

虎林市东方红镇中心学 校 2022 年预算

目 录

第一部分 东方红镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东方红镇中心学校 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 东方红镇中心学校 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 东方红镇中心学校概况

一、单位职责

东方红镇中心学校隶属于虎林市教育局，主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展，培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 积极配合教育部门做好教育教学指导工作。
3. 负责实施对全校师生的继续教育。

二、单位机构设置

2022 年纳入本部门预算编报范围的单位有：事业单位 1 个，虎林市东方红镇中心学校。

三、单位人员构成

东方红镇中心学校编制总数为 39 个，事业编制 39 个。实有人员 93 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 东方红镇中心学校 2022 年预算报表

表 1

收支总表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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	462.92	一、教育支出	350.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.80
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	462.92	本年支出合计	462.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	462.92	支 出 总 计	462.92

表 3

支出总表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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	350.41	336.46	13.95			
20502	普通教育	350.41	336.46	13.95			
2050201	学前教育	5.24	5.09	0.15			
2050202	小学教育	345.17	331.37	13.80			
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74				
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74				
210	卫生健康支出	42.96	42.96				
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96				
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96				
221	住房保障支出	29.80	29.80				
22102	住房改革支出	29.80	29.80				
2210201	住房公积金	29.80	29.80				
合 计		462.91	448.96	13.95			

表 4

财政拨款收支总表

部单位：虎林市东方红镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	462.92	一、本年支出	462.92
(一) 一般公共预算拨款	462.92	(一)教育支出	350.42
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	39.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	42.96
		(四)住房保障支出	29.80
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	462.92	支 出 总 计	462.92

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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	350.41	336.46	325.66	10.80	13.95
20502	普通教育	350.41	336.46	325.66	10.80	13.95
2050201	学前教育	5.24	5.09	0.62	4.47	0.15
2050202	小学教育	345.17	331.37	325.04	6.33	13.80
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74	39.74		
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	39.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	39.74		
210	卫生健康支出	42.96	42.96	42.96		
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	42.96		
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	42.96		
221	住房保障支出	29.80	29.80	29.80		
22102	住房改革支出	29.80	29.80	29.80		
2210201	住房公积金	29.80	29.80	29.80		
合 计		462.91	448.96	438.16	10.80	13.95

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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	364.77	364.77	
30101	基本工资	166.25	166.25	
3010101	基本工资	166.25	166.25	
30102	津贴补贴	88.41	88.41	
3010201	津补贴	84.27	84.27	
3010202	采暖补贴（在职）	4.14	4.14	
30103	奖金	20.70	20.70	
3010301	奖金	20.70	20.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.63	18.63	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
3011201	工伤保险缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	29.80	29.80	
302	商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30

3020601	办公电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.07		2.07
3020801	办公用房取暖费	2.07		2.07
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.97		4.97
30229	福利费	0.22		0.22
3022901	福利费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
3029903	退休人员公用经费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	73.39	73.39	
30302	退休费	48.21	48.21	
3030201	退休工资	41.65	41.65	
3030202	采暖补贴(退休)	6.56	6.56	
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	24.33	24.33	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	24.33	24.33	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		448.96	438.16	10.80

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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	
501018	虎林市东方红镇中心学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：虎林市东方红镇中心学校

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

备注：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。

项目支出表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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		
专项业务费项目	学生营养餐	虎林市东方红镇中心学校	1.00	1.00							
	2022年疫情防控奖补资金	虎林市东方红镇中心学校	0.02	0.02							
	2022年义务教育经费	虎林市东方红镇中心学校	12.78	12.78							
其他运转类	幼儿园书费	虎林市东方红镇中心学校	0.15	0.15							
	禁毒经费	虎林市东方红镇中心学校	0.01	0.01							
合 计			13.96	13.96							

项目支出绩效表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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	本年年权重
虎林市东方红镇中心学校	工资支出	10	工资支出	252.48	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	20.70	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	59.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整	小于等	10	次	22.50

		缴费		算编制科学合理, 减少结余资金			次数	于				
						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
住房 公积金	10	住房 公积金	29.80	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 费	10	退休 费	48.21	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
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
						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	24.33	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
						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	%
					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	0.15	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
						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	%
					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	2.18	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
						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	%
					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	0.01	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
						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	%
					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

					指标	效益指标	结余数/预算数	于					
定额公用经费	10	定额公用经费	5.61	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	
福利费	10	福利费	0.22	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	
工会经费	10	工会经费	4.97	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	小于等于	5	%	22.50		

							数					
						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
	禁毒经费	10	其他运转类	0.01	用于全学校教师学生做禁毒宣传, 做好学校禁毒宣传工作	产出指标	数量指标	宣传数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	宣传质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
								宣传时效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	宣传成本	大于等于	6	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	宣传效益	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	宣传反馈	大于等于	100	%	10.00				
幼儿园书费	10	其他运转类	0.15	购置幼儿园教材, 共 10 人, 每生 156 元, 合计 1560 元	产出指标	数量指标	购置图书数量	小于等于	10	套	36.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00					
					效益指标	经济效益指标	幼儿图书合格率	大于等于	98	%	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	大于等于	98	%	10.00					
					学生营养餐	10	专项业务费项目	1.00	虎林市东方红镇中心学校按照上级要求完成 2022 年农村义务教育学生营养餐改善计划	产出指标	数量指标	学生营养餐项目数量	大于等于	1	个	20.00
											质量指标	学生营养餐项目质量	大于等于	98	%	20.00
时效指标	学生营养餐项目时	大于等于	98	%							10.00					

							效					
							社会效益指标	学生营养餐社会效益	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	学生营养餐项目影响	大于等于	98	%	10.00
						学生营养餐项目生态效益		大于等于	98	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养餐项目服务满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	义务教育经费项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	义务教育经费项目质量	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	义务教育经费项目时效	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育经费项目经济效益	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	义务教育经费项目社会效益	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	义务教育经费项目生态效益	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	义务教育经费项目服务满意	大于等于	98	%	10.00
2022年义务教育经费	10	专项业务费项目	12.78	虎林市东方红镇中心学校按要求完成2022年义务教育经费的使用								

							标	度				
2022 年疫 情防 控奖 补资 金	10	专 项 业 务 费 项 目	0.02	虎林市东方红 镇中心学校保 证资金的使用 方向, 完成资 金使用目标	产出 指标	数量 指标	项目数量	大于等 于	1	个	20.00	
						质量 指标	项目质量	大于等 于	99	%	10.00	
						时效 指标	项目时效	大于等 于	99	%	10.00	
						成本 指标	项目成本	大于等 于	99	%	10.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	项目经济 效益	大于等 于	99	%	20.00	
						社会 效益 指标	项目社会 效益	大于等 于	99	%	10.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目服务 满意度	大于等 于	99	%	10.00	

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市东方红镇中心学校

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
		0.00	0.00	0.00

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 东方红镇中心学校 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，东方红镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东方红镇中心学校收入总预算 462.92 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 62.06 万元，主要原因是学生数减少。支出总预算 462.92 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 62.06 万元，主要原因是教师数学生数减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，东方红镇中心学校收入预算462.92万元，其中：一般公共预算收入462.92万元，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，东方红镇中心学校支出预算462.92万元，其中：基本支出462.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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，东方红镇中心学校财政拨款收入预算462.92万元，其中，一般公共预算拨款462.92万元，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462.92万元，其中，一般公共服务支出462.92万元，外交支出0万元，教育支出350.42万元，比上年预算减少62.06万元，主要原因是学生数减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东方红镇中心学校一般公共预算支出462.92万元，其中：基本支出448.96万元。项目支出13.95万元。

1、普通教育预算数为350.41万元，比上年预算减少2.28万元，主要原因是工资福利减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 39.74 万元，比上年预算减少 6.35 万元，主要原因是教师数减少。

3、事业单位医疗保险预算数为 42.96 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是教师数减少。

4. 住房公积金预算数为 29.8 万元，比上年预算减少 5.24 万元，主要原因是教师数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东方红镇中心学校一般公共预算基本支出 448.96 万元，其中：人员经费 438.16 万元，公用经费 10.8 万元。

1、基本工资 166.25 万元，比上年预算减少 121.8 万元，主要原因是人员调整。

2、津贴补贴 88.41 万元，比上年预算增加 58.78 万元，主要原因是津补贴增加。

3、奖金 20.7 万元，比上年预算增加 20.7 万元，主要原因是奖金增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 39.74 万元，比上年减少 6.35 万元，主要原因人员调整。

5、职工基本医疗保险缴费 18.63 万元，比上年预算增加 24.9 万元，主要原因是医疗保险费增加。

6、其他社会保障缴费 1.24 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是其他保障费增加。

7、住房公积金 29.8 万元，比上年预算减少 4.77 万元，主要原因是人员调整。

8、办公费 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是办公费增加。

9、水费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是水费增加。

10、电费 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是电费增加。

11、取暖费 2.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖面积不变。

12、差旅费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是差旅费增加。

13、维修费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是增加维修。

14、工会经费 1.97 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是工会经费增加。

15、福利费 0.22 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是福利费减少。

16、其他商品和服务支出 1.14 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是退休人员增加。

17、退休费 48.21 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是退休人员增加。

18、遗属生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是遗属费增长。

19、医疗费补助 24.33 万元，比上年预算增加 24.33 万元，主要原因是退休人员医疗补助增加。

20、奖励金 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

21、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无新增。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，东方红镇中心学校一般公共预算“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，主要原因是无三公经费预算。

（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，原因是无。

（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，原因是无。

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

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，东方红镇中心学校采购预算总额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，东方红镇中心学校共有房屋1875平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，东方红镇中心学校实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额462.92万元。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	

备注：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。