

宁安市海浪镇中校

2022年预算

目 录

第一部分 宁安市海浪镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市海浪镇中心校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 宁安市海浪镇中心校2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市海浪镇中心校概况

一、单位职责

宁安市海浪镇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，研究制定本学校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

（二）统筹管理本校的小学阶段基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进本校均衡发展的政策措施，促进教育公平。

（三）负责本校的结构调整、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。组织指导本校的思想政治工作、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，切实减轻小学生的课业负担。

(五)负责本校教育招生和学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责本校各教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的上报工作。

(七)统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；筹管理本校教育捐资助学工作；负责本校教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

(八)负责本校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，完成中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0研修工作。

(九)负责本校的安全稳定工作，协调并指导本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理。

(十)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、监督和检查全市的语言文字工作。

(十一)接受上级部门教育督学督导工作。

(十二)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。

(十三)完成上级部门交办的其他工作任务。

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、幼教处

三、单位人员构成

宁安市海浪镇中心校编制总数为 293个，其中：行政编制0 个，事业编制 293个 。实有人员 335人，其中：在职人员151 人，离退休人员 184人。与上年预算相比，实有人数减少105 人，其中：在职人数减少71人，离退休人数减少34人。主要原因为海浪中学拆分单独核算。

第二部分 宁安市海浪镇中心校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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	1923.88	一、教育支出	1314.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	336.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	154.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	117.64
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	1923.88	本年支出合计	1923.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1923.88	支 出 总 计	1923.88

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

2022年度

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	1923.88	1923.88	1923.88														
305028	宁安市海浪镇中心校	1923.88	1923.88	1923.88														
合 计		1923.88	1923.88	1923.88														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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	1314.93	1297.49	17.44			
20501	教育管理事务	1277.88	1277.88				
2050101	行政运行	1277.88	1277.88				
20502	普通教育	37.05	19.61	17.44			
2050201	学前教育	16.34		16.34			

2050202	小学教育	20.71	19.61	1.10			
208	社会保障和就业支出	336.50	336.50				
20805	行政事业单位养老支出	336.50	336.50				
2080502	事业单位离退休	152.31	152.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.85	156.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
210	卫生健康支出	154.81	154.81				
21011	行政事业单位医疗	154.81	154.81				
2101102	事业单位医疗	154.81	154.81				
221	住房保障支出	117.64	117.64				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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
22102	住房改革支出	117.64	117.64				

2210201	住房公积金	117.64	117.64				
合 计		1923.88	1906.44	17.44			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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	1923.88	一、本年支出	1923.88
（一）一般公共预算拨款	1923.88	（一）教育支出	1314.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	336.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	154.81
		（四）住房保障支出	117.64
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	1923.88	支 出 总 计	1923.88

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：宁安市海浪镇中心校

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	1314.93	1297.49	1277.88	19.61	17.44
20501	教育管理事务	1277.88	1277.88	1277.88		
2050101	行政运行	1277.88	1277.88	1277.88		
20502	普通教育	37.05	19.61		19.61	17.44

2050201	学前教育	16.34				16.34
2050202	小学教育	20.71	19.61		19.61	1.10
208	社会保障和就业支出	336.50	336.50	336.50		
20805	行政事业单位养老支出	336.50	336.50	336.50		
2080502	事业单位离退休	152.31	152.31	152.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.85	156.85	156.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	27.34		
210	卫生健康支出	154.81	154.81	154.81		
21011	行政事业单位医疗	154.81	154.81	154.81		
2101102	事业单位医疗	154.81	154.81	154.81		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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	
221	住房保障支出	117.64	117.64	117.64		
22102	住房改革支出	117.64	117.64	117.64		
2210201	住房公积金	117.64	117.64	117.64		
合 计		1923.88	1906.44	1886.83	19.61	17.44

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：宁安市海浪镇中心校

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	1455.99	1455.99	
30101	基本工资	679.79	679.79	

3010101	基本工资	679.79	679.79	
30102	津贴补贴	318.62	318.62	
3010201	津补贴	300.50	300.50	
3010202	采暖补贴（在职）	18.12	18.12	
30103	奖金	81.69	81.69	
3010301	奖金	81.69	81.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.85	156.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.85	156.85	
30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.06	74.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.52	73.52	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	
30113	住房公积金	117.64	117.64	
30113	住房公积金	117.64	117.64	
302	商品和服务支出	19.61		19.61
30228	工会经费	19.61		19.61
30228	工会经费	19.61		19.61
303	对个人和家庭的补助	430.84	430.84	
30302	退休费	152.31	152.31	
3030201	退休工资	130.23	130.23	
3030202	采暖补贴（退休）	22.08	22.08	
30305	生活补助	30.42	30.42	

3030501	遗属生活补助	30.19	30.19	
3030502	非编制人员补助	0.23	0.23	
30307	医疗费补助	77.76	77.76	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	77.10	77.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.35	170.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.35	170.35	
合 计		1906.44	1886.83	19.61

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：宁安市海浪镇中心校

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：本单位一般公共预算没有“三公”经费支出，故本表为空表

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：宁安市海浪镇中心校

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：本单位一般没有政府性基金预算支出，故本表为空表

表 9

表 9

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

2022年度

单位:万元

16

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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 海浪镇 中心校	工资支出	10	工资支出	998.41	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	81.69	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
社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	258.25	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	117.64	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：宁安市海浪镇中心校

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	本权重
宁安市 海浪镇 中心校	职工住房公 积金	10	住房公积 金	117.64	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放，	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金							
	退休人员经费	10	退休费	152.31	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	0.66	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	30.19	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	10	各类人员	0.23	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	简下放人员生活经费		补助支出		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	标	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：宁安市海浪镇中心校

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
宁安市海浪镇中心校	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.23	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	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	0.41	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	15.29	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			补助支出		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	标	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	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	2.99	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	77.10	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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

										值		
宁安市 海浪镇 中心校	退休人员医疗保险	10	各类人员 补助支出	77.10	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	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	151.66	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	19.61	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	0.50	此项目是全镇幼儿园学生资助，要求各校要准确排查各所属村幼儿贫困情况，原则上不能落下人	产出指标	数量指标	项目学校数	等于	5	个	9.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	80	%	15.00
							时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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	本权重
宁安市海浪镇中心校	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.50	此项目是全镇幼儿园学生资助，要求各校要准确排查各所属村幼儿贫困情况，原则上不能落下一人	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00

							金支出率					
						成本指标	生均经费标准	等于	650	人/年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高辖区内幼儿学生补助的覆盖面	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于	90	%	10.00
	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	1.00	此项目是全镇小学生资助，要求各校要准确排查各所属村幼儿贫困情况，原则上不能落下一人	产出指标	数量指标	项目学校数	等于	5	个	9.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	80	%	15.00
							时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指 标	生均经费标 准	等于	650	人/ 年	10.00
--	--	--	--	--	--	--	----------	------------	----	-----	---------	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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	本权重
宁安市 海浪镇 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	1.00	此项目是全镇小学 学生资助，要求各 校要准确排查各所 属村幼儿贫困情 况，原则上不能落 下 人	效益指 标	社会效 益指标	提高辖区内 小学生补助 的覆盖面	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家垂满意度	大于	90	%	10.00
	义务教育低 保家庭就餐 补助	10	其他运转 类	0.10	此项目是全镇幼儿 园学生资助，要求各 校要准确排查各 所属村幼儿贫困情 况，原则上不能落 下一人	产出指 标	数量指 标	项目学校数	等于	5	个	9.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	大于	80	%	15.00
							时效指 标	全年资金支 出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	生均经费标 准	等于	650	人/ 年	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	提高辖区内 学生资助覆 盖面	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	大于	90	%	10.00
	教育经费补 助	10	其他运转 类	15.84	此项目是全镇幼儿 园预算外收入，用 于幼儿园日常人员 支出、水电煤支出 及办公经费补充支 出	产出指 标	数量指 标	项目学校数	等于	5	个	15.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	大于	80	%	4.00
							时效指 标	全年资金支 出率	等于	100	%	15.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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
宁安市海浪镇中心校	教育经费补助	10	其他运转类	15.84	此项目是全镇幼儿园预算外收入，用于幼儿园日常人员支出、水电煤支出及办公经费补充支出	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								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		生均经费标准	等于	650	人/年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高！辖区内幼儿园学生入学率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于	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

部门/单位：宁安市海浪镇中心校

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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 宁安市海浪镇中心校 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，宁安市海浪镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市海浪镇中心校收入总预算 1923.88万元，包括：一般公共预算拨款收入、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，比上年预算减少1101.01万元，主要原因是人员和海浪中学拆分独立核算。支出总预算1923.88万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算减少 1101.01万元，主要原因是人员和海浪中学拆分独立核算。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市海浪镇中心校收入预算 1923.88万元，其中：一般公共预算收入 1923.88万元，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，宁安市海浪镇中心校支出预算 1923.88万元，其中：基本支出 1906.44万元，占 99.09%；项目支出 17.44万元，占 0.91%。；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，宁安市海浪镇中心校财政拨款收入预算 1923.88万元，其中，一般公共预算拨款 1923.88万元，比上年预算减少 2670.26万元，主要原因是人员和海浪中学拆分。

2022 年，宁安市海浪镇中心校财政拨款收入预算1923.88万元，其中，一般公共预算拨款 1923.88 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。比上年预算减少 1101.01万元，主要原因是人员和海浪中学拆分独立核算。财政拨款支出预算 1923.88 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1314.93 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出336.5 万元、卫生与健康支出 154.81 万元、住房保障支出 117.64万元、其他支出 0 万元。比上年预算减少 1101.01万元，主要原因是人员和海浪中学拆分独立核算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市海浪镇中心校一般公共预算支出1923.88 万元，其中：基本支出 1906.44万元，项目支出17.44万元。

1、2050101行政运行（教育管理事务）2022年预算数为1277.88万元，比上年预算数减少583.19万元，减少31.34%。主要原因：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

2、2050201普通教育支出（学前教育）2022年预算数为16.34万元，比上年预算增加10.36万元，增加173.24%。主要原因：本年幼儿园学生数增加，故经费增加。

3、2050202普通教育支出（小学教育）2022年预算数为20.71万元，比上年预算减少121.88万元，减少85.48%。主要原因：2021年有工程项目预算，2022年没有工程项目预算。

4、2080502社会保障和就业支出（事业单位离退休费）2022年预算数为152.31万元，比上年预算减少27.72万元，增加15.4%。主要原因：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

5、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156.85万元，比上年预算减少72.59万元，减少31.64%。主要原因：2021年预算宁安市海浪

镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

6、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27.34万元，比上年预算减少194.58万元，减少87.68%。主要原因：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

7、2101102事业单位医疗2022年预算数为154.81万元，比上年预算减少53.82万元，减少25.80%，主要原因：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

8、2210201住房保障支出（住房公积金）2022年预算数为117.64万元，比上年预算减少57.59万元，减少32.87%，主要原因：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，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，宁安市海浪镇中心校一般公共预算基本支出1906.44万元，其中：人员经费 1886.83万元，公用经费19.61万元。

1、3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为679.79万元，比上年预算减少315.97万元，减少31.73%，主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

2、3010201工资福利支出（津补贴）2022年预算数为300.5万元，比上年预算减少393.36万元，减少56.69%，主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

3、3010202工资福利支出（采暖补贴（在职））2022年预算数为18.12万元，比上年预算增加18.12万元，增加100%，主要原因是：科目调整。

4、3010301工资福利支出（奖金）2022年预算数为81.69万元，比上年预算减少37.81万元，减少31.64%，主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

5、30108工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）2022年预算数为156.85万元，比上年预算减少72.59万元，减少31.64%，主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

6、30109工资福利支出（职业年金缴费）2022年预算数为27.34万元，比上年预算减少194.58万元，减少87.68%，主要原因是：在职职业年金未列入2022年预算。

7、3011001工资福利支出（基本医疗保险缴费（在职））
2022年预算数为73.52万元，比上年预算减少34.82万元，减少32.14%，主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

8、3011002工资福利支出（大额医疗费用补助（在职））
2022年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增加100%，主要原因是：科目调整

9、330113工资福利支出（住房公积金）2022年预算数为117.64万元，比上年预算减少57.59万元，减少32.87%，减少主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

10、30228商品服务支出（工会经费）2022年预算数为19.61万元，比上年增加19.61万元，增加100%，主要原因是：按照上级政策，本年新增工会经费科目。

11、3030201对个人和家庭的补助（退休工资）2022年预算数为130.23万元，比上年减少49.8万元，减少27.66%，主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

12、3030202对个人和家庭的补助（采暖补贴（退休））
2022年预算数为22.08万元，比上年增加22.08万元，增加100%，主要原因是：新增科目。

13、3030501对个人和家庭的补助（生活补助（遗属生活补助））2022年预算数为30.19万元，比上年增加30.19万元，增加100%，主要原因是：新增科目。

14、3030502对个人和家庭的补助（生活补助（非编制人员补助））2022年预算数为0.23万元，比上年增加0.23万元，增加100%，主要原因是：新增科目。

15、3030702对个人和家庭的补助（基本医疗保险缴费（退休））2022年预算数为77.1万元，比上年减少18.89万元，减少19.68%，主要原因是：2021年预算宁安市海浪镇中心校与宁安市海浪中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

16、3030703对个人和家庭的补助（大额医疗费用补助（退休））2022年预算数为0.66万元，比上年增加0.66万元，增加100%，主要原因是：科目调整。

17、30399对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）2022年预算数为170.35万元，比上年增加148.3万元，增加672%，主要原因是：科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市海浪镇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。与上年预算 相比无变化，主要原因是控制三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排 0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是控制三公经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排 0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排 0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是控制三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，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，宁安市海浪镇中心校采购预算总额2.32万元，其中：货物类预算2.32万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市海浪镇中心校共有房屋17161.28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，宁安市海浪镇中心校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1923.88万元。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。

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和基础。