

虎林市教师进修学校

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市教师进修学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市教师进修学校 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 虎林市教师进修学校 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市教师进修学校概况

一、单位职责

虎林市教师进修学校隶属于虎林市教育局，主要职责是：

（1）负责本行政区域基础教育教学的研究、指导、协调、组织、管理和服务工作；开展教育教学专题调研，为教育行政部门提供决策依据；组织开展区域教学质量监测评估，做好教学质量分析与反馈工作；组织和推动本区域中小学开展教学研究活动和教改实验，不断提升教育教学质量。

（2）负责本行政区域中小学幼儿园教师、校（园）长的继续教育；管理、指导、评价中小学校本研修工作，为中小学开展校本研修提供专业支持和服务，促进教师专业发展；配合教育行政部门做好本区域内中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

（3）负责本区域中小学幼儿园教育科研工作，开展课题研究，进行课题管理与指导，总结并推广教育科研成果，形成一批本土化的优质资源。

（4）负责为本区域中小学幼儿园开展校（园）本培训、日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，提高教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 11 个,分别为校务办公室、教务办公室、中学研培部、小学研培部、学前教育研培部、艺体教育研培部、教育技术研培部、教育干部培训部、教育科学研究部、职成教育研培部、语言文字工作委员会办公室。

三、单位人员构成

教师进修学校编制总数为 30 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 30 个。实有人员 102 人,其中:在职人员 19 人,离退休人员 83 人。与上年预算相比,实有人数减少 4 人,其中:在职人数增加 0 人,离退休人数减少 4 人。

第二部分 虎林市教师进修学校 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市教师进修学校

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	416.10	一、教育支出	312.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.51
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	416.10	本年支出合计	416.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	416.10	支 出 总 计	416.10

表 2

收入总表

单位：虎林市教师进修学校

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
501	教育局	416.10	416.10	416.10														
501003	虎林市教师进修学校	416.10	416.10	416.10														
合 计		416.10	416.10	416.10														

表 3

支出总表

单位：虎林市教师进修学校

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	312.35	295.24	17.11			
20508	进修及培训	312.35	295.24	17.11			
2050801	教师进修	312.35	295.24	17.11			
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	68.80	68.80				
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80				
2101102	事业单位医疗	68.80	68.80				
221	住房保障支出	21.51	21.51				
22102	住房改革支出	21.51	21.51				
2210201	住房公积金	21.51	21.51				
合 计		416.10	398.99	17.11			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416.1	一、本年支出	416.1
(一) 一般公共预算拨款	416.10	(一)教育支出	312.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	13.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	68.80
		(四)住房保障支出	21.51
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	416.10	支 出 总 计	416.10

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市教师进修学校

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	312.35	295.24	268.48	26.76	17.11
20508	进修及培训	312.35	295.24	268.48	26.76	17.11
2050801	教师进修	312.35	295.24	268.48	26.76	17.11
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44		
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	13.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44		
210	卫生健康支出	68.80	68.80	68.80		
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	68.80		
2101102	事业单位医疗	68.80	68.80	68.80		
221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51		
22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51		
2210201	住房公积金	21.51	21.51	21.51		
合 计		416.10	398.99	372.23	26.76	17.11

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市教师进修学校

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	261.16	261.16	
30101	基本工资	126.57	126.57	
3010101	基本工资	126.57	126.57	
30102	津贴补贴	55.12	55.12	
3010201	津补贴	52.70	52.70	
3010202	采暖补贴（在职）	2.42	2.42	
30103	奖金	14.94	14.94	
3010301	奖金	14.94	14.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	

3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	21.51	21.51	
302	商品和服务支出	26.76		26.76
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
3020601	办公电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.66		0.66
3020701	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	15.30		15.30
3020801	办公用房取暖费	15.30		15.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64

3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	111.07	111.07	
30302	退休费	70.94	70.94	
3030201	退休工资	61.51	61.51	
3030202	采暖补贴（退休）	9.43	9.43	
30307	医疗费补助	40.12	40.12	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	40.12	40.12	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		398.99	372.23	26.76

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市教师进修学校

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	
501003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市教师进修学校

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市教师进修学校

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	音体美等学科竞赛类	虎林市教师进修学校	0.84	0.84							
	教育学会会员单位会费	虎林市教师进修学校	0.10	0.10							
	市本教研活动类	虎林市教师进修学校	6.77	6.77							
	教师外出学习培训经费	虎林市教师进修学校	5.00	5.00							
	市本培训类	虎林市教师进修学校	4.40	4.40							
合 计			17.11	17.11							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市教师进修学校

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	本权重
虎林市教师进修学校	工资支出	10	工资支出	181.69	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
	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	14.94	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.02	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
	住房公积金	10	住房公积金	21.51	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
	退休费	10	退休费	70.94	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	40.12	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	23.04	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
						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

福利费

10

福利费

0.13

保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算

	工会经费	10	工会经费	3.59	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	市本教研活动类	10	其他运转类	6.77	引领全市教师开展课堂教学、专业技能的研究, 促进教师教学能力水平的提升。	产出指标	数量指标	在职、退休人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	资金使用归率	等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成时间	等于	5	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
									三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
									全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指 标	人员人均支 出预算成本 控制价	小于等于	20	人/年	20.00	
							效益指 标	社会效 益指标	工作效率提 升	大于等于	30	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	大于等于	10	%	10.00
	市本培训类	10	其他运转 类	4.40	落实素质教育要 求, 提高教师实践 教学能力, 建设高 素质专业化教师 队伍。	产出指 标	数量指 标	在职、退休 人数	等于	20	人	20.00	
							质量指 标	资金使用合 归率	等于	5	%	5.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
							时效指 标	计划完成时 间	等于	5	年	5.00	
一季度预算 资金累计支 出率	大于等于												

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								全年预算资 金支出率	大于等于				
							成本指 标	人员人均支 出预算成本 控制价	小于等于	20	%	20.00	
							效益指 标	社会效 益指标	工作效率提 升	大于等于	30	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	大于等于	10	%	10.00
	音体美等学科竞 赛类	10	其他运转 类	0.84	开阔教师视野，展 示课改成果，促进 艺体教学水平的 提高，提升教育教 学质量。	产出指 标	数量指 标	在职退休人 数	等于	20	人	20.00	
							质量指 标	资金使用合 归率	等于	5	%	5.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
						时效指 标	计划完成时 间	等于	5	年	5.00		
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于					

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
									三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
									全年预算资 金支出率	大于等于				
							成本指 标	人员人均支 出预算成本 控制价	小于等于	20	人/年	20.00		
								效益指 标	社会效 益指标	工作率提升	大于等于	30	%	30.00
									满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	大于等于	10	%
	教师外出学习培 训经费	10	其他运转 类	5.00	组织全市教师做 好继续教育培训， 提升教师课堂教 学、教育管理水 平，为师能助力。	产出指 标	数量指 标	在职、退休 人数	等于	20	人	20.00		
							质量指 标	资金使用合 归率	等于	5	%	5.00		
								预算编制到 项目率	大于等于					
							时效指 标	计划完成时 间	等于	5	年	5.00		
一季度预算 资金累计支 出率	大于等于													

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指 标	人员人均支 出预算成本 控制价	小于等于	20	人/年	20.00
						效益指 标	社会效 益指标	工作效率提 升	大于等于	30	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	大于等于	10	%	10.00
	教育学会会员单 位会费	10	其他运转 类	0.10	引领全市各校开 展教育科研和课 程改革研究，促进 学校教育教学水 平的提高。	产出指 标	数量指 标	在职、退休 人数	等于	20	人	20.00
							质量指 标	资金使用合 归率	等于	5	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
							时效指 标	计划完成时 间	等于	5	年	5.00
	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于										

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指 标	人员人均支 出预算成本 控制价	大于等于	20	人/年	20.00
						效益指 标	社会效 益指标	工作效率提 升	大于等于	30	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	大于等于	10	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市教师进修学校

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
		0.00	0.00	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市教师进修学校 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，虎林市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市教师进修学校收入总预算 416.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 103.29 万元，主要原因是项目和人员减少。支出总预算 416 万元，包括：教育支出 312.35 万元、社会保障和就业支出 13.44 万元、卫生健康支出 68.80 万元、住房保障支出 21.51 万元，比上年预算减少 103.29 万元，主要原因是项目和人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市教师进修学校收入预算 416.10 万元，其中：一般公共预算收入 416.10 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，虎林市教师进修学校支出预算 416.10 万元，其中：基本支出 398.99 万元，占 95.89%；项目支出 17.11 万元，占 4.11%；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，虎林市教师进修学校财政拨款收入预算 416.10 万元，其中，一般公共预算拨款 416.10 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 416.10 万元，其中，教育支出 312.35 万元，比上年预算减少 30.98 万元；社会保障和就业支出 13.44 万元，比上年预算减少 20.36 万元；卫生健康支出 68.80 万元，比上年预算增加 13.68 万元；住房保障支出 21.51 万元，比上年预算减少 65.63 万元，主要原因是人员工资增加及项目和人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市教师进修学校一般公共预算支出 416.10 万元，其中：基本支出 398.99 万元，项目支出 17.11 万元。

1、教育支出（类）进修及培训（款）312.35 万元，比上年预算减少 30.98 万元，主要原因是有退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）13.44 万元，比上年预算减少 20.36 万元，主要原因是有退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）68.80 万元，比上年预算增加 13.68 万元，主要原因是人员工资增加。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）21.51 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是有退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市教师进修学校一般公共预算基本支出 398.99 万元，其中：人员经费 372.23 万元，公用经费 26.76 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）126.57 万元，比上年预算减少 85 万元，主要原因是一是退休医疗费从工资福利支出拆分到对个人和家庭补助中，二是人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.12 万元，比上年预算增加 35.14 万元，主要原因是补发在职人员工资。

3、工资福利支出（类）奖金（款）14.94 万元，比上年预算增加 14.94 万元，主要原因是补发在职人员工资。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.68 万元，比上年预算减少 5.12 万元，主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）缴费 13.44 万元，比上年预算减少 41.68 万元，主要原因是退休医疗费从工资福利支出拆分到个人和家庭补助中。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.9 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是人员减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）21.51 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是人员减少。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2.08 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员办公经费标准提高。

9、商品和服务支出（类）印刷费（款）0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员办公经费标准提高。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.5 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是人员减少及压缩办公经费支出。

11、商品和服务支出（类）电费（款）2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是人员减少及压缩办公经费支出。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.66 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是人员减少及压缩办公经费支出。

13、商品和服务支出（类）取暖费（款）15.3 万元，与上年相比无变化，原因是取暖面积及单价无变化。

14、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.8 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是 2021 年疫情严重人员出差少。

15、商品和服务支出（类）工会经费（款）3.59 万元，比上年预算增加 3.54，主要原因是人员调整。

16、商品和服务支出（类）福利费（款）0.13 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

17、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.64 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

18、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.94 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是退休人员增加。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）40.12

万元，比上年预算增加 40.12 万元，主要原因是退休人员医疗保险费拆分到此科目中。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01 万元，比上年预算减少 0.008 万元，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市教师进修学校一般公共预算“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。主要原因是没有三公经费。

（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，主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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，主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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，主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，

严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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，主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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，虎林市教师进修学校采购预算总额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，虎林市教师进修学校共有房屋4972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，虎林市教师进修学校实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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
	0.00	

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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。