

# **虎林市东城镇中心学校**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 虎林市东城镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 虎林市东城镇中心学校 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 虎林市东城镇中心学校 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 虎林市东城镇中心学校概况**

#### **一、单位职责**

虎林市东城镇中心学校隶属于虎林市教育局，主要职责：

- 1.实施小学义务教育
- 2.促进基础教育发展

### 3.小学学历教育

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为校长室、教导办公室、总务办公室。

## 三、单位人员构成

虎林市东诚镇中心学校编制总数为 41 个，其中：事业编制 41 个。实有人员 146 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 104 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 虎林市东诚镇中心学校 2022 年预算公开报表

表 1

### 收支总表

单位：虎林市东诚镇中心学校

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  | 599.08 | 一、教育支出      | 443.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |        | 二、社会保障和就业支出 | 49.81  |

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 三、国有资本经营预算拨款收入                      |        | 三、卫生健康支出                            | 68.11  |
| 四、财政专户管理资金收入                        |        | 四、住房保障支出                            | 37.36  |
| 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                              |        |                                     |        |
| <b>本年收入合计</b>                       | 599.08 | <b>本年支出合计</b>                       | 599.08 |
| 上年结转结余                              |        | 年终结转结余                              |        |
| <b>收        入        总        计</b> | 599.08 | <b>支        出        总        计</b> | 599.08 |

表 2

收入总表

单位：虎林市东城镇中心学校

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   |
| 501      | 教育局      | 599.08 | 599.08 | 599.08 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |

|        |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 501020 | 虎林市东城镇中心学校 | 599.08 | 599.08 | 599.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计    |            | 599.08 | 599.08 | 599.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

支出总表

单位：虎林市东城镇中心学校

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             | 443.80 | 439.93 | 3.87 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 443.80 | 439.93 | 3.87 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 443.80 | 439.93 | 3.87 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.81  | 49.81  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.81  | 49.81  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81  | 49.81  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.11  | 68.11  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.11  | 68.11  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 68.11  | 68.11  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 37.36  | 37.36  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.36  | 37.36  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.36  | 37.36  |      |          |        |           |
| 合 计     |                  | 599.08 | 595.21 | 3.87 |          |        |           |

表 4

# 财政拨款收支总表

单位：虎林市东城镇中心学校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出          |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入         | 599.08 | 一、本年支出       | 599.08 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 599.08 | (一)教育支出      | 443.80 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二)社会保障和就业支出 | 49.81  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出    | 68.11  |
|                |        | (四)住房保障支出    | 37.36  |
| 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        | 599.08 | 支 出 总 计      | 599.08 |

表 5

# 一般公共预算支出表

单位：虎林市东城镇中心学校

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 | 443.80 | 439.93 | 431.40 | 8.53 | 3.87 |
| 20502 | 普通教育 | 443.80 | 439.93 | 431.40 | 8.53 | 3.87 |

|            |                  |        |        |        |      |      |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2050202    | 小学教育             | 443.80 | 439.93 | 431.40 | 8.53 | 3.87 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 49.81  | 49.81  | 49.81  |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 49.81  | 49.81  | 49.81  |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81  | 49.81  | 49.81  |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 68.11  | 68.11  | 68.11  |      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 68.11  | 68.11  | 68.11  |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 68.11  | 68.11  | 68.11  |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 37.36  | 37.36  | 37.36  |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 37.36  | 37.36  | 37.36  |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 37.36  | 37.36  | 37.36  |      |      |
| <b>合 计</b> |                  | 599.08 | 595.21 | 586.68 | 8.53 | 3.87 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市东城镇中心学校

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 | 454.29     | 454.29 |      |
| 30101        | 基本工资   | 210.04     | 210.04 |      |
| 3010101      | 基本工资   | 210.04     | 210.04 |      |
| 30102        | 津贴补贴   | 106.23     | 106.23 |      |

|         |                |        |        |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 3010201 | 津补贴            | 101.28 | 101.28 |  |
| 3010202 | 采暖补贴（在职）       | 4.95   | 4.95   |  |
| 30103   | 奖金             | 25.94  | 25.94  |  |
| 3010301 | 奖金             | 25.94  | 25.94  |  |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.81  | 49.81  |  |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 23.35  | 23.35  |  |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职）   | 23.35  | 23.35  |  |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.56   | 1.56   |  |
| 3011201 | 工伤保险缴费         | 1.56   | 1.56   |  |
| 30113   | 住房公积金          | 37.36  | 37.36  |  |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市东城镇中心学校

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 |
| 302          | 商品和服务支出   | 8.53       |        | 8.53 |
| 30228        | 工会经费      | 6.21       |        | 6.21 |
| 30229        | 福利费       | 0.26       |        | 0.26 |
| 3022901      | 福利费       | 0.26       |        | 0.26 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.06       |        | 2.06 |
| 3029902      | 离休人员公用经费  | 2.06       |        | 2.06 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 132.39     | 132.39 |      |
| 30302        | 退休费       | 77.21      | 77.21  |      |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 3030201 | 退休工资         | 65.36 | 65.36 |  |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）     | 11.85 | 11.85 |  |
| 30305   | 生活补助         | 10.31 | 10.31 |  |
| 3030501 | 遗属生活补助       | 10.31 | 10.31 |  |
| 30307   | 医疗费补助        | 44.76 | 44.76 |  |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 44.76 | 44.76 |  |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市东城镇中心学校

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 |
| 30309        | 奖励金         | 0.08       | 0.08   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03       | 0.03   |      |
| 合 计          |             | 595.21     | 586.68 | 8.53 |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市东城镇中心学校

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称 | “三公”经<br>费合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------|
|              |              |              |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
|              |              | 0.00         | 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：虎林市东城镇中心学校

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

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：虎林市东城镇中心学校

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 |  |          |      |
| 其他运转类 | 冷显宾精神病院住院费支出 | 虎林市东城镇中心学校 | 3.87 | 3.87   |         |          |        |          |          |  |          |      |
| 合 计   |              |            | 3.87 | 3.87   |         |          |        |          |          |  |          |      |

项目支出绩效表

单位：虎林市东城镇中心学校

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  |
|------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市东城镇中心学校 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 316.27 | 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 |
|            |                |            |                |        |                                        |      |      | 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 | 25.94  | 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 |
|            |                |            |                |        |                                        | 效益指标 | 时效指标 | 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 |
|            | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费         | 74.72  | 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 |
|            |                |            |                |        |                                        | 效益指标 | 时效指标 | 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          | 37.36  | 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         | 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 |

|  |  |  |  |  |              |          |            |                     |          |   |   |       |
|--|--|--|--|--|--------------|----------|------------|---------------------|----------|---|---|-------|
|  |  |  |  |  | 理，减少结余<br>资金 | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算<br>数 | 小于等<br>于 | 5 | % | 22.50 |
|--|--|--|--|--|--------------|----------|------------|---------------------|----------|---|---|-------|

表  
10

项目支出绩效表

单位：虎林市东城镇中心学校

单位：  
万元

| 单位名称       | 项目名称     | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别     | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级<br>指标 | 二级指<br>标   | 三级指标        | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年<br>权重 |
|------------|----------|----------------------------|----------|-------|----------------------------------------|----------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| 虎林市东城镇中心学校 | 退休费      | 10                         | 退休费      | 77.21 | 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<br>指标 | 数量指<br>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<br>标   | 发放及时率       | 等于         | 100                 | %              | 22.50    |
|            |          |                            |          |       |                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>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     | 10.31 | 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<br>指标 | 数量指<br>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<br>标   | 发放及时率       | 等于         | 100                 | %              | 22.50    |
|            |          |                            |          |       |                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>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   | 44.76 | 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<br>指标 | 数量指<br>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<br>标   | 发放及时率       | 等于         | 100                 | %              | 22.50    |
|            |          |                            |          |       |                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>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 | 0.08  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、                     | 产出<br>指标 | 数量指<br>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    |

|  |  |  |  |  |                      |      |        |             |      |     |   |       |
|--|--|--|--|--|----------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  |  |  |  |  | 足额发放，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 |

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市东城镇中心学校

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  |
|------------|--------|------------|----------|------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市东城镇中心学校 | 托儿费    | 10         | 各类人员补助支出 | 0.03 | 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 |
|            | 定额公用经费 | 10         | 定额公用经费   | 2.06 | 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      | 0.26 | 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                  | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|  |          |    |          |      |                                      |          |          |                                       |            |                                                   |          |       |   |       |
|--|----------|----|----------|------|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|-------|---|-------|
|  |          |    |          |      |                                      |          |          | 数-预算数)/预算数<br>                        |            |                                                   |          |       |   |       |
|  |          |    |          |      |                                      |          |          | 效益<br>指标                              | 经济效<br>益指标 | "三公经费<br>控制率"=<br>(实际支出<br>数/预算安<br>排数) ×<br>100% | 小于等<br>于 | 100   | % | 22.50 |
|  |          |    |          |      |                                      |          |          |                                       |            | 运转保障率                                             | 等于       | 100   | % | 22.50 |
|  | 工会经<br>费 | 10 | 工会经<br>费 | 6.21 | 保障单位日常<br>运转，提高预<br>算编制质量，<br>严格执行预算 | 产出<br>指标 | 数量指<br>标 | 科目调整次<br>数                            | 小于等<br>于   | 10                                                | 次        | 22.50 |   |       |
|  |          |    |          |      |                                      |          | 质量指<br>标 | 预算编制质<br>量= (执行<br>数-预算<br>数)/预算数<br> | 小于等<br>于   | 5                                                 | %        | 22.50 |   |       |

表  
10

项目支出绩效表

单位：虎林市东城镇中心学校

单位：  
万元

| 单位<br>名称   | 项目名<br>称     | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类<br>别 | 预算数  | 绩效目标                                       | 一级<br>指标 | 二级指<br>标 | 三级指标                           | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 | 本年<br>权重 |
|------------|--------------|----------------------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| 虎林市东城镇中心学校 | 工会经费         | 10                         | 工会经费     | 6.21 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                   | 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    |
|            | 冷显宾精神病院住院费支出 | 10                         | 其他运转类    | 3.87 | 根据《黑龙江省监护治疗管理危害社会治安精神病人条例》第八条规定 收治入院的危害社会治 | 产出指标     | 数量指标     | 项目人数                           | 大于等于       | 38700               | 元              | 20.00    |
|            |              |                            |          |      |                                            |          | 质量指标     | 按预定标准完成                        | 等于         | 100                 | %              | 10.00    |
|            |              |                            |          |      |                                            |          |          | 预算编制到项目率                       | 大于等于       |                     |                |          |
|            |              |                            |          |      |                                            |          | 时效指      | 长时间                            | 大于等        | 20                  | 年              | 10.00    |

|  |  |  |  |  |                                                           |       |           |              |      |       |   |       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|---|-------|
|  |  |  |  |  | 安精神病人的住院费用，有工作单位的，由其所在单位按有关规定承担，不得拒付或拖欠。须由单位支付医保报销后剩余住院费。 |       | 标         |              | 于    |       |   |       |
|  |  |  |  |  |                                                           |       |           | 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      | 按预算完成        | 大于等于 | 38700 | 元 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 社会安定         | 大于等于 | 100   | % | 30.00 |
|  |  |  |  |  |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 大于等于 | 100   | % | 10.00 |

## 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市东城镇中心学校

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 虎林市东城镇中心学校 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，虎林市东城镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位收入总预算 599.08 万元，比上年预算减少 73 万元，主要原因是住房保障项目中提租补贴经费减少。支出总预算 599.08 万元，包括：教育支出 443.80 万元、社会保障和就业支出 49.81 万元、卫生健康支出 68.11 万元、住房保障支出 37.36 万元，比上年预算减少 73 万元，主要原因是住房保障项目中的提租补贴经费减少。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，单位收入总预算 599.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入 599.08 万元，占 100%；

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，单位支出总预算 599.08 万元，包括：教育支出 443.80 万元、占收入的 74%，社会保障和就业支出 49.81 万元、占预算收入的 8.3%，卫生健康支出 68.11 万元、占预算收入的 11.3%，住房保障支出 37.36 万元，占预算收入的 6.4%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，单位收入总预算 599.08 万元，比上年预算减少 73 万元，主要原因是住房保障项目中提租补贴经费减少。支出总预算 599.08 万元，包括：教育支出 443.80 万元、社会保障

和就业支出 49.81 万元、卫生健康支出 68.11 万元、住房保障支出 37.36 万元，比上年预算减少 73 万元，主要原因是住房保障项目中的提租补贴经费减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，单位一般公共预算支出 599.08 万元，其中：基本支出 595.21 万元，项目支出 3.87 万元。

1、20502 普通教育支出 443.80 万元，比上年预算减少 7.13 万元，主要原因工资福利支出减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 49.81 万元，比上年 3.22 万元，主要原因在职人员减少。

3、21011 行政事业单位医疗支出 68.11 万元，比上年增加 0.76 万元，主要原因医疗保险缴费基数增加。

4、22102 住房改革支出 37.36 万元，比上年减少 77.5 万元，主要原因提租补贴没有纳入预算。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，单位一般公共预算基本支出 595.21 万元，其中：人员经费 586.68 万元，公用经费 8.53 万元。

1、基本工资 210.04 万元，比上年预算减少 121.41 万元，主要原因今年把退休医疗缴费支出从工资福利支出中转到对个人和家庭的补助支出中去，另工资福利支出中的基本工资减少。

2、津贴补贴 106.23 万元，比上年预算增加 72.86 万元，主要原因人员调整。

3. 奖金 25.94 万元，比上年预算增加 25.94 万元，主要原因是奖金增加。

4、机关事业养老保险缴费 49.81 万元，比上年减少 3.22 万元，主要原因是人员调整。

5、职工基本医疗保险缴费 23.35 万元，比上年减少 44 万元，主要原因是今年把退休医疗缴费支出从工资福利支出中转到对个人和家庭的补助支出中去。

6、其他社会保障缴费 1.56 万元，比上年减少 0.09 万元，主要原因是预算减少。

7、住房公积金 37.36 万元，比上年增加 2.41 万元，主要原因是人员基数调整，预算增加。

8、商品服务支出 8.53 万元，比上年增加 5.29 万元，主要原因工会经费增加。

9. 工会经费 6.21 万元，比上年增加 5.283 万元，主要原因工会经费增加。

10、福利费 0.26 万元，比上年减少 0.016 万元，主要原因是在职人员退休。

11、其它商品服务支出 2.06 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。

12、退休费 77.21 万元，比上年增加 2.73 万元，主要原因是退休人员退休费增加。

13、生活补助 10.31 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原

因遗属人员增加。

14、医疗费补助 44.76 万元，比上年增加 44.76 万元，主要原因是今年把退休医疗缴费支出从工资福利支出中转到对个人和家庭的补助支出中去。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，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，主要原因是我单位没有是财政全额拨款事业单位，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，主要原因是我单位没有是财政全额拨款事业单位，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（减少）0 万元，主要原因是我单位没有是财政全额拨款事业单位，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，主要原因是没有三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有是财政全额拨款事业单位，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，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，单位共有房屋2324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，单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额605.29万元。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。