

宁安市东京城第一小学

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市东京城第一小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城第一小学 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 宁安市东京城第一小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市东京城第一小学概况

一、单位职责

宁安市东京城第一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，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全校的基础教育工作。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，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责全校教育的布局规划、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。组织指导全校的思想政治工作、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，切实减轻中小学生的课业负担。

二、单位机构设置

宁安市东京城第一小学本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。本单位有内设机构 4 个，分别为：（一）教导处（二）政教处（三）总务处（四）科研室。

三、单位人员构成

宁安市东京城第一小学编制总数为 87 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 87 个。实有人员 240 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 160 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 宁安市东京城第一小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
单位：宁安市东京城第一小学		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	1418.94	一、教育支出	1418.94
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	1418.94	本年支出合计	1418.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1418.94	支 出 总 计	1418.94

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市东
京城第一小学

单
位
：
万
元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)	合计	本年收入	本年收入	上年结转结余	上年 结 转 结 余
------------------	------------	----	------	------	--------	------------------------

	名称		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	1418.94	1418.94	1418.94														
305039	宁安市东京城第一小学	1418.94	1418.94	1418.94														
合计		1418.94	1418.94	1418.94														

三、支出总表

支出总表							
单位：宁安市东京城第一小学			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	1418.94	1417.74	1.20			
20501	教育管理事务	1418.94	1417.74	1.20			
2050101	行政运行	1418.94	1417.74	1.20			
合 计		1418.94	1417.74	1.20			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：宁安市东京城第一小学		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	1418.94	一、本年支出	1418.94
(一) 一般公共预算拨款	1418.94	(一)教育支出	1418.94
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	1418.94	支 出 总 计	1418.94

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
单位：宁安市东京城第一小学			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	1418.94	1417.74	1408.73	9.01	1.20
20501	教育管理事务	1418.94	1417.74	1408.73	9.01	1.20
2050101	行政运行	1418.94	1417.74	1408.73	9.01	1.20
合 计		1418.94	1417.74	1408.73	9.01	1.20

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：宁安市东京城第一小学		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	762.35	762.35	
30101	基本工资	318.60	318.60	
3010101	基本工资	318.60	318.60	
30102	津贴补贴	139.48	139.48	
3010201	津补贴	131.80	131.80	
3010202	采暧补贴（在职）	7.68	7.68	
30103	奖金	37.53	37.53	
3010301	奖金	37.53	37.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	72.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	72.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.78	33.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	

一般公共预算基本支出表

单位：宁安市东京城第一小学		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
3011201	工伤保险缴费	15.40	15.40	
30113	住房公积金	54.05	54.05	
30113	住房公积金	54.05	54.05	
30199	其他工资福利支出	91.22	91.22	
30199	其他工资福利支出	91.22	91.22	
302	商品和服务支出	9.01		9.01
30228	工会经费	9.01		9.01
30228	工会经费	9.01		9.01
303	对个人和家庭的补助	646.38	646.38	
30302	退休费	568.29	568.29	
3030201	退休工资	549.09	549.09	
3030202	采暧补贴（退休）	19.20	19.20	
30307	医疗费补助	69.58	69.58	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	69.00	69.00	

一般公共预算基本支出表				
单位：宁安市东京城第一小学		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.58	0.58	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
合 计		1417.74	1408.73	9.01

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							
单位：宁安市东京城第一小学				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：本单位没有一般公共预算“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				
单位：宁安市东京城第一小学		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：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
单位：宁安市东京城第一小学				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	家庭经济困难学生 补助	宁安市东京城第 一小学	1.20	1.20							
合 计			1.20	1.20							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部单位：宁安市东京城第一小学						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
宁安市东京城 第一小学	工资支出	10	工资支出	458.08	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	37.53	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	106.07	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	54.05	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	

单位：宁安市东京城第一小学						2022年度						
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	
宁安市东京城 第一小学	职工住房公积金	10	住房公积金	54.05	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	%	
	退休人员经费	10	退休费	568.29	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	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.58	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	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	
	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.09	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	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	15.40	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	%	
								科目调整次数	小于等于	10	次	

单位：宁安市东京城第一小学						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
宁安市东京城第一小学	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	15.40	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	8.42	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	%
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	52.20	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	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	69.00	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	
							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	39.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

单位：宁安市东京城第一小学						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
宁安市东京城第一小学	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	39.02	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	%
	工会经费	10	工会经费	9.01	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
	家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	1.20	严格执行相关政策，保障资金及时发放，调动学生学习的积极性。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	500	元/人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	保障资金发放	大于等于	90	%	20.00

单位：宁安市东京城第一小学						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
宁安市东京城第一小学	家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	1.20	严格执行相关政策，保障资金及时发放，调动学生学习的积极性。	效益指标	社会效益指标	提高学生学习的自信心	定性	优良中低差	优	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对项目满意度	大于等于	90	%	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				
单位：宁安市东京城第一小学		2022年度		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 宁安市东京城第一小学 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，宁安市东京城第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市东京城第一小学收入总预算 1418.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1418.94 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 0 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 1418.94 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。支出总预算 1418.94 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 1418.94 万元，比上年预算增加 1418.94 万元，主要原因是 2021 年预算在

宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市东京城第一小学收入预算 1418.94 万元，其中：一般公共预算收入 1418.94 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，宁安市东京城第一小学支出预算 1418.94 万元，其中：基本支出 1417.74 万元，占 99.92%；项目支出 1.2 万元，占 0.08%。；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，宁安市东京城第一小学财政拨款收入预算 1418.94 万元，其中，一般公共预算拨款 1418.94 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 1418.94 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 1418.94 万元。比上年预算增加 1418.94 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市东京城第一小学一般公共预算支出 1418.94 万元，其中：基本支出 1417.74 万元，项目支出 1.2 万元。

1、2050101 行政运行（教育管理事务）2022 年预算数为 1417.74 万元。比上年预算增加 1417.74 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

2、2050202 小学教育（普通教育）2022 年预算数为 1.2 万元。比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市东京城第一小学一般公共预算基本支出 1417.74 万元，其中：人员经费 1400.31 万元，公用经费 9.01 万元，对个人和家庭的补助 8.42 万元。

1、3010101（基本工资）支出 318.6 万元，工资福利支出比上年预算增加 318.6 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

2、3010201（津贴补贴）支出 131.8 万元，工资福利支出比上年预算增加 131.8 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

3、3010202（采暖补贴在职）支出 7.68 万元，工资福利支出比上年预算增加 7.68 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安

市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

4、3010301（奖金）支出 37.53 万元，工资福利支出比上年预算增加 37.53 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

5、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出 72.06 万元，工资福利支出比上年预算增加 72.06 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

6、3011001（基本医疗保险缴费在职）支出 33.78 万元，工资福利支出比上年预算增加 33.78 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

7、3011002（大额医疗费用补助在职）支出 0.23 万元，工资福利支出比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

8、3011201（工伤保险缴费）支出 15.4 万元，工资福利支出比上年预算增加 15.4 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

9、30113（住房公积金）支出 54.05 万元，工资福利支出比上年预算增加 54.05 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

10、30199（其他工资福利）支出 91.22 万元，工资福利支出比上年预算增加 91.22 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安

市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

11、30228（工会经费）支出 9.01 万元，商品和服务支出比上年预算增加 9.01 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

12、3030201（退休费）支出 549.09 万元，比上年预算增加 549.09 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

13、3030202（采暖补贴退休）支出 19.2 万元，比上年预算增加 19.2 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

14、3030702（基本医疗保险缴费退休）支出 69.00 万元，比上年预算增加 69.00 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

15、3030703（大额医疗费用补助退休）支出 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

16、30309（奖励金）支出 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

17、30399（其他对个人和家庭的补助）支出 8.42 万元，比上年预算增加 8.42 万元，主要原因是 2021 年预算在宁安市教育体育局合并填报，2022 年开始独立填报。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市东京城第一小学一般公共预算“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，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费。

（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因公出国（境）经费。

（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公务接待费。

（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公务用车购置费；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公务用车运行维护费。

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，宁安市东京城第一小学采购预算总额 9.9 万元，其

中：货物类预算9.9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，宁安市东京城第一小学共有房屋5290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，宁安市东京城第一小学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1418.94万元。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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。