

宁安市东京城高级中学 2022年预算

目 录

第一部分 宁安市东京城高级中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城高级中学 2022 年单位预算报表

- 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 宁安市东京城高级中学 2022 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市东京城高级中学概况

一、单位职责

宁安市东京城高级中学隶属于宁安教育体育局下属部门，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，制定并实施教育的政策措施，规范办学秩序，使教育事业健康发展。

（二）提高教师综合素质，促进教师教育和教学水平；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。

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

宁安市东京城高级中学编制总数为 188 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 188 个。实有人员 232 人，其中：在职人员 123 人，离退休人员 109 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 宁安市东京城高级中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：宁安市东京城高级中学		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	2066.54	一、教育支出	2067.19
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	60.65		
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	2067.19	本年支出合计	2067.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2067.19	支 出 总 计	2067.19

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市东
京城高级中学

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	国 有资 本经	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经	财 政 专 户 管	单 位 资 金

					预 算	营 预算			营 收入	入	缴 收入			算	预 算	营 预算	理 资金	
305	教育体育局	2067.1 9	2067.1 9	2006.5 4			60.6 5											
30504 6	宁安市东京城高级中学	2067.1 9	2067.1 9	2006.5 4			60.6 5											
合 计		2067.1 9	2067.1 9	2006.5 4			60.6 5											

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市东京城高级中学				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	2067.19	1801.38	265.81			
20501	教育管理事务	1801.38	1801.38				
2050101	行政运行	1801.38	1801.38				
20502	普通教育	265.81		265.81			
2050204	高中教育	265.81		265.81			
合 计		2067.19	1801.38	265.81			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市东京城高级中学		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	2006.54	一、本年支出	2006.54
（一）一般公共预算拨款	2006.54	（一）教育支出	2006.54
（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	2006.54	支 出 总 计	2006.54

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：宁安市东京城高级中学		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	2006.54	1801.38	1786.72	14.66	205.16
20501	教育管理事务	1801.38	1801.38	1786.72	14.66	
2050101	行政运行	1801.38	1801.38	1786.72	14.66	
20502	普通教育	205.16				205.16
2050204	高中教育	205.16				205.16
合 计		2006.54	1801.38	1786.72	14.66	205.16

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：宁安市东京城高级中学		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	1224.25	1224.25	
30101	基本工资	508.46	508.46	
3010101	基本工资	508.46	508.46	
30102	津贴补贴	287.81	287.81	
3010201	津补贴	275.69	275.69	
3010202	采暖补贴（在职）	12.12	12.12	
30103	奖金	61.06	61.06	
3010301	奖金	61.06	61.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	117.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	117.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	55.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.96	54.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	

表6						
一般公共预算基本支出表						
部门/单位：宁安市东京城高级中学		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	2.23	2.23			
30113	住房公积金	87.93	87.93			
30113	住房公积金	87.93	87.93			
30199	其他工资福利支出	104.20	104.20			
30199	其他工资福利支出	104.20	104.20			
302	商品和服务支出	14.66		14.66		
30228	工会经费	14.66		14.66		
30228	工会经费	14.66		14.66		
303	对个人和家庭的补助	562.47	562.47			
30302	退休费	503.05	503.05			
3030201	退休工资	489.97	489.97			
3030202	采暖补贴（退休）	13.08	13.08			
30307	医疗费补助	52.97	52.97			
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	52.58	52.58			

表6					
一般公共预算基本支出表					
部门/单位：宁安市东京城高级中学		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）	0.39	0.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	6.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	6.45		
合 计		1801.38	1786.72	14.66	

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：宁安市东京城高级中学		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”经费的支出，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：宁安市东京城高级中学		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
		0		

注：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、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市东京城高级中学				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	高中免学费	宁安市东京城高级中学	1.70	1.70							
	大学生资助助学金	宁安市东京城高级中学	1.20	1.20							
	高中生均经费	宁安市东京城高级中学	183.36	183.36							
	住宿费	宁安市东京城高级中学	2.80							2.80	
	学费	宁安市东京城高级中学	57.85							57.85	
	高中助学金	宁安市东京城高级中学	18.00	18.00							
	高中低保学生就餐补助	宁安市东京城高级中学	0.90	0.90							
合 计			265.81	205.16						60.65	

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市东京城高级中学

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
宁安市东京城高级中学	工资支出	10	工资支出	744.89	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	61.06	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	172.56	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	87.93	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：宁安市东京城高级中学

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
宁安市东京城高级中学	职工住房公积金	10	住房公积金	87.93	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	503.05	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
								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	0.39	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
	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.24	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：宁安市东京城高级中学

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
宁安市东京城高级中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.24	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	2.23	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	104.20	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	52.58	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	51.38	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：宁安市东京城高级中学						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
宁安市东京城高级中学	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	51.38	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	14.66	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
	高中生均经费	10	其他运转类	183.36	充分利用资金保证学校日常办公支出，校园环境建设，教育教学的开展，以便教育教学正常运行。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	1146	人	40.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高学生学习自信	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表													
部门/单位：宁安市东京城高级中学					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	
宁安市东京城高级中学	高中生均经费	10	其他运转类	183.36	充分利用资金保证学校日常办公支出，校园环境建设，教育教学的开展，以便教育教学正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生项目的满意度	大于等于	90	%	10.00	
	高中助学金	10	其他运转类	18.00	充分利用资金，保证家庭困难学生的资金发放。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于	90	人	40.00	
							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	90	%	0.00			
						效益指标	社会效益指标	提高学生的学习自信	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生项目的满意度	大于等于	90	%	10.00	
	高中免学费	10	其他运转类	1.70	充分利用资金，对家庭困难的学生减免学费。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	34	人	40.00	
							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	90	%	0.00			

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市东京城高级中学

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
宁安市东京城高级中学	高中免学费	10	其他运转类	1.70	充分利用资金，对家庭困难的学生减免学费。	效益指标	社会效益指标	提高学生的学习自信	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生项目的满意度	大于等于	90	%	10.00
	高中低保学生就餐补助	10	其他运转类	0.90	充分利用资金，对低保家庭的学生给予就餐补助。	产出指标	数量指标	受益学生人数	等于	15	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	90	%	0.00
							成本指标	保障资金发放	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学生综合素质	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	等于	90	%	10.00					
	大学生滋蕙助学金	10	其他运转类	1.20	充分利用资金，确保家庭困难的学生得到补助	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	10	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市东京城高级中学

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
宁安市东京城高级中学	大学生滋蕙助学金	10	其他运转类	1.20	充分利用资金，确保家庭困难的学生得到补助	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高学生学习质量	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	大于等于	90	%
	学费	10	其他运转类	57.85	充分利用资金，确保学校教育教学正常运行。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	95	人	40.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	社会效益指标	等于	95	%	30.00
						服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	90	%	10.00	
	住宿费	10	其他运转类	2.80	充分运用该资金，确保学校教育教学正常运行。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	95	人	40.00
							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

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市东京城高级中学					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
宁安市东京城高级中学	住宿费	10	其他运转类	2.80	充分运用该资金，确保学校教育教学正常运行。	产出指标	时效指标	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	社会效益指标	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	90	%	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：宁安市东京城高级中学			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	
		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 宁安市东京城高级中学 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，宁安市东京城高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市东京城高级中学收入总预算2067.19万元，包括：一般公共预算拨款收入2006.54万元、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60.65万元、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2067.19万元，主要原因是：2021年所有的预算在教育局合并填报，从2022年开始独立填报预算。支出总预算2067.19万元，包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出2067.19万元，比上年预算增加2067.19万元，主要原因是：2021年所有的预算在教育局合并填报，从2022年开始独立填报预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市东京城高级中学单位收入预算 2067.19 万元，其中：一般公共预算收入 2006.54 万元，占 97 %；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 60.65 万元，占 3 %；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，宁安市东京城高级中学单位支出预算 2067.19 万元，其中：基本支出 1801.38 万元，占 87 %；项目支出265.81 万元，占 13 %；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，宁安市东京城高级中学财政拨款收入预算2006.54

万元，其中，一般公共预算拨款 2006.54 万元。财政拨款支出预算 2006.54 万元，其中，教育支出 2006.54 万元。比上年预算增加 2006.54 万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市东京城高级中学一般公共预算支出2006.54 万元，其中：基本支出 1801.38 万元，项目支出 205.16 万元。

1、2050101（行政运行）2022年预算数为 1801.38 万元，比上年预算增加 1801.38 万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

2、2050204（高中教育）2022年预算数为 205.16 万元，比上年预算增加 205.16 万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市东京城高级中学一般公共预算基本支出 1801.38 万元，其中：人员经费 1786.72 万元，公用经费 14.66万元。

1、3010101（基本工资）支出508.46万元，比上年预算增加 508.46万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

2、3010201（津补贴）支出275.69万元，比上年预算增加

275.69万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

3、3010202（采暖补贴在职）支出12.12万元，比上年预算增加12.12万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

4、3010301（奖金）支出61.06万元，比上年预算增加61.06万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

5、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出117.24万元，比上年预算增加117.24万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

6、3011001（基本医疗保险缴费在职）支出54.96万元，比上年预算增加54.96万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

7、3011002（大额医疗费用补助在职）支出0.36万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

8、3011201（工伤保险缴费）支出2.23万元，比上年预算增加2.23万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

9、30113（住房公积金）支出87.93万元，比上年预算增加87.93万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

10、30199（其他工资福利支出）支出104.2万元，比上年预算增加104.2万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

11、30228（工会经费）支出14.66万元，比上年预算增加14.66万元，主要原因是：2022 年开始有工会经费拨款。

12、3030201（退休工资）支出489.97万元，比上年预算增加489.97万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

13、3030202（采暖补贴退休）支出13.08万元，比上年预算增加13.08万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

14、3030702（基本医疗保险缴费退休）支出52.58万元，比上年预算增加52.58万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

15、3030703（大额医疗费用补助退休）支出0.39万元，比上年预算增加0.39万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

16、30399（其他对个人和家庭的补助）支出6.45万元，比上年预算增加6.45万元，主要原因是：2021 年所有的预算在教育局合并填报，从 2022 年开始独立填报预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市东京城高级中学一般公共预算“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：是我单位无“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：我单位无因公出国（境）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：我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：我单位无公务用车购置费支出；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：我单位无公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市东京城高级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。

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，宁安市东京城高级中学采购预算总额172.58万元，其中：货物类预算85.38万元、工程类预算87.2万元、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，宁安市东京城高级中学共有房屋14419平方米，车辆1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，宁安市东京城高级中学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额265.81万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算项目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

本部门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。