

# 虎林市迎春实验学校 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市迎春实验学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 虎林市迎春实验学校 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 虎林市迎春实验学校 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 虎林市迎春实验学校概况**

#### **一、单位职责**

虎林市迎春实验学校隶属于教育部门，主要职责是全面贯彻党的教育方针，建家长信赖的学校，做学生爱戴的教师，办人民满意的教育。进行小学、初中义务教育阶段的教育教学及学历教育工作。

#### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 5 个，分别为教务处、政教处、总务处、团委、虎林市迎春实验幼儿园。

#### **三、单位人员构成**

虎林市迎春实验学校编制总数为 65 个，其中：事业编制 65 个。实有人员 208 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 140 人。与上

年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 虎林市迎春实验学校 2022 年预算公开报表

表1

<b>收支总表</b>			
单位：虎林市迎春实验学校		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	1455.27	一、教育支出	1214.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	99.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.45
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>	1455.27	<b>本年支出合计</b>	1455.27
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1455.27	<b>支 出 总 计</b>	1455.27



表3

## 支出总表

单位：虞林市迎春实验学校

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	1214.51	1123.90	90.61			
20502	普通教育	1214.51	1123.90	90.61			
2050201	学前教育	16.26	12.75	3.51			
2050202	小学教育	29.51		29.51			
2050203	初中教育	1168.74	1111.15	57.59			
208	社会保障和就业支出	81.39	81.26	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.74	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.74	0.13			
20807	就业补助	0.52	0.52				
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	99.92	99.86	0.06			
21011	行政事业单位医疗	99.92	99.86	0.06			
2101102	事业单位医疗	99.92	99.86	0.06			
221	住房保障支出	59.45	59.35	0.10			
22102	住房改革支出	59.45	59.35	0.10			
2210201	住房公积金	59.45	59.35	0.10			
合 计		1455.27	1364.37	90.90			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市迎春实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1455.27	一、本年支出	1455.27
（一）一般公共预算拨款	1455.27	（一）教育支出	1214.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	81.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	99.92
		（四）住房保障支出	59.45
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			
<b>收 入 总 计</b>	1455.27	<b>支 出 总 计</b>	1455.27

表5

## 一般公共预算支出表

单位：虎林市迎春实验学校

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	1214.51	1123.90	1048.54	75.36	90.61
20502	普通教育	1214.51	1123.90	1048.54	75.36	90.61
2050201	学前教育	16.26	12.75		12.75	3.51
2050202	小学教育	29.51				29.51
2050203	初中教育	1168.74	1111.15	1048.54	62.61	57.59
208	社会保障和就业支出	81.39	81.26	81.26		0.13
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.74	80.74		0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.74	80.74		0.13
20807	就业补助	0.52	0.52	0.52		
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	99.92	99.86	99.86		0.06
21011	行政事业单位医疗	99.92	99.86	99.86		0.06
2101102	事业单位医疗	99.92	99.86	99.86		0.06
221	住房保障支出	59.45	59.35	59.35		0.10
22102	住房改革支出	59.45	59.35	59.35		0.10
2210201	住房公积金	59.45	59.35	59.35		0.10
合 计		1455.27	1364.37	1289.01	75.36	90.90

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市迎春实验学校

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	730.34	730.34	
30101	基本工资	326.03	326.03	
3010101	基本工资	326.03	326.03	
30102	津贴补贴	184.38	184.38	
3010201	津补贴	176.44	176.44	
3010202	采暖补贴（在职）	7.94	7.94	
30103	奖金	39.04	39.04	
3010301	奖金	39.04	39.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.74	80.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.25	37.25	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
3011201	工伤保险缴费	2.86	2.86	
3011202	失业保险缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	59.35	59.35	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	

302	商品和服务支出	75.36		75.36
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.18		0.18
3020501	办公水费	0.18		0.18
30206	电费	0.40		0.40
3020601	办公电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
3020701	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	55.42		55.42
3020801	办公用房取暖费	55.42		55.42
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	2.17		2.17
3021301	一般维修费	2.17		2.17
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	9.27		9.27
30229	福利费	0.37		0.37
3022901	福利费	0.37		0.37

30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
3029903	退休人员公用经费	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	558.67	558.67	
30302	退休费	495.88	495.88	
3030201	退休工资	479.78	479.78	
3030202	采暖补贴(退休)	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	62.61	62.61	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	62.61	62.61	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		1364.37	1289.01	75.36

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市迎春实验学校

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	
501033	虎林市迎春实验学校	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：虎林市迎春实验学校

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：虎林市迎春实验学校

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	义务教育经费-小学	虎林市迎春实验学校	29.51	29.51							
	特岗教师	虎林市迎春实验学校	3.52	3.52							
	疫情防控奖补资金	虎林市迎春实验学校	0.50	0.50							
	学生营养餐	虎林市迎春实验学校	36.00	36.00							
	义务教育经费-初中	虎林市迎春实验学校	17.81	17.81							
其他运转类	幼儿园幼儿书费	虎林市迎春实验学校	1.95	1.95							
	幼儿园班主任费	虎林市迎春实验学校	1.56	1.56							
	禁毒支出	虎林市迎春实验学校	0.05	0.05							
合 计			90.90	90.90							

表10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市迎春实验学校

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
虎林市迎春实验学校	工资支出	10	工资支出	470.52	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	38.62	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	111.24	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

	住房公积金	10	住房公积金	55.62	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	%
	退休费	10	退休费	262.89	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	46.30	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	%

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.62	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	%
	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	44.25	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	%

	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	249.30	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	%
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.05	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	%
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.52	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	%

	特岗教师工资	10	各类人员 补助支出	3.95	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	65.72	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
	福利费	10	福利费	0.37	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	

	工会经费	10	工会经费	9.27	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
	幼儿园班主任费	10	其他运转类	1.56	幼儿园班主任费每年分两个学期发放,按时支出。	产出指标	数量指标	每年分两个学期发放	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算资金到位	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	5.00
社会效益指标	保证正常运行	大于等于	100	%	5.00								
生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00								
可持续影响指标	保证班主任的津贴待遇	大于等于	100	%	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	大于等于	100	%	10.00							

幼儿园幼儿书费	10	其他运转类	1.95	幼儿园幼儿书费每年两次支出，按时支出书费。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	100	个	10.00
						质量指标	预算资金到位	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按时完成	大于等于	100	%	11.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
					成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	%	9.00	
					效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	保证正常运行	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
						可持续影响指标	保证幼儿园的读书	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意	大于等于	100	%	10.00

							数量指标	项目数量	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	预算资金到位	大于等于	100	个	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	按时完成	大于等于	100	个	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	个
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	个	5.00
							社会效益指标	保证正常运行	大于等于	100	个	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	个	10.00
							可持续影响指标	让学生识毒防毒	大于等于	100	个	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让家长放心	大于等于	100	个	10.00
	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	让学生认识禁毒防毒的重要性, 远离毒品, 保护自己。							

							数量指标	营养改善计划补助学生数	大于等于	100	%	10.00	
						产出指标	质量指标	预算资金到位	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	营养改善计划补助标准	大于等于	100	%	20.00	
							经济效益指标	义务教育免费	大于等于	100	%	5.00	
	学生营养餐	10	专项业务费项目	36.00	农村义务教育阶段营养改善计划增强农村学生体质, 促进健康成长。	效益指标	社会效益指标	学生身体素质提升	大于等于	100	%	5.00	
								生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
								可持续影响指标	学生体质增强	大于等于	100	%	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	让学生家长满意	大于等于	100	%

	义务教育经费-初中	10	专项业务费项目	17.81	保障学校教学条件不断改善，满足学校教育教学活动正常进行	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	义务教育正常运转	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	学校正常运转正常	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	学校办学条件改善	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	无	大于等于	100	%	5.00
	可持续性影响指标	初中教育学生受教育年限	大于等于	100	%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和老师满意	大于等于	100	%	10.00					
	义务教育经费-小学	10	专项业务费项目	29.51	保障学校教学条件不断改善，满足学校教育教学活动正常进行。	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	义务教育正常运转	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	学校正常运转正常	大于等于	100	%	5.00
社会效益指标							学校办学条件改善	大于等于	100	%	10.00	
生态效益指标							有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	5.00	
可持续性影响指标	小学教育学生受教育年限	大于等于	100	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意	大于等于	100	%	10.00						

	特岗教师	10	专项业务 费项目	3.52	按月足额 发放特岗 教师工资, 学生接受 教育。	产出指标	数量指标	特岗教师工资	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	特岗教师到岗率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	特岗教师工资标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	学校正常运转	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	学生受益	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
	可持续影响指 标	义务学生接受教育	大于等于	100	%		10.00					
	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					
	疫情防控奖补资 金	10	专项业务 费项目	0.50	疫情防控 奖补资金 进行防疫 防控,保证 学校正常 运转。	产出指标	数量指标	按进度完成	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	义务教育正常运转	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	学校正常运转	大于等于	100	%	5.00
社会效益指标							保证学校正常运转	大于等于	100	%	5.00	
生态效益指标							有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00	
可持续影响指 标	师生体质健康	大于等于	100	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00						

## 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市迎春实验学校

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 虎林市迎春实验学校 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，虎林市迎春实验学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市迎春实验学校收入总预算 1455.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1455.27 万元。支出总预算 1455.27 万元，包括：一般公共服务支出 1455.27 万元，包括：教育支出 1214.51 万元、社会保障和就业支出 81.39 万元、卫生健康支出 99.92 万元、住房保障支出 59.45 万元。比上年预算增加 1431.21 万元，主要原因是工资福利及三险一金增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市迎春实验学校单位收入预算 1455.27 万元，其中：一般公共预算收入 1455.27 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，虎林市迎春实验学校单位支出预算 1455.27 万元，其中：基本支出 1364.37 万元，占 93.75 %；项目支出 90.9 万元，占 6.25 %。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，虎林市迎春实验学校单位财政拨款收入预算 1455.27 万元，其中，一般公共预算拨款 1455.27 万元。财政拨款支出预算 1455.27 万元，其中，教育支出 1214.51 万元、社会保障和就业支出 81.39 万元、卫生健康支出 99.92 万元、住房保障支出 59.45 万元。主要原因是工资福利及三险一金增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，虎林市迎春实验学校单位一般公共预算支出 1455.27 万元，其中：基本支出 1364.37 万元，项目支出 90.9 万元。

1、学前教育 16.26 万元。比上年预算减少 9.8 万元，主要原因是项目支出减少。

2、小学教育 29.51 万元，比上年预算增加 29.51 万元，主要原因是上年预算无小学教育。

3、初中教育 1168.74 万元。比上年预算增加 1168.74 万元，主要原因是上年预算无初中教育。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.88 万元，比上年预算增加 80.88 万元，主要原因是上年预算无机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

5、公益性岗位补贴 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是上年预算无公益性岗位补贴支出。

6、事业单位医疗 99.92 万元，比上年预算增加 99.92 万元，主要原因是上年预算无事业单位医疗支出。

7、住房公积金 59.45 万元，比上年预算增加 59.45 万元，主要原因是上年预算无住房公积金支出。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，虎林市迎春实验学校单位一般公共预算基本支出 1364.37 万元，其中：人员经费 1289.01 万元，公用经费 75.36 万元。

1、基本工资 326.03 万元，比上年预算增加 326.03 万元，主要原因是上年预算无此项。

2、津贴补贴 184.38 万元，比上年预算增加 184.38 万元，主要原因是上年预算无此项。

3、奖金 39.04 万元，比上年预算增加 39.04 万元，主要原因是上年预算无此项。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 80.74 万元，比上年预算增加 80.74 万元，主要原因是上年预算无此项。

5、职工基本医疗保险缴费 37.25 万元，比上年预算增加 37.25 万元，主要原因是上年预算无此项。

6、其他社会保障缴费 3.03 万元，比上年预算增加 3.03 万元，主要原因是上年预算无此项。

7、住房公积金 59.35 万元，比上年预算增加 59.35 万元，主要原

因是上年预算无此项。

8、其他工资福利支出 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是上年预算无此项。

9、办公费 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是上年预算无此项。

10、水费 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是上年预算无此项。

11、电费 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是上年预算无此项。

12、邮电费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是上年预算无此项。

13、取暖费 55.42 万元，比上年预算增加 55.42 万元，主要原因是上年预算无此项。

14、差旅费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是上年预算无此项。

15、维修（护）费 2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因是上年预算无此项。

16、培训费 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是上年预算无此项。

17、工会经费 9.27 万元，比上年预算增加 9.27 万元，主要原因是上年预算无此项。

18、福利费 0.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是上年预算无此项。

19、其他商品和服务支出 2.8 万元，比上年预算增加 2.8 万元，主要原因是上年预算无此项。

20、退休费 495.88 万元，比上年预算增加 495.88 万元，主要原因是上年预算无此项。

21、退休基本医疗保险 62.61 万元，比上年预算增加 62.61 万元，主要原因是上年预算无此项。

22、奖励金 0.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是上年预算无此项。

23、其他个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是上年预算无此项。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市迎春实验学校单位一般公共预算“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，主要原因是我校无三公业务。

（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。主要原因是我校无出国（境）业务。

（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。主要原因是我校无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算 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，公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是我校无公务用车。

## 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，虎林市迎春实验学校采购预算总额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，虎林市迎春实验学校单位共有房屋6318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，虎林市迎春实验学校单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1455.27万元。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。