

宁安市朝鲜族中学

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市朝鲜族中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市朝鲜族中学 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 宁安市朝鲜族中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市朝鲜族中学概况

一、单位职责

宁安市朝鲜族中学隶属于教育部门，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，研究制定学校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理学校的基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。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；制定并实施教育的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责学校各级各类教育的布局规划、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)统筹指导全市少数民族教育工作。

(五)负责推进教育教学改革工作。组织指导学校的思想政治工作、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，切实减轻中学生的课业负担。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为教导处、政教处、总务处、科研室。

三、单位人员构成

宁安市朝鲜族中学编制总数为 95 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 95 个。实有人员 149 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 77 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 7 人，减少 2 人（已去世）。

第二部分 宁安市朝鲜族中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	1000.01	一、教育支出	683.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	225.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.44
四、财政专户管理资金收入	12.00	四、住房保障支出	61.83
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	1012.01	本年支出合计	1012.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1012.01	支 出 总 计	1012.01

2、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	1012.01	1012.01	1000.01			12.00											
305006	宁安市朝鲜族中学	1012.01	1012.01	1000.01			12.00											
合 计		1012.01	1012.01	1000.01			12.00											

3、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	683.77	584.93	98.84			
20501	教育管理事务	584.93	584.93				
2050101	行政运行	584.93	584.93				
20502	普通教育	98.84		98.84			
2050204	高中教育	98.84		98.84			
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97				
20805	行政事业单位养老支出	225.97	225.97				
2080502	事业单位离退休	104.72	104.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81				
210	卫生健康支出	40.44	40.44				
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44				
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44				
221	住房保障支出	61.83	61.83				
22102	住房改革支出	61.83	61.83				

支出总表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	61.83	61.83				
合 计		1012.01	913.17	98.84			

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1000.01	一、本年支出	1000.01
(一) 一般公共预算拨款	1000.01	(一)教育支出	671.77
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	225.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	40.44
		(四)住房保障支出	61.83
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	1000.01	支 出 总 计	1000.01

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计				项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	671.77	584.93	574.62	10.31	86.84
20501	教育管理事务	584.93	584.93	574.62	10.31	
2050101	行政运行	584.93	584.93	574.62	10.31	
20502	普通教育	86.84				86.84
2050204	高中教育	86.84				86.84
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97	225.97		
20805	行政事业单位养老支出	225.97	225.97	225.97		
2080502	事业单位离退休	104.72	104.72	104.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	82.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	38.81		
210	卫生健康支出	40.44	40.44	40.44		
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	40.44		
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	40.44		
221	住房保障支出	61.83	61.83	61.83		

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	61.83	61.83	61.83		
2210201	住房公积金	61.83	61.83	61.83		
合 计		1000.01	913.17	902.86	10.31	86.84

6、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：宁安市朝鲜族中学

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	794.11	794.11	
30101	基本工资	360.47	360.47	
3010101	基本工资	360.47	360.47	
30102	津贴补贴	163.44	163.44	
3010201	津补贴	154.80	154.80	
3010202	采暖补贴(在职)	8.64	8.64	
30103	奖金	42.94	42.94	
3010301	奖金	42.94	42.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.44	82.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.44	82.44	
30109	职业年金缴费	38.81	38.81	

30109	职业年金缴费	38.81	38.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.64	38.64	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
3011201	工伤保险缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	61.83	61.83	
30113	住房公积金	61.83	61.83	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	10.31		10.31
30228	工会经费	10.31		10.31
30228	工会经费	10.31		10.31
303	对个人和家庭的补助	108.75	108.75	
30302	退休费	67.70	67.70	
3030201	退休工资	58.46	58.46	
3030202	采暖补贴（退休）	9.24	9.24	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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
30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	37.02	37.02	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	36.74	36.74	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
合 计		913.17	902.86	10.31

7、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：宁安市朝鲜族中学

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	

注：本单位无“三公经费的支出”，故本表为空表。

8、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表为空表。

9、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	生均公用经费 1600 元（只列不拨）	宁安市朝鲜族中学	25.44	25.44							
	生均公用经费 1600 元地方匹配	宁安市朝鲜族中学	10.00	10.00							
	民族教育经费拨款	宁安市朝鲜族中学	50.00	50.00							
	学费	宁安市朝鲜族中学	7.50							7.50	
	住宿费	宁安市朝鲜族中学	4.50							4.50	
	高中助学金	宁安市朝鲜族中学	1.40	1.40							
合 计			98.84	86.84						12.00	

10、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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
宁安市朝鲜族中学	工资支出	10	工资支出	523.91	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	%
	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	42.94	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	160.15	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	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

					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
	职工住房 公积金	10	住房公 积金	61.83	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：宁安市朝鲜族中学

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 朝鲜族 中学	职工住房 公积金	10	住房公 积金	61.83	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	67.70	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	0.28	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
							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	0.21	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	3.82	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: 宁安市朝鲜族中学

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	绩效度量单位	本年权重
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	--------	--------	------

		(%)								值		
宁安市 朝鲜族 中学	遗属生活 补助	10	各类人 员补助 支出	3.82	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	3.74	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	%
	工伤保险 缴费	10	各类人 员补助 支出	1.54	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	36.74	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	%	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	10.31	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

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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
宁安市朝鲜族中学	工会经费	10	工会经费	10.31	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
	民族教育经费拨款	10	其他运转类	50.00	民族教育经费, 创建地方民族办学特色, 产业结构优化, 受益学校, 学生家长满意	产出指标	数量指标	项目学校	等于	1	个	20.00
					质量指标		民族教育经费	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	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
						成本指标		民族特色办学	大于等于	80	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	产业结构优化	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	受益学校	大于等于	1	个	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	等于	90	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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	生均公用	10	其他运	25.44	高中生均经费, 产业	产出指标	数量指标	项目学校	等于	1	个	20.00

朝鲜族 中学	经费 1600 元 (只列 不拨)		转类		结构优化, 受益学校, 家长和学生满意		质量指标	生均经费	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	高中生均经费标准	等于	100	%	5.00
	效益指标	经济效益指标	产业结构优化	大于等于	90	%	15.00					
		社会效益指标	受益学校	大于等于	1	个	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于等于	95	%	10.00					
	生均公用 经费 1600 元地方匹 配	10	其他运 转类	10.00	解决学校冬季取暖资 金困难问题, 维持供 暖期运行, 产业结构 优化, 受益学生	产出指标	数量指标	项目学校	等于	1	个	20.00
							质量指标	维持供暖期运行	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金	等于	100	%	10.00

								支出率				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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
宁安市朝鲜族中学	生均公用经费 1600 元地方匹配	10	其他运转类	10.00	解决学校冬季取暖资金困难问题，维持供暖期运行，产业结构优化，受益学生	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
											成本指标	供暖面积
						效益指标	经济效益指标	产业结构优化	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生数	大于等于	95	%	10.00
		高中助学金	10	其他运转类	1.40	项目学校，高中学生助学金，产业结构化，受益学生，服务学生家长满意	产出指标	数量指标	项目学校	等于	1	年
					质量指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	全年预算资金支出率		等于	100	%	20.00	

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	产业结构优化	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	受益学生	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	95	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市朝鲜族中学

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
宁安市朝鲜族中学	学费	10	其他运转类	7.50	创建民族特色学校，受益学校，让家长和学生满意	产出指标	数量指标	项目学校	等于	1	个	20.00
							质量指标	学费	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	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00							
								成本指标	民族特色办学	大于等于	90	%	5.00						
								效益指标	经济效益指标	产业结构化	大于等于	90	%	15.00					
									社会效益指标	受益学校	等于	1	%	15.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	90	%	10.00					
								住宿费	10	其他运转类	4.50	住宿费收入, 民族特色办学, 受益学校, 学生和家長满意。	产出指标	数量指标	项目学校	等于	1	个	20.00
														质量指标	住宿费	大于等于	100	%	5.00
															预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00														

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市朝鲜族中学

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
宁安市朝鲜族中学	住宿费	10	其他运转类	4.50	住宿费收入, 民族特色办学, 受益学校, 学生和家长满意。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	民族特色办学	大于等于	90	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	产业结构优化	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	受益学校	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意	等于	90	%	10.00

11、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：宁安市朝鲜族中学

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 宁安市朝鲜族中学 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，宁安市朝鲜族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市朝鲜族中学收入总预算 1012.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1000.01 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 12.00 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，比上年预算减少 121.38 万元，主要原因是人员经费减少。支出总预算 1012.01 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 683.77 万元，比上年预算减少 63.32 万元，社会保障和就业支出 225.97 万元，比上年预算减少 18.62 万元，卫生健康支出 40.44 万元，比上年预算减少 32.77 万元，住房保障支出 61.83 万元，比上年预算减少 6.67 万元。主要原因是：人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市朝鲜族中学收入预算 1012.01 万元，其中：一般公共预算收入 1000.01 万元，占 98.8%；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 12.01 万元，占 1.2%；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，宁安市朝鲜族中学支出预算 1012.01 万元，其中：基本支出 913.17 万元，占 90.23%；项目支出 98.84 万元，占 9.77%；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，宁安市朝鲜族中学财政拨款收入预算 1000.01 万元，其中，一般公共预算拨款 1000.01 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 1000.01 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 671.77 万元，社会保障和就业支出 225.97 万元，卫生健康支出 40.44 万元，住房保障支出 61.83 万元。比上年预算减少 133.38 万元，主要原因是：人员经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市朝鲜族中学一般公共预算支出 1000.01 万元，其中：基本支出 913.17 万元，项目支出 86.84 万元。

1、2050101 行政运行 2022 年预算数为 584.93 万元，比上年预算减少 103.67 万元，减少 15.05%。主要原因：人员经费减少。

2、2050204 普通教育支出（高中教育）2022 年预算数为

86.84 万元，比上年预算增加 9.4 万元，增加 12.13%。主要原因：学生数增加。

3、2080502 社会保障和就业支出（事业单位离退休）2022 年预算数为 104.72 万元，比上年预算增加 100%。主要原因：更换科目。

4、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 82.44 万元，比上年预算减少 7.37 万元，减少 8.20%。主要原因：人员变动。

5、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 38.81 万元，比上年预算减少 54.84 万元，减少 58.55%。主要原因：人员变动。

6、2101102 卫生健康支出 2022 年预算数为 40.44 万元，比上年预算减少 33.31 万元。减少 45.17%

7、2210201 住房保障支出（住房公积金）2022 年预算数为 61.83 万元，比上年预算减少 6.67 万元，减少 9.73%。主要原因：人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市朝鲜族中学一般公共预算基本支出 913.17 万元，其中：人员经费 902.86 万元，工会经费 10.31 万元。

1、3010101 基本工资 2022 年预算数为 360.47 万元，比上年预算减少 31.67，减少 8%。主要原因：人员减少。

2、3010201津贴补贴（津补贴）2022年预算数为154.80万元，比上年预算减少23.87万元，减少13.35%。主要原因：人员减少。

3、3010202 津贴补贴（采暖补贴）2022年预算数为8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增加100%。主要原因：更换科目。

4、3010301奖金2022年预算数为42.94万元，比上年预算数减少3.84万元，减少8.20%。主要原因：人员减少。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为82.44万元，比上年预算减少7.37万元，减少8.20%。主要原因：人员变动。

6、30109 职业年金缴费支出2022年预算数为38.81万元，比上年预算减少54.84万元，减少58.55%。主要原因：人员变动。

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38.90万元，比上年预算减少3.48万元，减少8.20%。主要原因：人员变动。

8、30113 住房公积金2022年预算数为61.83万元，比上年预算6.67万元，减少9.73%。主要原因：人员减少。

9、30228 工会经费2022年预算数为10.31万元，比上年预算增加10.31万元，增加100%。主要原因：增加科目。

10、3030201 对个人家庭的补助（退休工资）2022年预算数

为 58.46 万元，比上年预算减少 2.66 万元，减少 4.35%。主要原因：退休人员减少。

11、3030202 对个人家庭的补助（采暖补助）2022 年预算数为 9.24 万元，比上年预算增加 9.24 万元，比上年预算增加 100%。主要原因：更换科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市朝鲜族中学一般公共预算“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，主要原因无。

（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，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（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，主要原因是无；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说明

2022年，宁安市朝鲜族中学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，宁安市朝鲜族中学共有房屋12784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，宁安市朝鲜族中学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额98.84万元。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

宁安市朝鲜族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）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）教育事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、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。

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，按照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。

十一、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。