社会保障和就业支出（行政单位离退休费）2022 年预算数为 68.48 万元，比上年预算增加 68.48 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

4、2080505 社会保障和就业支出（机关事业基本养老保险缴费支出）2022 年预算数为 82.82 万元，比上年预算增加 82.82 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

5、2080506 社会保障和就业支出（机关事业职业年金缴费支出）2022 年预算数为 18.90 万元，比上年预算增加 18.90 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

6、2101102 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 83.34 万元，比上年预算增加 83.34 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

7、2210201 住房保障支出（住房公积金）2022 年预算数为 62.12 万元，比上年预算增加 62.12 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市东京城中学一般公共预算基本支出 984.86 万元，其中：人员经费 974.51 万元，公用经费 10.35 万元。

1、3010101 工资福利支出（基本工资）2022 年预算数为 365.15 万元，比上年预算增加 365.15 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

2、3010201 津贴补贴（津补贴）2022 年预算数为 152.48 万元，比上年预算增加 152.48 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021 年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

3、3010202 津贴补贴（采暖补贴）2022 年预算数为 8.52 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增加 100.00%。主要原因是 2021

年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

4、3010301奖金2022年预算数为43.14万元，比上年预算增加43.14万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为82.82万元，比上年预算增加82.82万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

6、30109职业年金缴费2022年预算数为18.90万元，比上年预算增加18.90万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

7、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39.08万元，比上年预算增加39.08万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

8、30113住房公积金2022年预算数为62.12万元，比上年预算增加62.12万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁

安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

9、30201商品服务支出（工会经费）2022年预算数为10.35万元，比上年预算增加10.35万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

10、3030201对个人家庭的补助（退休工资）2022年预算数为58.88万元，比上年预算比上年预算增加58.88万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

11、3030202对个人家庭的补助（采暖补助）2022年预算数为9.60万元，比上年预算增加9.60万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

12、3030501对个人家庭的补助（生活补助）2022年预算数为0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

13、30300703大额医疗费用补助（退休）2022年预算数为0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增加100.00%。主要原

因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

14、30399其他对个人家庭的补助2022年预算数为132.76万元，比上年预算增加132.76万元，增加100.00%。主要原因是2021年预算宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市东京城中学一般公共预算“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，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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，主要原因是本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，主要原因是本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，主要原因是本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，主要原因是本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

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，宁安市东京城中学采购预算总额5万元，其中：货物类预算5万元、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，宁安市东京城中学共有房屋10297.65平方米，其中：办公用房7582平方米，其他用房2715.65平方米。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市东京城中学实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额985.76万元。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：财政拨款收入指单位本年度从本级财

政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。