

宁安市三陵乡中心校

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市三陵乡中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市三陵乡中心校 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 宁安市三陵乡中心校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市三陵乡中心校概况

一、单位职责

宁安市三陵乡中心校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，研究制定全乡教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

(二)统筹管理全乡的学前教育、小学教育、初中教育、学生课外活动、教师培训的管理。发挥中心校的主导作用，组织全乡教师开展教学研究、教学竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动。

(三)负责制定全乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四)管理中小学学籍，建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五)负责本乡中小学及幼儿园教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本部门教育经费，严格执行教育财务管理制度，统计并监测教育经费的管理和使用情况。

- (六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全乡中小学校及幼儿园的思想政治工作、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。
- (七)协助教育行政部门做好教师的编制核定、资格认定、职称评审、职务聘任、调配和交流、培训考核等工作。
- (八)在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学检测和评估等工作。
- (九)自觉接受教体局和乡党委政府的监督和指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为党务室、教务处、政教处、后勤、财务室。

三、单位人员构成

宁安市三陵乡中心校编制总数为 213 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 213 个。实有人员 213 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 131 人。与 2021 年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市三陵乡中心校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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	1107.95	一、教育支出	711.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	219.12
三、 国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	112.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.60
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	1107.95	本年支出合计	1107.95
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1107.95	支 出 总 计	1107.95
---------	---------	---------	---------

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	
305	教育体育局	1107.95	1107.95	1107.95				
305030	宁安市三陵乡中心校	1107.95	1107.95	1107.95				
合 计		1107.95	1107.95	1107.95				

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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	711.16	709.25	1.91			
20501	教育管理事务	698.32	698.32				
2050101	行政运行	698.32	698.32				
20502	普通教育	12.84	10.93	1.91			
2050201	学前教育	1.43		1.43			
2050202	小学教育	11.41	10.93	0.48			
208	社会保障和就业支出	219.12	219.12				
20805	行政事业单位养老支出	219.12	219.12				
2080502	事业单位离退休	104.30	104.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35				

210	卫生健康支出	112.07	112.07				
21011	行政事业单位医疗	112.07	112.07				
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60				
2101102	事业单位医疗	58.47	58.47				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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
221	住房保障支出	65.60	65.60				
22102	住房改革支出	65.60	65.60				
2210201	住房公积金	65.60	65.60				
合 计		1107.95	1106.04	1.91			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1107.95	一、本年支出	1107.95
（一）一般公共预算拨款	1107.95	(一)教育支出	711.16
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	219.12
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	112.07
		(四)住房保障支出	65.60
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	1107.95	支 出 总 计	1107.95

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：宁安市三陵乡中心校

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	711.16	709.25	698.32	10.93	1.91
20501	教育管理事务	698.32	698.32	698.32		
2050101	行政运行	698.32	698.32	698.32		
20502	普通教育	12.84	10.93		10.93	1.91
2050201	学前教育	1.43				1.43
2050202	小学教育	11.41	10.93		10.93	0.48
208	社会保障和就业支出	219.12	219.12	219.12		
20805	行政事业单位养老支出	219.12	219.12	219.12		
2080502	事业单位离退休	104.30	104.30	104.30		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	27.35		
210	卫生健康支出	112.07	112.07	112.07		
21011	行政事业单位医疗	112.07	112.07	112.07		
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	53.60		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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	
2101102	事业单位医疗	58.47	58.47	58.47		
221	住房保障支出	65.60	65.60	65.60		
22102	住房改革支出	65.60	65.60	65.60		
2210201	住房公积金	65.60	65.60	65.60		

合 计	1107.95	1106.04	1095.11	10.93	1.91
-----	---------	---------	---------	-------	------

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：宁安市三陵乡中心校

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	921.55	921.55	
30101	基本工资	378.92	378.92	
3010101	基本工资	378.92	378.92	
30102	津贴补贴	258.66	258.66	
3010201	津补贴	248.82	248.82	
3010202	采暖补贴（在职）	9.84	9.84	

30103	奖金	45.56	45.56	
3010301	奖金	45.56	45.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	87.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	87.47	
30109	职业年金缴费	27.35	27.35	
30109	职业年金缴费	27.35	27.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.00	41.00	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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）	0.30	0.30	

30112	其他社会保障缴费	16.69	16.69	
3011201	工伤保险缴费	16.69	16.69	
30113	住房公积金	65.60	65.60	
30113	住房公积金	65.60	65.60	
302	商品和服务支出	10.93		10.93
30228	工会经费	10.93		10.93
30228	工会经费	10.93		10.93
303	对个人和家庭的补助	173.56	173.56	
30302	退休费	104.30	104.30	
3030201	退休工资	88.46	88.46	
3030202	采暖补贴（退休）	15.84	15.84	
30305	生活补助	14.99	14.99	
3030501	遗属生活补助	14.52	14.52	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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
3030502	非编制人员补助	0.47	0.47	
30307	医疗费补助	54.08	54.08	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	53.60	53.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
合 计		1106.04	1095.11	10.93

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：宁安市三陵乡中心校

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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	义务教育家庭经济困难学生补助 (包含住宿和非住宿)	宁安市三陵 乡中心校	0.48	0.48							
	学生贫困幼儿资助	宁安市三陵 乡中心校	0.08	0.08							
	教育经费补助	宁安市三陵 乡中心校	1.35	1.35							
合 计			1.91	1.91							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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
宁安市三陵乡中心校	工资支出	10	工资支出	556.50	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
							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	45.56	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	156.12	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	
						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	65.60	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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
宁安市三陵乡中心校	职工住房公积金	10	住房公积金	65.60	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	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	104.30	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	0.48	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员 补助支出	0.19	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
	六十年代精简下放 人员生活经费	10	各类人员 补助支出	0.47	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：宁安市三陵乡中心校

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
宁安市三陵乡中心校	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.47	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	14.52	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	16.69	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	53.60	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.81	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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
宁安市三陵乡中心校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.81	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	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	78.27	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	10.93	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.08	三陵学校按时完成对困难家庭幼儿的资助，保证其顺利接受幼儿教育。	产出指标	数量指标	数量	定性	好坏	/	10.00
							质量指标	质量	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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 三陵乡 中心校	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.08	三陵学校按时完成对困难家庭幼儿的资助， 保证其顺利接受幼儿教育。	产出指标	时效指标	时效	定性	好坏	/	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00
							成本指标	成本	定性	好坏	/	5.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	10.00
							社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	好坏	/	10.00					
	义务教育家庭经济	10	其他运转类	0.48	三陵学校及时向家庭经济困难学	产出指标	数量指标	数量	定性	好坏	/	10.00

	困难学生补助（包含住宿和非住宿）				生（包含住宿和非住宿生）进行发放补助，保证其完成义务教育阶段的学习。		质量指标	质量	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	时效	定性	好坏	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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
宁安市三陵乡中心校	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	0.48	三陵学校及时向家庭经济困难学生（包含住宿和非住宿生）进行发放补助，保证其完成义务教育阶段的学习。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	成本指标	成本	定性	好坏	/	10.00
							经济效益指标	经济效益	定性	好坏	/	10.00
							社会效益	社会效益	定性	好坏	/	10.00

							益指标					
							生态效益指标	生态效益	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	好坏	/
	教育经费补助	10	其他运转类	1.35	幼儿园管理费上缴财政后返还，应用于幼儿园办公费支出。	产出指标	数量指标	数量	定性	好坏	/	10.00
							质量指标	质量	定性	好坏	/	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	时效	定性	好坏	/	14.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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 三陵乡 中心校	教育经费补助	10	其他运转 类	1.35	幼儿园管理费上缴财政后返还， 应用于幼儿园办公费支出。	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00
							成本指 标	成本	定性	好坏	/	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	经济效益	定性	好坏	/	10.00
							社会效 益指标	社会效益	定性	好坏	/	10.00
							生态效 益指标	生态效益	定性	好坏	/	5.00
							可持续 影响指 标	可持续影响	定性	好坏	/	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	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

部门/单位：宁安市三陵乡中心校

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 宁安市三陵乡中心校 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，宁安市三陵乡中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市三陵乡中心校收入总预算 1107.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 277.31 万元，主要原因是退休教师统筹外工资占比下降。支出总预算 1107.95 万元，包括：教育支出等，比上年预算减少 277.31 万元，主要原因是退休教师统筹外工资占比下降。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市三陵乡中心校收入预算 1107.95 万元，其中：一般公共预算收入 1107.95 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，宁安市三陵乡中心校支出预算 1107.95 万元，其中：基本支出 1106.04 万元，占 99.8%；项目支出 1.91 万元，占 0.2%；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，宁安市三陵乡中心校财政拨款收入预算1107.95万元，其中，一般公共预算拨款1107.95 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 1107.95 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 1107.95 万元。比上年预算增减少277.31 万元，主要原因是退休教师统筹外工资占比下降。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市三陵乡中心校一般公共预算支出1107.95 万元，其中：基本支出 1106.04 万元，项目支出 1.91 万元。

1、2050101 行政运行（一般教育管理事务）698.32万元，比上年预算减少5.72 万元，下降0.81%，主要原因是在职人员经费支出下降。

2、2050201学前教育1.43万元，比上年预算减少1.77万元，下降55.31%，主要原因是幼儿园在园学生数减少。

3、2050202小学教育11.41万元，比上年预算减少24.72万元，下降68.42%，主要原因是义务教育小学在校学生数减少。

4、2080502 事业单位离退休 104.30万元，比上年预算增加 1.89 万元，增加1.85%，主要原因是退休教师人数增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.47万元，比上年减少0.36万元，下降0.41%，主要原因是在职教师人数减少。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.35万元，比上年减少17.91万元，下降39.57%，主要原因是本年度退休人数较上年减少。

7、2101102事业单位医疗 112.07 万元，比上年预算增加11.84 万元，增加11.81%，主要原因是退休教师医疗保险匹配纳入预算。

8、2210201 住房公积金 65.60 万元，增加0%，与上年预算基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市三陵乡中心校一般公共预算基本支出1106.04万元，其中：人员经费 1095.11万元，公用经费 10.93万元。

1、3010101 基本工资 378.92万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.01%，与上年预算基本持平。

2、3010201津贴补贴258.66万元，比上年预算减少4.01万元，下降1.53%，主要原因是在职教师人数减少。

3、3010301奖金45.56万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.42%，主要原因是在职教师人数减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费87.47万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.41%，主要原因是在职缴费人数减少。

5、30109职业年金缴费27.35万元，比上年减少17.91万元，下降39.57%，主要原因是本年度退休人数减少。

6、30110职工基本医疗保险缴费41.3万元，比去年预算减少0.17万元，下降0.41%，主要原因是在职人数减少。

7、3011201工伤保险缴费16.69万元，比去年增加15.04万元，增加911.52%，主要原因是工伤保险缴费比例增加。

8、30113住房公积金65.60万元，比去年增加减少1.48万元，下降2.21%，主要原因是在职教师人数减少。

9、30228 工会经费 10.93 万元，比上年预算增加10.93万元，增加100%，主要原因本年度开始有工会经费。

10、30302 退休费 104.30 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增加1.85%，主要原因是退休教师人数增加。

11、30305生活补助14.99万元，比上年增加3.3万元，增加28.23%，主要原因是享受遗属人员增加。

12、30307医疗费补助54.08万元，比上年预算减少3.03万元，下降5.31%，主要原因是医疗费补助比例下调。

13、30399其他对个人和家庭的补助支出0.19万元，比上年预算减少4.73万元，下降96.14%，主要原因是班主任津贴不在此科目列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市三陵乡中心校一般公共预算“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因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排××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公务用车购置支出；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公务用车。

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

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，宁安市三陵乡中心校采购预算总额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，宁安市三陵乡中心校共有房屋4403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，宁安市三陵乡中心校实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额1107.95万元。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

2022年，宁安市三陵乡中心校国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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。