

宁安市石岩镇中心校

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市石岩镇中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市石岩镇中心校 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 宁安市石岩镇中心校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市石岩镇中心校概况

一、单位职责

宁安市石岩镇中心校隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。统筹管理全镇的学前教育、小学教育、初中教育、学生课外活动、教师培训的管理。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。负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导各学校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为一所九年一贯制学校石岩镇石岩学校，三个村级小学石岩镇平安小学、石岩镇民主学校、石岩镇和平小学；还有三个公办幼儿园分别为石岩镇中心幼儿园、石岩镇平安幼儿园和石岩镇民主幼儿园。

三、单位人员构成

宁安市石岩镇中心校编制总数为 360 个，其中：事业编制 360 个。实有人员 360 人，其中：在职人员 155 人，离退休人员 205 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 宁安市石岩镇中心校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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	2051.27	一、教育支出	1406.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	331.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	190.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	122.22
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	2051.27	本年支出合计	2051.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2051.27	支 出 总 计	2051.27

二、收入总表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

2022 年度

单位：万元
2022

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	2051.27	2051.27	2051.27			
305031	宁安市石岩镇中心校	2051.27	2051.27	2051.27			
合 计		2051.27	2051.27	2051.27			

三、支出总表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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	1406.64	1384.34	22.30			
20501	教育管理事务	1363.97	1363.97				
2050101	行政运行	1363.97	1363.97				
20502	普通教育	42.67	20.37	22.30			
2050201	学前教育	0.20		0.20			
2050202	小学教育	42.47	20.37	22.10			
208	社会保障和就业支出	331.67	331.67				
20805	行政事业单位养老支出	331.67	331.67				
2080502	事业单位离退休	168.71	168.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96				
210	卫生健康支出	190.74	190.74				

21011	行政事业单位医疗	190.74	190.74				
2101102	事业单位医疗	190.74	190.74				
221	住房保障支出	122.22	122.22				
22102	住房改革支出	122.22	122.22				
合 计		2051.27	2028.97	22.30			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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	2051.27	一、本年支出	2051.27
(一) 一般公共预算拨款	2051.27	(一) 教育支出	1406.64
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	331.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	190.74
		(四) 住房保障支出	122.22
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	2051.27	支 出 总 计	2051.27

五、一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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	1406.64	1384.34	1363.97	20.37	22.30
20501	教育管理事务	1363.97	1363.97	1363.97		
2050101	行政运行	1363.97	1363.97	1363.97		
20502	普通教育	42.67	20.37		20.37	22.30
2050201	学前教育	0.20				0.20

2050202	小学教育	42.47	20.37		20.37	22.10
208	社会保障和就业支出	331.67	331.67	331.67		
20805	行政事业单位养老支出	331.67	331.67	331.67		
2080502	事业单位离退休	168.71	168.71	168.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96	162.96		
210	卫生健康支出	190.74	190.74	190.74		
21011	行政事业单位医疗	190.74	190.74	190.74		
2101102	事业单位医疗	190.74	190.74	190.74		
221	住房保障支出	122.22	122.22	122.22		
22102	住房改革支出	122.22	122.22	122.22		
2210201	住房公积金	122.22	122.22	122.22		
合 计		2051.27	2028.97	2008.60	20.37	22.30

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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	1708.29	1708.29	
30101	基本工资	707.74	707.74	
3010101	基本工资	707.74	707.74	
30102	津贴补贴	498.96	498.96	
3010201	津补贴	480.36	480.36	
3010202	采暖补贴(在职)	18.60	18.60	
30103	奖金	84.87	84.87	
3010301	奖金	84.87	84.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.96	162.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.96	162.96	
30109	职业年金缴费	44.08	44.08	

30109	职业年金缴费	44.08	44.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.95	76.95	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.39	76.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
3011202	失业保险缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	122.22	122.22	
30113	住房公积金	122.22	122.22	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	20.37		20.37
30228	工会经费	20.37		20.37
30228	工会经费	20.37		20.37
303	对个人和家庭的补助	300.31	300.31	

30302	退休费	168.71	168.71	
3030201	退休工资	144.11	144.11	
3030202	采暖补贴(退休)	24.60	24.60	
30305	生活补助	20.58	20.58	
3030501	遗属生活补助	19.87	19.87	
3030502	非编制人员补助	0.71	0.71	
30307	医疗费补助	110.68	110.68	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	109.94	109.94	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.34	0.34	
合 计		2028.97	2008.60	20.37

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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	
305031	宁安市石岩镇中心校						

宁安市石岩镇中心校 2022 年度没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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	学生贫困幼儿资助	宁安市石岩镇中心校	0.20	0.20							
	教育经费补助	宁安市石岩镇中心校	20.88	20.88							
	义务教育家庭经济困难学生补助 (包含住宿和非住宿)	宁安市石岩镇中心校	1.22	1.22							
合 计			22.30	22.30							

十、项目支出绩效表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
宁安市石岩镇中心校	工资支出	10	工资支出	1037.08	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	84.87	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	283.99	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	%

	职工住房公积金	10	住房公 积金	122.22	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
宁 安 市 石 岩 镇 中 心 校	职工住房公积 金	10	住房公 积金	122.22	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	168.71	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	0.74	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	%

	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	19.87	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	159.32	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
宁安市石岩镇中心校	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	159.32	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	0.34	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
	编制外长期聘	10	各类人	7.40	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	用人员工资		员补助支出		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	%	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	0.71	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	3.11	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	
	宁安市石岩镇中	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	3.11	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
		班主任津贴	10	各类人	10.30	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

心 校		员补助 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	%	22.50	
	退休人员医疗 保险	10	各类人 员补助 支出	109.94	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	%	22.50	
	工会经费	10	工会经 费	20.37	保障单位日常运 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	
	宁 安	工会经费	10	工会经 费	20.37	保障单位日常运 转,提高预算编制	效益指 标	经济效 益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

市石岩镇中心校					质量,严格执行预算							
	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	0.20	对贫困幼儿的资助,受助2人,使其顺利完成幼儿教育	产出指标	数量指标	受助2人	大于等于	90	%	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	可持续影响指标	完成幼儿教育	大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意	定性	好坏	/	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	1.22	对义务教育家庭经济困难学生补助22人,使其得到救助,让家长满	产出指标	数量指标	受助22人	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00

					意			一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	90	%	1.00
							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
宁安市石岩镇中心校	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	1.22	对义务教育家庭经济困难学生补助 22 人,使其得到救助,让家长满意	效益指标	可持续影响指标	使贫困学生完成学业	大于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	定性	好坏	/
	教育经费补助	10	其他运转类	20.88	幼儿园管理费及保教费收取应用于学生,保证幼儿园正常运转,提高当地幼儿园学生的入园率,让家长满意。	产出指标	数量指标	120 人	大于	90	%	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	可持续 影响指 标	保证幼儿 园的正 常运转	定性	好坏	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高入 园率， 家长满 意	定性	高中低	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市石岩镇中心校

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

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 宁安市石岩镇中心校 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，宁安市石岩镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，石岩镇中心校收入总预算 2051.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 210.01 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少较多。支出总预算 2051.27 万元，包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算减少 210.01 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市石岩镇中心校收入预算 2051.27 万元，其中：一般公共预算收入 2051.27 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%；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，宁安市石岩镇中心校部门 2022 年支出预算 2051.27 万元，其中：基本支出 2028.97 万元，占 98.91%；项目支出 22.3 万元，占 1.09%。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，宁安市石岩镇中心校财政拨款收入预算 2051.27 万元，其中，一般公共预算拨款 2051.27 万元。财政拨款支出预算 2051.27 万元，其中，教育支出 1406.64 万元，社会保障和就业支出 331.67 万元，卫生健康支出 190.74 万元和保障住房支出 122.22 万元。比上年预算减少 210.01 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市石岩镇中心校一般公共预算支出 2051.27 万元，其中：基本支出 2028.97 万元，项目支出 22.3 万元。

1、2050101 行政管理支出 1363.97 万元，比上年预算增加 22.4 万元，增加 1.62%。主要原因是在职人员工资基数增加。

2、2050201 学前教育支出 0.2 万元，比上年预算减少 17.8 万元，减少 98.89%。主要原因是人员减少。

3、2050202 小学教育支出 42.47 万元，比上年预算减少 62.68 万元，减少 59.61%。主要原因是人员减少。

4、2080502 事业单位离退休支出 168.71 万元。比上年预算增加 2 万元，增加 1.2%。主要原因是在职人员减少，退休人员不断增加。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.96 万元。比上年预算减少 2.41 万元，减少 1.46%。主要原因是在

职人员减少，退休人员不断增加。

6、2101102 事业单位医疗支出 190.74 万元，比上年预算减少 19.8 万元，减少 10.93%。主要原因是在职人员减少，退休人员不断增加。

7、2210201 住房公积金支出 122.22 万元，比上年预算减少 4.13 万元，减少 3.27%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市石岩镇中心校一般公共预算基本支出 2028.97 万元，其中：人员经费 2008.6 万元，公用经费 20.37 万元。

1、3010101 基本工资支出 707.74 万元，比上年预算减少 8.49 万元，减少 1.19%。主要原因是在职人员减少。

2、3010201 津补贴支出 480.36 万元，比上年预算减少 19.6 万元，减少 3.92%。主要原因是在职人员减少。

3、3010202 采暖补贴（在职）支出 18.6 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 0.32%。主要原因是在职人员减少。

4、3010301 奖金支出 84.87 万元，比上年预算减少 1.26 万元，减少 1.46%。主要原因是在职人员减少。

5、3010801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.96 万元，比上年预算减少 2.41 万元，减少 1.46%。主要原因是在职人员减少。

6、30109 职业年金缴费支出 44.08 万元，比上年预算减少 113.37 万元，减少 72%。主要原因是在职人员减少。

7、3011001 基本医疗保险缴费（在职）支出 76.39 万元，比上年预算减少 1.13 万元，减少 1.45%。主要原因是在职人员减少。

8、3011002 大额医疗费用补助（在职）支出 0.56 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 3.45%。主要原因是在职人员减少。

9、3011202 失业保险缴费支出 3.11 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.32%。主要原因是在职人员减少。

10、30113 住房公积金支出 122.22 万元，比上年预算减少 4.13 万元，减少 3.27%。主要原因是在职人员减少。

11、30199 其他工资福利支出 7.4 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增加 8.82%。主要原因是政府雇员工资提高。

12、30228 商品和服务支出 20.37 万元，比上年预算增加 19.89 万元，增加 4143%。主要原因是工会经费增加较多。

13、3030201 退休工资支出 144.11 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增加 1.73%。主要原因是退休人员增加。

14、3030202 采暖补贴（退休）支出 24.6 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.16%。主要原因是退休人员增加。

15、3030501 遗属生活补助支出 20.58 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增加 6.07%。主要原因是遗属补助人员增加。

15、3030702 医疗费支出 109.94 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增加 9.32%。主要原因是退休人员增加。

16、3030703 大额医疗费用补助（退休）支出 0.74 万元，比上年预算增加 0.014 万元，增加 1.86%。主要原因是退休人员增加。

17、30309 奖励金支出 0.34 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 10.52%。主要原因是人员编制减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市石岩镇中心样一般公共预算“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，主要原因是上年及今年此项没有支出。

（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，主要原因是上年及今年此项没有支出。

（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，主要原因是上年及今年此项没有支出。

（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，主要原因是上年及今年此项没有支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年及今年此项没有支出。

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，宁安市石岩镇中心校采购预算总额13.75万元，其中：货物类预算0.85万元、工程类预算12.9万元、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，宁安市石岩镇中心校共有房屋16447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，宁安市石岩镇中心校单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2051.27万元。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。