

宁安市东京城镇中心校

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市东京城镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城镇中心校 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 宁安市东京城镇中心校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市东京城镇中心校概况

一、单位职责

宁安市东京城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，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

（二）统筹管理全镇的学前教育、基础教育工作。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。

（三）负责全镇学前、小学教育的布局规划、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）负责推进教育教学改革工作。组织指导全镇学前、小学的思想政治工作、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）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全镇学前、小学教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作。

（六）统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全镇教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全镇教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属学前、小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

（七）负责全镇教育系统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。

（八）负责全镇小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统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。

（九）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、监督和检查全镇的语言文字工作。

（十）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。

（十一）贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全镇体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

（十二）统筹规划全镇群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

（十三）协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

（十四）实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

（十五）抓好学校体育工作，指导推进全镇小学的体育工作。

（十六）普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为校长室、书记室、副校长室、工会、财务室、总务处、政教处。

三、单位人员构成

宁安市东京城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 293 人，其中：在职人员 126 人，离退休人员 167 人。与上年预算相比，实有人数

减少 156 人，其中：在职人数减少 72 人，离退休人数减少 84 人。减少原因本年度与东京城中学分开上报。

第二部分 宁安市东京城镇中心校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市东京城镇中心校

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	1673.52	一、教育支出	1154.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	281.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	138.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100.14
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	1673.52	本年支出合计	1673.52

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1673.52	支 出 总 计	1673.52

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市东京城镇中心校

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	1673.52	1673.52	1673.52														
305033	宁安市东京城镇中心校	1673.52	1673.52	1673.52														
合 计		1673.52	1673.52	1673.52														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市东京城镇中心校

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	1154.24	1085.38	68.86			
20501	教育管理事务	1085.38	1085.38				
2050101	行政运行	1085.38	1085.38				
20502	普通教育	68.86		68.86			
2050201	学前教育	68.11		68.11			
2050202	小学教育	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	281.13	281.13				
20805	行政事业单位养老支出	281.13	281.13				
2080502	事业单位离退休	129.20	129.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.51	133.51				

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.42	18.42				
210	卫生健康支出	138.01	138.01				
21011	行政事业单位医疗	138.01	138.01				
2101102	事业单位医疗	138.01	138.01				
221	住房保障支出	100.14	100.14				
22102	住房改革支出	100.14	100.14				
2210201	住房公积金	100.14	100.14				
合 计		1673.52	1604.66	68.86			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市东京城镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1673.52	一、本年支出	1673.52

(一)一般公共预算拨款	1673.52	(一)教育支出	1154.24
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	281.13
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	138.01
		(四)住房保障支出	100.14
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	1673.52	支 出 总 计	1673.52

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市东京城镇中心校

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	1154.24	1085.38	1068.69	16.69	68.86
20501	教育管理事务	1085.38	1085.38	1068.69	16.69	
2050101	行政运行	1085.38	1085.38	1068.69	16.69	
20502	普通教育	68.86				68.86
2050201	学前教育	68.11				68.11
2050202	小学教育	0.75				0.75
208	社会保障和就业支出	281.13	281.13	281.13		
20805	行政事业单位养老支出	281.13	281.13	281.13		
2080502	事业单位离退休	129.20	129.20	129.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.51	133.51	133.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42		
210	卫生健康支出	138.01	138.01	138.01		
21011	行政事业单位医疗	138.01	138.01	138.01		
2101102	事业单位医疗	138.01	138.01	138.01		

221	住房保障支出	100.14	100.14	100.14		
22102	住房改革支出	100.14	100.14	100.14		
2210201	住房公积金	100.14	100.14	100.14		
合 计		1673.52	1604.66	1587.97	16.69	68.86

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：宁安市东京城镇中心校

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	1368.10	1368.10	
30101	基本工资	580.55	580.55	
3010101	基本工资	580.55	580.55	
30102	津贴补贴	399.94	399.94	

3010201	津补贴	384.82	384.82	
3010202	采暖补贴 (在职)	15.12	15.12	
30103	奖金	69.54	69.54	
3010301	奖金	69.54	69.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.51	133.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.51	133.51	
30109	职业年金缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	18.42	18.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	65.55	65.55	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.45	0.45	
30113	住房公积金	100.14	100.14	
30113	住房公积金	100.14	100.14	
302	商品和服务支出	16.69		16.69

30228	工会经费	16.69		16.69
30228	工会经费	16.69		16.69
303	对个人和家庭的补助	219.87	219.87	
30302	退休费	129.20	129.20	
3030201	退休工资	109.16	109.16	
3030202	采暖补贴（退休）	20.04	20.04	
30305	生活补助	18.35	18.35	
3030501	遗属生活补助	18.35	18.35	
30307	医疗费补助	72.01	72.01	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	71.41	71.41	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.31	0.31	
合 计		1604.66	1587.97	16.69

七、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：宁安市东京城镇中心校

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：因本单位无三公经费支出，故本表无数据。

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：宁安市东京城镇中心校

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：因本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市东京城镇中心校

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	学生贫困幼儿资助	宁安市东京城镇中心校	1.58	1.58							
	教育经费补助	宁安市东京城镇中心校	66.53	66.53							
	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市东京城镇中心校	0.75	0.75							
合 计			68.86	68.86							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市东京城镇中心校

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 东京城镇中心校	工资支出	10	工资支出	849.58	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
								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	69.54	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	214.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					预算编制科学合理，减少结余资金		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	100.14	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 东京城 镇中心校	职工住房公积金	10	住房公积金	100.14	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	129.20	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
								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	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					预算编制科学合理，减少结余资金		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	18.35	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	0.31	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
宁安市 东京城镇中心校	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.31	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	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
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	120.30	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	2.97	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	10.61	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	71.41	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
宁安市东京城镇中心校	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	71.41	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	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

					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
	工会经费	10	工会经费	16.69	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
	义务教育家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	0.75	严格执行相关政策，保障学生补助及时足额发放，合理编制预算，保证资金金额。	产出指标	数量指标	学生补助金额	等于	7500	元	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	9.00
								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

宁安市 东京城镇中心 校	义务教育 家庭经济 困难学生 补助	10	其他运 转类	0.75	严格执行相关政 策，保障学生补助 及时足额发放，合 理编制预算，保证 资金金额。	产出指 标	成本指 标	人均年补助标准	等于	500	元/人 年	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	无	定性	好坏	/	0.00
							社会效 益指标	提高单位家庭困难学 生经济收入	等于	100	%	15.00
							生态效 益指标	无指标	等于	0	%	0.00
							可持续 影响指 标	提高困难学生的家庭 经济水平	定性	好坏	/	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	困难学生满意度	大于	90	%	10.00
	教育经费 补助	10	其他运 转类	66.53	严格执行相关政 策，确保幼儿园办 公、日常支出、维 修维护等资金支 付。合理编制预算， 保证资金使用。	产出指 标	数量指 标	幼儿园管理费金额	等于	66528 0	元	15.00
							质量指 标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指 标	全年资金支出率	等于	100	%	14.00
								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
							成本指标	人均收费标准	等于	330	元/人*月	5.00
						效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	0.00
宁安市 东京城镇中心校	教育经费补助	10	其他运转类	66.53	严格执行相关政策，确保幼儿园办公、日常支出、维修维护等资金支付。合理编制预算，保证资金使用。	效益指标	社会效益指标	确保辖区幼儿入园率及幼儿受教育程度的提升	定性	好坏	/	15.00
							生态效益指标	无指标	定性	好坏	/	0.00
							可持续影响指标	提升辖区幼儿受教育覆盖面，确保幼儿入园率。	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意率	大于	90	%	10.00
	学生贫困幼儿资助	10	其他运转类	1.58	严格执行相关政策，保障幼儿补助及时足额发放，合理编制预算，保证资金金额。	产出指标	数量指标	幼儿补助金额	等于	15840	元	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年资金支出率	等于	10	%	9.00
								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	1	%	0.00
							成本指标	人均月补助标准	等于	330	元/人*月	10.00
						效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	0.00
							社会效益指标	提高单位家庭困难幼儿经济收入	定性	好坏	/	15.00
宁安市 东京城镇中心校	学生贫困 幼儿资助	10	其他运转类	1.58	严格执行相关政策，保障幼儿补助及时足额发放，合理编制预算，保证资金金额。	效益指标	生态效益指标	无指标	定性	好坏	/	0.00
							可持续影响指标	提高困难幼儿家庭经济水平	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难幼儿满意度	大于等于	95	%	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：宁安市东京城镇中心校

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支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市东京城镇中心校 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，宁安市东京城镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市东京城镇中心校收入总预算 1673.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入1673.52万元、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0万元、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 1280.12 万元，主要原因是 2021 年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。支出总预算 1673.52 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1154.24万元、社会保障和就业支出281.13万元、卫生健康支出138.01万元、住房保障支出100.14万元，比上年预算减少 1280.12 万元，主要原因是 2021 年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市东京城镇中心校收入预算 1673.52 万元，其中：一般公共预算收入 1673.52 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，宁安市东京城镇中心校支出预算 1673.52 万元，其中：基本支出 1604.66 万元，占 96%；项目支出 68.86 万元， 占 0.04%；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，宁安市东京城镇中心校财政拨款收入预算 1673.52 万元，其中，一般公共预算拨款 1673.52 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 1673.52 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 1673.52 万元等。 比上年预算减少 1280.12 万元，主要原因是 2021 年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市东京城镇中心校一般公共预算支出 1673.52 万元，其中：基本支出 1604.66 万

元，项目支出 68.86 万元。

1、2050101教育管理事务（行政运行）2022年预算数为1085.38万元，比上年预算减少 615.63 万元，减少36.2%。主要原因是 2021 年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022 年预算两家分开上报。

2、2050201普通教育（学前教育）2022年预算数为68.11万元，比上年预算增加8.71万元，增加 14.7%。主要原因是经费投入增加。

3、2050202普通教育（小学教育）2022年预算数为0.75万元，比上年预算减少240.52万元，减少 99.7%。主要原因是人员工资调整到行政运行支出。

4、2080502社会保障和就业支出（事业单位离退休）2022年预算数为129.2 万元， 比上年预算减少 70.47万元，减少35.3%。主要原因是 2021 年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，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）2022年预算数为 133.51 万元， 比上年预算减少 79.1万元，减少37.2%。主要原因是2021 年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，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）2022年预算数为18.42万元，比上年预算减少152.56万元，减少89.2%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

7、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗（事业单位医疗）2022年预算数为138.01万元，比上年预算减少68.37万元，减少33.1%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

8、2210201住房保障支出住房改革支出（住房公积金）2022年预算数为100.14万元，比上年预算减少62.17万元，减少38.3%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，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，宁安市东京城镇中心校一般公共预算基本支出1604.66万元，其中：人员经费1587.97万元，公用经费16.69万元。

1、3010101工资福利支出基本工资（基本工资）2022年预算数为580.55万元，比上年预算减少343.54万元，减少37.2%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

2、3010201津贴补贴（津补贴）2022年预算数为384.82万元，比上年预算减少 248.14万元，减少39.2%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

3、3010202津贴补贴（采暖补贴在职）2022年预算数为15.12万元，比上年预算增加15.12万元，增加100%。主要原因是上年采暖合并津贴补贴中。

4、3010301奖金(资金)2022年预算数为69.54万元，比上年预算减少41.2万元，减少37.2%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为133.51万元，比上年预算减少79.1万元，减少37.2%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

6、30109职业年金缴费2022年预算数为18.42万元，比上年预算减少152.56万元，减少89.2%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

7、3011001职工基本医疗保险缴费（基本医疗保险缴费在职）2022年预算数为65.55万元，比上年预算减少34.82万元，减少34.7%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

8、3011002职工基本医疗保险缴费（大额医疗费用补助在职）2022年预算数为0.45万元，比上年预算减少3.54元，减少88.7%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

9、30113住房公积金2022年预算数为100.14万元，比上年预算减少62.17万元，减少38.3%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，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16.69万元，比上年预算增加16.69万元，增加100%。主要原因是2022年开始有工会经费拨款。

11、3030201对个人和家庭补助支出(退休工资)2022年预算数为109.16万元，比上年预算减少90.51万元，减少45.3%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

12、3030202对个人和家庭补助支出(采暖补贴退休)2022年预算数为20.04万元，比上年预算增加20.04万元，增加100%。主要原因是上年采暖合并退休费中。

13、3030501对个人和家庭补助支出(遗属生活补助)2022年预算数为18.35万元，比上年预算增加3.91万元，增加27.1%。主要原因是2022年人员增加和标准上调。

14、3030702对个人和家庭补助支出(基本医疗保险缴费退休)2022年预算数为71.41万元，比上年预算减少30.61万元，减少30%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

15、3030703对个人和家庭补助支出(大额医疗费用补助退休)2022年预算数为0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增加100%。主要原因是上年大额医疗费用补助合并医疗费补助中。

16、30309对个人和家庭补助支出(奖励金)2022年预算数为0.31万元，比上年预算减少0.16万元，减少34%。主要原因是2021年宁安市东京城镇中心校与宁安市东京城中学合并上报，2022年预算两家分开上报。

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。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三公经费支出。

（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，主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，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三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

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，宁安市东京城镇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，宁安市东京城镇中心校共有房屋15131.42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，宁安市东京城镇中心校实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额1673.52万元。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。