

虎林市宝东镇中心学校

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市宝东镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市宝东镇中心学校 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 虎林市宝东镇中心学校 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 虎林市宝东镇中心学校概况

一、单位职责

虎林市宝东镇中心学校隶属于教育局，主要职责是幼儿教育 and 中小学阶段义务教育。（一）宣传和贯彻实施党和国家教育工作的方针、政策和 法律法规；根据国家、省、鸡西、市教育局教育工作发展规划，拟订虎林市宝东镇中心学校教育事业发展规划，有效组织学校人力、物力和财力，予以实施，树立教书育人、以人为本的管理理念。（二）制定各项管理制度。

确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标，本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨。积极进行制度和机制迎新。

（三）做好培训工作，使用考核、奖惩工作机制，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的工作积极性。（四）组织和领导学校的思想政治教育，教学和体育卫生工作。坚持以人为本、合理安排部署整体工作。有效协调各类教育资源，坚持教学科研、实现学校可持续发展。（五）总务工作，切实做到为教育教学服务，改善办学条件，确保学校的财产和师生的生命安全。管理好学校各种财物，建设校园文化，提升学校环境品位。（六）学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络体系。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为宝东中学、宝东中学小学、宝东中学幼儿园。

三、单位人员构成

虎林市宝东镇中心学校单位编制总数为 112 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 107 个。实有人员 107 人，其中：在职人员 107 人，离退休人员 114 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 虎林市宝东镇中心学校 2022 年预算公开报表

表1																																
收支总表																																
单位: 虎林市宝东镇中心学校																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				1460.26				一、教育支出				1132.09																				
二、政府性基金预算拨款收入								二、社会保障和就业支出				125.89																				
三、国有资本经营预算拨款收入								三、卫生健康支出				107.86																				
四、财政专户管理资金收入								四、住房保障支出				94.42																				
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				1460.26				本年支出合计				1460.26																				
上年结转结余								年终结转结余																								
收 入 总 计				1460.26				支 出 总 计				1460.26																				
表2																																
收入总表																																
单位: 虎林市宝东镇中心学校																单位:																
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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金														
501	教育局	1460.26	1460.26	1460.26																												
501019	虎林市宝东镇中心学校	1460.26	1460.26	1460.26																												
合 计		1460.26	1460.26	1460.26																												
表3																																
支出总表																																
单位: 虎林市宝东镇中心学校																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	1132.09	1009.95	122.14																												
20502	普通教育	1132.09	1009.95	122.14																												
2050201	学前教育	10.87	10.17	0.70																												
2050202	小学教育	15.73		15.73																												
2050203	初中教育	1105.49	999.78	105.71																												
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89																													
20805	行政事业单位养老支出	125.89	125.89																													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.89	125.89																													
210	卫生健康支出	107.86	107.86																													
21011	行政事业单位医疗	107.86	107.86																													
2101102	事业单位医疗	107.86	107.86																													
221	住房保障支出	94.42	94.42																													
22102	住房改革支出	94.42	94.42																													
2210201	住房公积金	94.42	94.42																													
合 计		1460.26	1338.12	122.14																												

表4			
财政拨款收支总表			
单位：虎林市宝东镇中心学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1460.26	一、本年支出	1460.26
(一) 一般公共预算拨款	1460.26	(一)教育支出	1132.09
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	125.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	107.86
		(四)住房保障支出	94.42
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	1460.26	支 出 总 计	1460.26

表5						
一般公共预算支出表						
单位：虎林市宝东镇中心学校			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	1132.09	1009.95	981.15	28.80	122.14
20502	普通教育	1132.09	1009.95	981.15	28.80	122.14
2050201	学前教育	10.87	10.17		10.17	0.70
2050202	小学教育	15.73				15.73
2050203	初中教育	1105.49	999.78	981.15	18.63	105.71
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89	125.89		
20805	行政事业单位养老支出	125.89	125.89	125.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.89	125.89	125.89		
210	卫生健康支出	107.86	107.86	107.86		
21011	行政事业单位医疗	107.86	107.86	107.86		
2101102	事业单位医疗	107.86	107.86	107.86		
221	住房保障支出	94.42	94.42	94.42		
22102	住房改革支出	94.42	94.42	94.42		
2210201	住房公积金	94.42	94.42	94.42		
合 计		1460.26	1338.12	1309.32	28.80	122.14

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市宝东镇中心学校

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	1161.24	1161.24	
30101	基本工资	532.35	532.35	
3010101	基本工资	532.35	532.35	
30102	津贴补贴	272.18	272.18	
3010201	津补贴	259.76	259.76	
3010202	采暖补贴（在职）	12.42	12.42	
30103	奖金	65.57	65.57	
3010301	奖金	65.57	65.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.89	125.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.01	59.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.01	59.01	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
3011201	工伤保险缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	94.42	94.42	
30199	其他工资福利支出	7.89	7.89	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30201	办公费	2.70		2.70
30208	取暖费	7.47		7.47
3020801	办公用房取暖费	7.47		7.47
30228	工会经费	15.74		15.74
30229	福利费	0.65		0.65
3022901	福利费	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
3029903	退休人员公用经费	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	148.08	148.08	
30302	退休费	87.16	87.16	
3030201	退休工资	74.28	74.28	
3030202	采暖补贴（退休）	12.88	12.88	
30305	生活补助	11.69	11.69	
3030501	遗属生活补助	11.69	11.69	
30307	医疗费补助	48.85	48.85	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	48.85	48.85	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
合 计		1338.12	1309.32	28.80

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：虎林市宝东镇中心学校				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	
501019	虎林市宝东镇中心学校	0	0	0	0	0	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：虎林市宝东镇中心学校				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	0	0			

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										
部门/单位：虎林市宝东镇中心学校				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			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	营养餐	虎林市宝东镇中心学校	34.00	34.00						
	特岗工资	虎林市宝东镇中心学校	7.04	7.04						
	2022年义务教育经费	虎林市宝东镇中心学校	15.73	15.73						
	疫情防控资金	虎林市宝东镇中心学校	0.47	0.47						
	义务教育经费	虎林市宝东镇中心学校	64.15	64.15						
其他运转类	学生书费	虎林市宝东镇中心学校	0.70	0.70						
	禁毒支出	虎林市宝东镇中心学校	0.05	0.05						
合 计			122.14	122.14						

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市宝东镇中心学校

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	本年权重
虎林市宝东镇 中心学校	工资支出	10	工资支出	799.23	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	65.57	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	188.83	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	94.42	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	%
虎林市宝东镇 中心学校	退休费	10	退休费	87.16	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	%
	生活补助	10	生活补助	11.69	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	48.85	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	独生子女父 母奖励	0.22	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
							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：虎林市宝东镇中心学校													
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	
虎林市宝东镇中心学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.30	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.16	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
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	7.89	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	12.41	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	
								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/预算数）	小于等于	100	%	22.50
虎林市宝东镇中心学校	定额公用经费	10	定额公用经费	12.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	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	0.65	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/预算数）	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	15.74	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/预算数）	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	向学生宣传毒品的危害性，提高防范意识。远离毒品。	产出指标	数量指标	培训次数	等于	2	次	20.00	
							质量指标	培训质量	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
时效指标							按进度完成	等于	100	%	10.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于						

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市宝东镇中心学校

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	本年权重
虎林市宝东镇中心学校	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	向学生宣传毒品的危害性，提高防范意识。远离毒品。	产出指标	时效指标	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	按预算完成	大于等于	500	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	提高防范意识	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使学生认识到毒品的危害性	大于等于	100	%	10.00					
	学生书费	10	其他运转类	0.70	幼儿园学生书费，确保学校正常运转，保障学生上学。	产出指标	数量指标	学生数量	等于	45	人	20.00
								质量指标	使用质量	等于	100	%
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于			
								使用及时率	等于	100	%	10.00
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	价格	等于	7020	元	10.00							
效益指标	社会效益指标	使用效果	大于等于	100	%	30.00						
虎林市宝东镇中心学校	学生书费	10	其他运转类	0.70	幼儿园学生书费，确保学校正常运转，保	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	34.00	此款用于中小学学生营养餐，学生奶，使学生营养均衡。	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	财务监控有效率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	受益学生数	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00
							可持续发展影响指标	义务教育可持续发展影响	大于等于	100	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	大于等于	100	%	10.00					
	义务教育经费	10	专项业务费项目	64.15	此款用于中学义务教育运转，保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	财务监控有效率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育	大于等于	100	%	10.00
社会效益指标							受益学生数	大于等于	100	%	5.00	

表10	项目支出绩效表											
单位：虎林市宝东镇中心学校												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	本年权重
虎林市宝东镇中心学校	义务教育经费	10	专项业务费项目	64.15	此款用于中学义务教育运转，保证学校正常运转。	效益指标	生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	义务教育可持续影响	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度（%）	大于等于	100	%	10.00
	2022年义务教育经费	10	专项业务费项目	15.73	此款用于小学义务教育生均费，保持学校正常运转。	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	财务监控有效率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	受益学生数	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	全面影响	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度（%）	大于等于	100	%	10.00
	特岗工资	10	专项业务费项目	7.04	此款用于特岗教师工资，保证特岗教师工资正常发放	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
虎林市宝东镇中心学校	特岗工资	10	专项业务费项目	7.04	此款用于特岗教师工资，保证特岗教师工资正常发放	效益指标	经济效益指标	义务教育免费	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	受益教师数	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	义务教育可持续影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度（%）	大于等于	100	%	10.00	
	疫情防控资金	10	专项业务费项目	0.47	此款用于义务教育疫情防控工作	产出指标	数量指标	保证数量	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量过硬	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	控制疫情	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本效益	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财务控制	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	全面性	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	保护环境	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	全面影响	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	满意	大于等于	100	%

表11				
国有资本经营预算支出表				
单位：虎林市宝东镇中心学校				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	0	0
		0	0	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 虎林市宝东镇中心学校 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，虎林市宝东镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市宝东镇中心学校单位收入总预算 1460.26 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 60.26 万元，主要原因是在职人员增加。支出总预算 1460.26 万元，包括：教育支出，比上年预算增加 60.26 万元，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市宝东镇中心学校收入预算 1460.26 万元，其中：一般公共预算收入 1460.26 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，虎林市宝东镇中心学校支出预算 1460.26 万元，其中：基本支出 1338.12 万元，占 91.63%；项目支出 122.14 万元，占 8.36%；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，虎林市宝东镇中心学校财政拨款收入预算 1460.26 万元，其中，一般公共预算拨款 1460.26 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 0 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 1460.26 万元，比上年预算增加 60.26 万元，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市宝东镇中心学校一般公共预算支出 1460.26 万元，其中：基本支出 1338.12 万元，项目支出 122.14 万元。

1、学前教育总支出 2022 年预算数为 10.87 万元，比上年减少 17.01 万元，减少 61%；主要原因是学生数减少。

2、小学教育总支出 2022 年预算数为 15.73 万元，比上年减少 11.07 万元，减少 41.3%；主要原因是学生数减少。

3、初中教育总支出 2022 年预算数为 1105.49 万元，比上年增加 200.04 万元，增加 18.09%；主要原因是取暖费增加。

4、机关事业单位养老保险支出 2022 年预算数为 125.89 万元，比上年增加 0.93 万元，增加 0.73%；主要原因是人员工资增长，缴费基数提高。

5、事业单位医疗支出 2022 年预算数为 107.86 万元，比上年增加 2.56 万元，增加 2.37%；主要原因是人员工资增长，缴费基数提高。

6、住房公积金支出 2022 年预算数为 94.42 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，增加 0.74%；主要原因是人员工资增长，缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市宝东镇中心学校一般公共预算基本支出 1338.12 万元，其中：人员经费 1309.32 万元，公用经费 28.80 万元。

1、基本工资 532.35 万元，比上年预算减少 248.65 万元，主要原因是本年有在职人员减少

2、津贴补贴 272.18 万元，比上年预算增加 190.73 万元，主要原因是补发乡镇补贴。

3、奖金 65.57 万元，比上年预算增加 65.57 万元，主要原因是 2021 年此项放在津贴补贴。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 125.89 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是养老保险基数增长。

5、职工基本医疗保险缴费 59.01 万元，比上年预算减少

46.29 万元，主要原因是退休人员医疗保险不在单位缴纳。

6、其他社会保障缴费 3.93 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是工伤保险缴费提高；

7、住房公积金 94.42 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是工资增长，缴费基数提高。

8、其他工资福利支出 7.89 万元，比上年预算减少 45.51 万元，主要原因是其他工资补发都放在津贴补贴里了；

9、办公费 2.7 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是上年此项放在项目中。

10、取暖费 7.47 万元，比上年预算增加 7.47 万元，主要原因是上年预算中没有此项内容。

11、工会经费 15.74 万元，比上年预算增加 14.28 万元，主要原因是今年预算调整方式。

12、福利费 0.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是上年预算中没有此项内容。

13、其他商品和服务支出 2.24 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是增加了疫情防控费用。

14、退休费 87.16 万元，比上年预算增加 1.74 万元，主要原因是退休人员工资增长。

15、生活补助 11.69 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是遗属费增加。

16、医疗费补助 48.85 万元，比上年预算增加 48.85 万元，

主要原因是上年预算中没有此项内容。

17、奖励金支出 0.22 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是班级减少，班主任费也相应减少。

18、30399 其他对个人和家庭补助 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是托儿费人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市宝东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，主要原因是本单位无“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，主要原因是本单位无“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，主要原因是本单位无“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，主要原因是本单位无“三公”经费；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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

虎林市宝东镇中心学校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

虎林市宝东镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市宝东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，虎林市宝东镇中心学校共有房屋14829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，虎林市宝东镇中心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	

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。