

虎林市实验中学

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市实验中学 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 虎林市实验中学 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 虎林市实验中学概况

一、单位职责

虎林市实验中学单位隶属于虎林市教育局部门，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为教导处、政教处、后勤处。

三、单位人员构成

虎林市实验中学单位编制总数为 117 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 117 个。实有人员 99 人，其中：在职人员 65 人，离退休人员 118 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 虎林市实验中学单位 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

单位：虎林市实验中学

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	1148.52	一、教育支出	916.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	88.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	61.36
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	1148.52	本年支出合计	1148.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1148.52	支 出 总 计	1148.52

表2

收入总表

单位：虎林市实验中学

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					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	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	
501	教育局	1148.52	1148.52	1148.52									
501006	虎林市实验中学	1148.52	1148.52	1148.52									
合 计		1148.52	1148.52	1148.52									

表3

支出总表

单位：虎林市实验中学

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	916.41	751.54	164.87			
20502	普通教育	916.41	751.54	164.87			
2050203	初中教育	916.41	751.54	164.87			
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81				
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81				
210	卫生健康支出	88.94	88.94				
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94				
2101102	事业单位医疗	88.94	88.94				
221	住房保障支出	61.36	61.36				
22102	住房改革支出	61.36	61.36				
2210201	住房公积金	61.36	61.36				
合 计		1148.52	983.65	164.87			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市实验中学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1148.52	一、本年支出	1148.52
(一) 一般公共预算拨款	1148.52	(一)教育支出	916.41
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	81.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	88.94
		(四)住房保障支出	61.36
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	1148.52	支 出 总 计	1148.52

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市实验中学			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	916.41	751.54	672.24	79.30	164.87
20502	普通教育	916.41	751.54	672.24	79.30	164.87
2050203	初中教育	916.41	751.54	672.24	79.30	164.87
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	81.81		
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	81.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
210	卫生健康支出	88.94	88.94	88.94		
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94	88.94		
2101102	事业单位医疗	88.94	88.94	88.94		
221	住房保障支出	61.36	61.36	61.36		
22102	住房改革支出	61.36	61.36	61.36		
2210201	住房公积金	61.36	61.36	61.36		
合 计		1148.52	983.65	904.35	79.30	164.87

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市实验中学		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
30302	退休费	88.49	88.49	
3030201	退休工资	74.92	74.92	
3030202	采暖补贴（退休）	13.57	13.57	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	50.59	50.59	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	50.59	50.59	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		983.65	904.35	79.30

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市实验中学

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	753.11	753.11	
30101	基本工资	351.10	351.10	
3010101	基本工资	351.10	351.10	
30102	津贴补贴	175.32	175.32	
3010201	津补贴	167.38	167.38	
3010202	采暖补贴（在职）	7.94	7.94	
30103	奖金	42.61	42.61	
3010301	奖金	42.61	42.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.35	38.35	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
3011201	工伤保险缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	61.36	61.36	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市实验中学

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
302	商品和服务支出	79.30		79.30
30208	取暖费	66.26		66.26
3020801	办公用房取暖费	66.26		66.26
30228	工会经费	10.23		10.23
30229	福利费	0.41		0.41
3022901	福利费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	151.24	151.24	
30301	离休费	11.32	11.32	
3030101	离休工资	11.20	11.20	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市实验中学

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	
501006	虎林市实验中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：虎林市实验中学

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
501006		0.00	0.00	0.00

注：本单位没政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：虎林市实验中学

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		
专项业务费项目	2022义务教育经费	虎林市实验中学	88.41	88.41							
	学生营养餐2022	虎林市实验中学	57.00	57.00							
	疫情防控	虎林市实验中学	1.00	1.00							
其他运转类	营养餐	虎林市实验中学	18.42	18.42							
	禁毒支出	虎林市实验中学	0.05	0.05							
合 计			164.88	164.88							

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市实验中学

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
虎林市实验中学	工资支出	10	工资支出	519.25	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
	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	42.61	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	122.72	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
	住房公积金	10	住房公积金	61.36	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

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市实验中学

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
虎林市实验中学	离休费	10	离休费	11.32	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	88.49	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.69	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	50.59	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市实验中学

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
虎林市实验中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.17	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	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	68.66	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）	小于等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市实验中学

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
虎林市实验中学	定额公用经费	10	定额公用经费	68.66	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
	福利费	10	福利费	0.41	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/预算支出数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.23	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/预算支出数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	虎林市实验中学禁毒宣传、禁毒学习、禁毒活动、宣传效果	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	禁毒宣传质量	大于等于	100	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于			
								禁毒宣传时效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市实验中学

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
虎林市实验 中学	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	虎林市实验中学禁 毒宣传、禁毒学习 、禁毒活动、宣传 效果	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于			
								三季度预算 资金累计支	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			
						成本指标	社会效益 指标	禁毒宣传成 本	大于等于	100	%	10.00
								禁毒宣传社 会效益	大于等于	100	%	30.00
								服务对象满 意度	大于等于	100	%	10.00
	营养餐	10	其他运转类	18.42	虎林市实验中学 2022年学生营养餐 地方补助	产出指标	数量指标	营养餐1	大于等于	100	%	30.00
								营养餐2	大于等于	100	%	10.00
								营养餐3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	营养餐4	大于等于	100	%	20.00
								营养餐5	大于等于	100	%	10.00
								营养餐6	大于等于	100	%	10.00
	2022义务教育经 费	10	专项业务费 项目	88.41	2022义务教育经费 (2022第28号资金 分配)	产出指标	数量指标	2022义务教 育经费1	大于等于	100	%	30.00
								2022义务教 育经费2	大于等于	100	%	10.00
								2022义务教 育经费3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	2022义务教 育经费4	大于等于	100	%	20.00

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市实验中学

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
虎林市实验 中学	2022义务教育经 费	10	专项业务费 项目	88.41	2022义务教育经费 (2022第28号资金 分配)	效益指标	生态效益 指标	2022义务教 育经费5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	2022义务教 育经费6	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控	10	专项业务费 项目	1.00	虎林市第二中学 2022年度申请使用 疫情防控	产出指标	数量指标	疫情防控1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	疫情防控2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	疫情防控3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	疫情防控4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益 指标	疫情防控5	大于等于	100	%	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	疫情防控6	大于等于	100	%
	学生营养餐2022	10	专项业务费 项目	57.00	虎林市第二中学申 请使用学生营养餐 经费2002	产出指标	数量指标	学生营养餐1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	学生营养餐2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	学生营养餐3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	学生营养餐4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益 指标	学生营养餐5	大于等于	100	%	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	学生营养餐	大于等于	100	%

表11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市实验中学

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
501006		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表

第三部分 虎林市实验中学 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，虎林市实验中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市实验中学单位收入总预算 1148.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 123.02 万元，主要原因是教育收入增加。支出总预算 1148.52 万元，包括：一、教育支出 916.41 万元，比上年预算增加 115.63 万元，主要原因是工资福利增加。二、社会保障和就业支出 81.81 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因基数上调。三、卫生健康支出 88.94 万元，比上年预算增加 4.45 万元，主要原因缴费基数上调。四、住房保障支出 61.36 万元。比上年预算增加 1.83 万元，主要原因是住房提租增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市实验中学单位收入预算 1148.52 万元，其中：一般公共预算收入 1148.52 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，虎林市实验中学财政拨款支出预算 1148.52 万元，其中，教育支出 916.41 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 81.81 万元，占 7.12%；卫生健康支出 88.94 万元，占 7.74%。住房保障支出 61.36 万元，占 5.3%；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，虎林市实验中学单位财政拨款收入预算 1148.52 万元，其中，一般公共预算拨款 1148.52 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。其中，一般公共预算服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 916.41 万元，社会保障和就业支出 81.81 万元，卫生健康支出 88.94 万元，住房保障支出 61.36 万元。比上年预算增加 123.02 万元，主要原因是工资福利增加及基数上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市实验中学单位一般公共预算支出 1148.52 万元，其中：基本支出 916.41 万元，项目支出 164.88 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）916.41万元，比上年预算增加115.63万元，主要原因是工资福利增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算数为81.81万元，比上年预算增加1.11万元，主要原因基数上调。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为88.94万元。比上年预算增加4.45万元，主要原因缴费基数上调。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算数为61.36万元，比上年预算增加1.83万元，主要原因是住房提租增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市实验中学单位一般公共预算基本支出916.41万元，其中：人员经费672.24万元，公用经费79.3万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）351.1万元，比上年预算减少21.91万元，主要原因是人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）175.32万元，比上年预算增加105.17万元，主要原因增加提租补贴等。

3、工资福利支出（类）奖金（款）42.61万元，比上年预算增加42.61万元，主要原因年预算没有安装奖金。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）74.97 万元，比上年预算减少 17.3 万元，主要原因是在职人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）81.81 万元，比上年预算增加 4.73 万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）61.36 万元，比上年预算减少 5.97 万元，主要原因是住房提租补贴没纳入预算。

7、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.36 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

8、商品和服务支出（类）取暖费（款）66.26 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖面积未变。

9、商品和服务支出（类）福利费（款）0.41 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人员减少。

10、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.36 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是退休人员增加。

11、商品和服务支出（类）工会经费（款）10.23 万元。比上年预算增加 3.16 万元，主要原因是工会经费增加。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）88.49 万元，比上年预算增加 15.32 万元，主要原因是退休人员增加。

13、对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭补助支出（款）0.7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员未变。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）50.59

万元，比上年预算增加 50.59 万元，主要原因是上一年度没有退休人员医疗保险缴费预算。

15、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员未变。

16、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员未变。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市实验中学单位一般公共预算“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。主要原因是没有三公经费。

（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。主要原因是没有三公经费。

（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，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护。

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，虎林市实验中学单位采购预算总额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，虎林市实验中学单位共有房屋64321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，虎林市实验中学单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额916.41万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

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。