

海林市朝鲜族中学 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市朝鲜族中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市朝鲜族中学 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、国有资本经营预算支出

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市朝鲜族中学 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、一般公共预算支出表的说明
 - 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
 - 十、关于项目支出表的说明
 - 十一、机关运行经费安排情况说明
 - 十二、关于政府采购预算支出情况说明
 - 十三、关于国有资产占有使用情况说明
 - 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 海林市朝鲜族中学概况

一、单位职责

海林市朝鲜族中学隶属于海林市教育体育局，是财政预算内全额拨款公益一类事业单位，是一所完全中学，主要职责是

负责全面贯彻党和国家的教育方针，做好初中义务教育阶段教育、高中学历教育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 13 个，分别为初一学年、初二学年、初三学年、高一学年、高二学年、高三学年、办公室、教务处政教处、总务处、党办、团委、工会。

三、单位人员构成

海林市朝鲜族中学单位编制总数为 75 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 75 个。实有人员 119 人，其中：在职人员 65 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市朝鲜族中学 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：朝鲜族中学

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	923.36	一、教育支出	695.18

二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	172.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	57.91
四、财政专户管理资金收入	2.58		
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	925.94	本年支出合计	925.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	925.94	支 出 总 计	925.94

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：朝鲜族中学

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								
			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	

233	教育局	925.9 4	925.9 4	923.3 6			2.5 8											
2330 1200 1	海林市 朝鲜族 中学高 中部	336.4 1	336.4 1	333.8 3			2.5 8											
2330 1200 2	海林市 朝鲜族 中学初 中部	589.5 3	589.5 3	589.5 3														
合 计		925.9 4	925.9 4	923.3 6			2.5 8											

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：朝鲜族中学

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	695.18	639.24	55.94			
20502	普通教育	695.18	639.24	55.94			
2050203	初中教育	442.11	407.72	34.39			
2050204	高中教育	253.07	231.52	21.55			
208	社会保障和 就业支出	172.85	172.85				
20805	行政事业单 位养老支出	172.85	172.85				

2080502	事业单位 离退休	75.14	75.14				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	81.60	81.60				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	16.11	16.11				
221	住房保障支 出	57.91	57.91				
22102	住房改革支 出	57.91	57.91				
2210201	住房公积 金	57.91	57.91				
合 计		925.94	870.00	55.94			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：朝鲜族中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	923.36	一、本年支出	923.36
(一)一般公共预算拨款	923.36	(一)教育支出	692.60
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	172.85
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	57.91
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	923.36	支 出 总 计	923.36

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：朝鲜族中学

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	692.60	639.24	638.81	0.43	53.36
20502	普通教育	692.60	639.24	638.81	0.43	53.36
2050203	初中教育	442.11	407.72	407.46	0.26	34.39
2050204	高中教育	250.49	231.52	231.35	0.17	18.97
208	社会保障和就业支出	172.85	172.85	172.85		
20805	行政事业单位养老支出	172.85	172.85	172.85		
2080502	事业单位离退休	75.14	75.14	75.14		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.60	81.60	81.60		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.11	16.11	16.11		
221	住房保障支出	57.91	57.91	57.91		
22102	住房改革支出	57.91	57.91	57.91		
2210201	住房公积金	57.91	57.91	57.91		

合 计	923.36	870.00	869.57	0.43	53.36
------------	--------	--------	--------	------	-------

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：朝鲜族中学

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	763.53	763.53	
30101	基本工资	339.65	339.65	
3010101	基本工资	339.65	339.65	
30102	津贴补贴	184.87	184.87	
3010201	津补贴	175.87	175.87	
3010202	采暖补贴（在职）	9.00	9.00	
30103	奖金	40.30	40.30	
3010301	奖金	40.30	40.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	81.60	
30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.26	38.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	

3011201	工伤保险缴费	2.04	2.04	
3011202	失业保险缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	57.91	57.91	
302	商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	0.43		0.43
3022901	福利费	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	106.04	106.04	
30302	退休费	75.14	75.14	
3030201	退休工资	67.70	67.70	
3030202	采暖补贴(退休)	7.44	7.44	
30305	生活补助	3.50	3.50	
3030501	遗属生活补助	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	27.35	27.35	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	27.16	27.16	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		870.00	869.57	0.43

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：朝鲜族中学

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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：朝鲜族中学

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：朝鲜族中学

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：朝鲜族中学

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		
其他运转类	取暖费	海林市朝鲜族中学高中部	11.88	11.88							

	高中教学经费	海林市朝鲜族中学高中部	3.48	0.90						2.58	
	2022年离退休活动经费	海林市朝鲜族中学高中部	0.19	0.19							
重大改革发展项目	2022年高中办学补助(防疫)-黑财指教【2022】73号	海林市朝鲜族中学高中部	6.00	6.00							
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	海林市朝鲜族中学初中部	34.39	34.39							
合 计			55.94	53.36						2.58	

十一、项目支出绩效表

表
1
1

项目支出绩效表

部门/单位：朝鲜族中学

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
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
海林市朝鲜族中学	工资支出	10	工资支出	187.55	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	%	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	14.51	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	%	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	44.71	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				算编制科学合理,减少结余资金	指标						
					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
职工住房公积金	10	住房公积金	20.85	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
						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	%	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	%
退休人员经费	10	退休费	33.23	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
						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	%	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	11.93	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		休医疗费		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	指标	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	%	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	%
全额自发工资	10	各类人员补助支出	1.87	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	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	经济	结余率=结余	小于	5	%

				资金	指标	效益指标	数/预算数	等于				
海林市朝鲜族中学	福利经费	10	福利费	0.17	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							
	取暖费	10	其他运转类	11.88	根据海林市财政预算安排，海林市朝鲜族中学高中部取暖面积为3300平方米，2022年度取暖费为	产出指标	数量指标	2022年度取暖费	大于等于	1	元	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	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											

				11880 0元。			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			
					效益指 标	经济 效益 指标	海林市 朝鲜族 中学取 暖费	大于 等于	1	元	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	高中部 取暖费	大于 等于	1	万元/ 平方 米	10.00
高中教学 经费	10	其他 运转 类	3.48	根据海 林市财 政预算 要求， 2022 年度海 林市朝 鲜族中 学高中 教学经 费	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	40.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于			
						时 效 指 标	发放率 及时	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			
						效益指 标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数、预 算数	大于 等于	30	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 海林市 朝鲜族 中学高 中部	大于 等于	10	%	10.00
2022年 离退休活 动经费	10	其他 运转类	0.19	根据部 门预算 要求， 海林市 朝鲜族 中学 2022 年度离 退休活 动费为 1980 元。	产出 指标	数量 指标	离退 休活 动费	大于 等于	100	元	40.00
						成本 指标	朝中 离退 休活 动经 费	大于 等于	100	元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	2022 年活 动 经费	大于 等于	30	元	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满 意 指 标	2022 年高 中 退 休 活 动 费	大于 等于	10	元	10.00

						意度指标						
	2022年高中办学补助(防疫)-黑财指教【2022】73号	10	重大改革发展项目	6.00	2022年高中部办学补助保证学校防疫工作正常运转	产出指标	数量指标	2022年防疫物资购置	大于等于	100	个	50.00
效益指标						社会效益指标	保证学校防疫工作正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	保证学生教职工满意度	大于等于	98	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	333.23	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
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	%	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	
海林	年终一次性奖金和	10	年终	25.79	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市朝鲜族中学	工作人员奖励		一次性奖金和工作人员奖励		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	指标	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	%	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	96.09	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	37.06	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	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	经济	结余率=结余	小于	5	%	22.50

				资金	指标	效益指标	数/预算数	等于			
退休人员经费	10	退休费	41.91	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	%
生活补助经费	10	生活补助	3.50	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	15.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	0.01	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
							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	%
全额自发工资	10	各类人员补助支出	1.87	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	%

海林市朝鲜族中学	福利经费	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
						产出指标	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
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	34.39	1、保障学校正常运转，提升教学能力。 2、提升社会对学校满意度。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	91	人	30.00
						产出指标	成本指标	义务教育公用经费	等于	3543895	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校的正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 海林市朝鲜族中学 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，海林市朝鲜族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市朝鲜族中学收入总预算 925.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 923.36 万元、财政专户管理资金收入 2.58 万元，比上年预算减少 118.49 万元，主要原因是人员性支出减少。支出总预算 925.94 万元，包括：教育支出 695.18 万元，社会保障和就业支出 172.85 万元，住房保障支出 57.91 万元，比上年预算减少 118.49 万元，主要原因是人员性支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市朝鲜族中学收入预算 925.94 万元，其中：一般公共预算收入 923.36 万元，占 99.7%；财政专户管理资金

收入 2.58 万元，占 0.3%。

二、关于支出总表的说明

2022 年，海林市朝鲜族中学支出预算 925.94 万元，其中：基本支出 870 万元，占 93.9%；项目支出 55.94 万元，占 0.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市朝鲜族中学财政拨款收入预算 925.94 万元，其中，一般公共预算拨款 923.36 万元。财政拨款支出预算 925.94 万元。其中教育支出 695.18 万元、社会保障和就业支出 172.85 万元、住房保障支出 57.91 万元，比上年预算减少 82.64 万元，主要原因是人员性支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市朝鲜族中学一般公共预算支出 923.36 万元，其中：基本支出 870 万元，项目支出 53.36 万元。

1、2050203 普通教育初中教育 2022 年预算数为 442.11 万元，比上年预算数 330 万元，增加 112.11 万元，增加 39.4%，主要原因是人员性支出增加。

2、2050204 普通教育高中教育 2022 年预算数为 250.49 万元，比上年预算数 383.62 万元，下降 133.13 万元，下降原因是高中学生数减少，省专项资金相应减少、机关事业单位职业年金减少

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 75.14 万元，比上年预算数 53.52 万元，增加 21.62 万元，增加 28.77%，主

要原因是离退休人员工资增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 81.6 万元，比上年预算数 89.32 万元，增加 7.72 万元，增长 0.09%，主要原因是在职人员工资基数增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 16.11 万元，比上年预算数 36.19 万元，减少 20.08 万元，下降 45%，主要原因是基数减少。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 57.91 万元，比上年预算数 63.43 万元，减少 5.52 万元，减少 0.09%，主要原因是退休人员增加，新增在职毕业大学生工资基数低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省海林市朝鲜族中学一般公共预算基本支出 923.36 万元，其中：人员经费 869.57 万元，公用经费 43.87 万元。

（一）工资福利支出 763.53 万元，比上年预算减少 669.39 万元，减少 94.14 万元，减少 12%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 339.65 万元，比上年预算减少 16.74 万元，减少 0.04%主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

2 30102 津贴补贴 184.87 万元，比上年预算减少 15.46 万元，0.08%，减少主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 40.3 万元，比上年预算减少 3.37 万元，减

少 0.08%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.6 万元，比上年预算减少 7.72 万元，减少 0.09%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 16.11 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增加 125%，主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 38.5 万元，比上年预算减少 2.57 万元，减少 6.7%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 4.59 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 10.9%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工工伤医疗保险缴费减少。

8、30113 住房公积金 57.91 万元，比上年预算减少 5.52 万元，减少 0.09%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的住房公积金减少。

（二）302 商品和服务支出商品和服务支出 0 万元，比上年预算数 51.58 万元，减少 100%，主要原因公用经费在项目中列支。

（三）303 对个人和家庭的补助 106.04 万元，比上年预算

减少 28.41 万元，减少 26.8%，主要原因如下：

1、30302 退休费 75.14 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增加 15.4%，主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 3.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，减少 0.08%，主要原因是：遗属人员去世，减少支出。

3、30307 医疗费补助支出 27.35 万元，比上年预算增加 27.35 万元，增加 100%，。主要原因是：退休人员医疗保险在医疗费补助中列支。

4、30399 其他对个人和家庭补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 100%。主要原因是：独生子女费在其他对个人和家庭的补助中列支。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 100%。主要原因是：独生子女费在其他对个人和家庭的补助中列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市朝鲜族中学一般公共预算“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，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与

上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。

（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；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市朝鲜族中学没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市朝鲜族中学没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、关于项目支出表的说明

海林市朝鲜族中学2022年项目支出55.94万元，比上年预算数增加21.26万元，主要原因是省下达专项资金增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022年海林市朝鲜族中学运行经费预算安排41.48万元，比上年预算数37.36万元，增加4.12万元，增加0.09%。主要原因是：2022年增加了防疫资金投入，项目支出增加。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市朝鲜族中学2022年无政府采购预算。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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市朝鲜族中学共有房屋 5974 平方米，其中：办公用房 483.02 平方米，业务用房 1905.44 平方米，其他用房 3585.54 平方米。车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市朝鲜族中学实行绩效管理的项目 23 个，涉及预算金额为 925.94 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

七、行政运行支出：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。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包含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。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十四、**其他普通教育支出**：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、**职业教育支出**：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十六、**中专教育**：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、**职业高中教育**：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、**高等职业教育**：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、**特殊教育支出**：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

二十、**进修及培训**：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十一、**教师进修**：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、**其他教育支出**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

二十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、基本支出：反映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。

二十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。