海林市柴河高级中学 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市柴河高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市柴河高级中学 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市柴河高级中学 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 海林市柴河高级中学概况

一、单位职责

海林市柴河高级中学隶属海林市教育体育局主要职责是:

(一)全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于 教育工作的相关政策、章程、做好普通高中教育相关工作,促 进学生德、智、体、美、劳全面发展。

- (二)做好教师培训、考核等管理工作,加强教师队伍建设。
 - (三)做好学校管理工作,为师生工作、学习提供保障。

二、单位机构设置

海林市柴河高级中学设6个内设机构:办公室、教务处、政教处、工会、总务、团委。

三、单位人员构成

海林市柴河高级中学单位编制总数为 110 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 110 个。实有人员 217 人,其中:在职人员 82 人,离退休人员 135 人。与上年预算相比,实有人数增加 3 人,其中:在职人数增加 0 人,离退休人数增加 3 人。

第二部分 海林市柴河高级中学 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位:海林市柴河高级中学

收	λ	支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1782.12	一、教育支出	1007.28

二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	737.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	73.48
四、财政专户管理资金收入	35.90		
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	1818.02	本年支出合计	1818.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1818.02	支 出 总 计	1818.02

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位:海林市柴 河高级中学

	1.7					本年	收入							1	:年结	转结	涂	
部门 (单位)代码	部门单位名称	合计	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	1818. 02	1818. 02	1782. 12		35. 90						
2330 87	海林市柴河高级中学	1818. 02	1818. 02	1782. 12		35. 90						
合		1818.	1818.	1782.		35.						
计	-	02	02	12		90						

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位:海林市柴河高级中学

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	对附属单 位补助支 出
205	教育支出	1007.28	857.86	149.42			
20502	普通教育	1007.28	857.86	149.42			
2050204	高中教育	1007.28	857.86	149.42			
208	社会保障和就 业支出	737.26	737.26				
20805	行政事业单位 养老支出	737.26	737.26				
2080502	事业单位离 退休	632.59	632.59				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	104.67	104.67				

221	住房保障支出	73.48	73.48			
22102	住房改革支出	73.48	73.48			
2210201	住房公积金	73.48	73.48			
合	计	1818.02	1668.60	149.42		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:海林市柴河高级中学

单位:万元

收	λ	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1782.12	一、本年支出	1782.12
(一)一般公共预算拨款	1782.12	(一)教育支出	971.38
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	737.26
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	73.48
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	1782.12	支 出 总 计	1782.12

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:海林市柴河高级中学

单位:万

元

-1-1-		Δ 11			项目支	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经 费	公用经费	出
205	教育支出	971.38	857.86	857.08	0.78	113.52
20502	普通教育	971.38	857.86	857.08	0.78	113.52
2050204	高中教育	971.38	857.86	857.08	0.78	113.52
208	社会保障和就业支出	737.26	737.26	737.26		
20805	行政事业单位养老支出	737.26	737.26	737.26		
2080502	事业单位离退休	632.59	632.59	632.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.67	104.67	104.67		
221	住房保障支出	73.48	73.48	73.48		
22102	住房改革支出	73.48	73.48	73.48		
2210201	住房公积金	73.48	73.48	73.48		
1	合 计	1782.12	1668.60	1667.82	0.78	113.52

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:海林市柴河高级中学

部门预算	支出经济分类科目	-	一般公共预算基本支出	1
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	988.57	988.57	
30101	基本工资	376.04	376.04	
3010101	基本工资	376.04	376.04	
30102	津贴补贴	264.81	264.81	
3010201	津补贴	252.19	252.19	
3010202	采暖补贴(在职)	12.62	12.62	
30103	奖金	46.11	46.11	
3010301	奖金	46.11	46.11	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	104.67	104.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	57.28	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	56.98	56.98	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
3011201	工伤保险缴费	2.56	2.56	
3011202	失业保险缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	73.48	73.48	
30199	其他工资福利支出	60.41	60.41	
302	商品和服务支出	0.78		0.78
30229	福利费	0.78		0.78

3022901	福利费	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	679.25	679.25	
30302	退休费	632.59	632.59	
3030201	退休工资	613.44	613.44	
3030202	采暖补贴(退休)	19.15	19.15	
30307	医疗费补助	46.50	46.50	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	46.01	46.01	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
合	it	1668.60	1667.82	0.78

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:海林市柴河高级中学

单位:万元

部门(单	部门(单位)名	"三公" 经	因公出国	公务	行费	公务接待		
位)代码	称	费合计	(境)费	小计 公务用车购 置费		公务用车运 行维护费	费	
233087	海林市柴河高 级中学	1.00					1.00	
合	计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

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:海林市柴河高级中学

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
竹 日 郷 173	件日女协	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:海林市柴河高级中学

科目编码	科目名称	本	年国有资本经营预算。	支出
件日細切	件日右你	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:海林市柴河高级中学

单位:

万元

											力元
				7	本年拨款		财政	拨款结转	结余	财政	
类型	项目名称	位	合计	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	专户 管理 资金	单位 资金
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	海林市柴河高级中学	3.00	3.00							
	办公用房 取暖费	海林市 柴河高 级中学	25.62	25.62							
	退休人员公用经费	海林市 柴河高 级中学	2.04	2.04							
其他 运转 类	教学业务费	海林市 柴河高 级中学	81.86	81.86							
	公务接待费	海林市 柴河高 级中学	1.00	1.00							
	教学业务费(专户)	海林市 柴河高 级中学	35.90							35.90	

合 计	149.42 113.52		35.90	
-----	---------------	--	-------	--

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位:海林市柴河高级中学

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
							数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
					严格执行 相关政 策,保障	产出指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
海林市柴	工资支出	10	工资支出	635.23	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
河。多少学					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
	年终一次性奖金和	10	年终 一次 性奖	46.11	严格执行 相关政 策,保障	产出	数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
	工作人员 奖励	10	金和 工作 人员	46.11	工资及时 发放、足 额发放,	指标	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

		奖励		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	
						数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50	
				严格执行 相关政 策,保障	产 出 指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
社会保障	10	社会 保障 缴费	141.92	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50	
				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	
						数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50	
			66.24	严格执行 相关,保政 策,及及 发放、及 额 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	相关政	产 出 指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
职工住房公积金	10	住房 公积 金			标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50	
				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	

				严格执行 相关政	产出	数量指标	足额 保障 科目 调整	等于	100	% 	22.50					
退休人员经费	10	退休费	632.59	策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	指标	时效指标	次数 发放 及时 率	等于	100	%	22.50					
				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					
						数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50					
				严格执行 相关政 策,保障	产 出 指	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50					
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	46.50	发放、足, 额预算等,减资 种理结 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	标	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					
					相关政		相关政	相关政策,保障	相关政策,保障	相关政策,保障		数量	足额 保障 率	等于	100	%
独生子女 父母奖励	10	父母	工资及时 发放、足 额发放,	产出指	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50						
	投励			标	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
							数量	足额 保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行 相关政 策,保障	产出指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
	単位自发性津贴	10	各类 人员 补助 支出	5.62	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
					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
							数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
					严格执行 相关政 策,保障	产出指	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
海林市柴河高	非统发人 员工伤保 险	10	各类 人员 补助 支出	0.24	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
级中 学					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
	非统发人员公积金	10	各类 人员 补助	7.24	严格执行 相关政 策,保障	产出指	数 量 指	足额 保障 率	等于	100	%	22.50

		支出		工资及时 发放、足 额发放,	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
				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						
						数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50						
				严格执行 相关政 策,保障	产出指	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50						
非统发人 员失业保 险	10	各类 人员 补助 支出	0.31	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50						
				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						
				严格执行		数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50						
-1 - <i>ሴ</i> -ኢ- 1 -		各类		相关政障工发额预算会 预算分 利理 法余	相关政 策,保障 工资及时	策 , 保障 工资及时	相关政 策,保障 工资及时	策 , 保障 工资及时	策 , 保障 工资及时	策,保障 「	产出指	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
非统发人 员医疗	10	人员 补助 支出	4.57		标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50						
					效 益 指	经 济 效	结余 率= 结余	小于等于	5	%	22.50						

					标	益指标	数/预				
						数量	足额 保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行 相关政 策,保障	产出指	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
全额自发工资	10	各类 人员 补助 支出	60.41	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
				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
						数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
				严格执行 相关政 策,保障	产出指	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
非统发人 员养老保 险	10	各类 人员 补助 支出	11.80	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
				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
森工未达	10	各类人员	0.00	严格执行 相关政 策,保障	产出	数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
退休医疗	10	补助 支出	8.88	工资及时 发放、足 额发放,	指标	指标	科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50

					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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			福利		保障单位 日常运 转,提高	产出指标	质量指标	预编质 = / () () () () () () () () () (小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	费	0.78	预算编制 质量,严格执行预 算	效益指标	经济效益指标	"三经控率(际出预安数 知为安数/算排)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转 保障 率	等于	100	%	22.50
海林 市柴 河高 级中	公务接待费	10	其他 运转 类	1.00	严格执行 财务相关 政策,保 障费用的	产出指标	数量指标	教育教学费用	小于等于	90	%	50.00

学					合理化支 出,预算 编制科学 合理,必 少不支出	效益	经济效益指标	费用 指标 效益	定性	优良 中低 差	/	20.00
						- 指标	可持续影响指标	教育 经费 管理 制度 及执	定性	优良 中低 差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职 意程	定性	好坏	/	10.00
						产出指标	数量指标	退休 公用 经费 金额	小于 等于	100	%	50.00
	退休人员	10	其他	204	严格执行 财务各种 规章制 度,保证 费用合理	效益	经济效益指标	学校 长期 发展	定性	好坏	/	20.00
	公用经费	10	类	2.04	化支出, 预算编制 科学合 理,减小 结余资金	指标	社会效益指标	社会 影响 力	定性	好坏	/	10.00
						满意度指	服务对象	退休 职工 满意 程度	定性	好坏	/	10.00

					标	满意度指标									
				严格执行财务相关	产出指标	数量指标	办公 用房 取暖 费	等于	100	%	50.00				
办公用房 取暖费	10	其他运转	25.62	が が が で で で で で で で で で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の の の の の の の の の の の の の	效益指标	经济效益指标	学校 教学 持续 展	定性	优良 中低 差	/	30.00				
以吸费		类		学减少的,保护型。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	满意度指标	服务对象满意度指标	教职 工满 意度	定性	好坏	/	10.00				
						数量指标	教学 业务 费用	小于等于	95	%	50.00				
		其他		严财政障用支算学减资 等地 预料 , 学理,制理,制理,制理,制理,制理,创金。	财务相关 政策,保	财务相关 政策,保 障教学费	财务相关 政策,保 障教学费	财务相关 政策,保 障教学费	产	质量指标	预算 编制 到项 目率	大于等于			
教学业务费(专户)	10	· 运转 · 类 ·	35.90		出指标	时效指	一度 算 金 计 出	大于等于							
						标	二季 度预 算资 金累	大于 等于							

							计出三度算金计出全预资支率支率季预资累支率年算金出	大等于大等于			
					效益指标	经济效益指标	保保完学教教费支	定性	优良 中低 差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师満意程度	定性	好坏	/	10.00
				严格执行 财务相关 政策,保 障费用合	产出指标	数量指标	教育教学费用	小于等于	95	%	50.00
费	10	其他 运转 类	81.86	理化支 出,预算 编制要科 学合理, 减少不必 要的支	效益指标	经济效益指标	保证 教学 顺利 完成	定性	优良 中低 差	/	30.00
				出,结余 资金	满意	服务	教职 工满	定性	好坏	/	10.00

					度指标	对象满意度指标	度				
				2022年 高中办学	产出指标数	成本指标社会	高中 办学 防疫 资金 保证	等于	30000	元	50.00
2022年 高中办学 补助(防 疫)-黑财	10	重大改革发展	3.00	补助防疫 资金,用 于保证教 职工的身	A 益 指 标	效益指标	教育 教学 顺利 进行	定性	优良 中低 差	/	30.00
指教 [2022]73 号		项目		体健康, 保证教育 教学得以 顺利进 行。	满意度指标	服务对象满意度指标	保证 教工学 生满 意	大于等于	90	%	10.00

第三部分 海林市柴河高级中学 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,海林市柴河高级中学所有收入和支

出均纳入部门预算管理。2022年,海林市柴河高级中学收入总预算 1818.02 万元,包括:一般公共预算拨款收入 1782.12、财政专户管理资金收入 35.90 万元,比上年预算减少 103.58 万元,主要原因是学生人数由 748 人减少到 678 人,财政专户管理资金高中学费减少,财政拨款收入由于有 4 名教师调出,3 名退休教师去世,人员性经费也相应减少。支出总预算 1818.02 万元,包括:教育支出 1007.28 万元、社会保障和就业支出 737.26 万元、住房保障支出 73.48 万元,比上年预算减少 103.58 万元,主要原因是学生人数由 748 人减少到 678 人,财政专户管理资金高中学费减少,财政拨款收入由于有 4 名教师调出,3 名退休教师去世,人员性经费也相应减少。

二、关于收入总表的说明

海林市柴河高级中学 2022 年收入预算 1818.02 万元,其中: 一般公共预算收入 1782.12 万元,占 98.03%; 财政专户管理资 金收入 35.90 万元,占 1.97%。比上年预算数减少 103.58 万元, 主要原因是人员性支出和财政专户管理资金高中学费减少。

三、关于支出总表的说明

海林市柴河高级中学 2022 年支出预算 1818.02 万元,其中: 基本支出 1668.60 万元,占 91.78%;项目支出 149.42 万元,占 8.22%。比上年预算数减少 103.58 万元,主要原因是基本支出与项目支出减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,海林市柴河高级中学财政拨款收入预算 1782.12 万元,其中,一般公共预算拨款 1782.12 万元。财政拨款支出预算 1782.12 万元,其中教育支出 971.38 万元、社会保障和就业支出 737.26 万元、住房保障支出 73.48 万元。比上年预算减少100.2 万元,主要原因是学生数减少,4 名在职人员调出,3 名退休教师去世。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市柴河高级中学 2022 年一般公共预算支出 1782.12 万元,比上年预算数减少 100.2 万元,主要原因是高中学生数减少,省专项资金相应减少、在岗教师调出及退休教师去世相应人员性经费减少其中:

- 1、2050204 高中教育 2022 年预算数为 971.38 万元,比上年预算数减少 86.69 万元,减少 8.19%,主要原因是减少支出。
- 2、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 632.59 万元, 比上年预算数增加 96.6 万元,增加 18.02%,主要原因是退休人 数增加。
- 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 104.67 万元,比上年预算数减少 9.66 万元,减少 8.45%,主要原因是人数减少。
- 4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 73.48 万元,比上年预算数减少 8.37 万元,下降 10.23%,主要原因是人数减少。
 - 5、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元, 比上年预算

数减少 92.10 万元,下降 100%,主要原因是 2022 年提租补贴 在津贴补贴中列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市柴河高级中学2022年一般公共预算基本支出1668.6万元,其中:人员经费1667.82万元,公用经费0.78万元。

- (一) 301 工资福利支出 988.57 万元, 比上年预算数减少 253.55 万元, 减少了 20.41%主要原因如下:
- 1、30101 基本工资 376.04 万元, 比上年预算减少 91.07 万元, 减少 19.5%。主要原因是: 在职人员减少, 导致基本工资减少。
- 2、30102 津贴补贴 264.81 万元, 比上年预算减少 197.58 万元, 减少 42.73%。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 46.11 万元,比上年预算减少 10.73 万元减少 18.88%。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 104.67 万元,比上年预算减少 9.66 万元,减少 8.45%。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、30110 职工基本医疗保险缴费 57.28 万元,比上年预算增加 0.39 万元,增加 0.69%。主要原因是:在职人员工资有变

- 化,导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。
- 6、30112 其他社会保障缴费 5.77 万元, 比上年预算增加 3.05 万元, 增加 112.13%。主要原因是: 在职人员测算基数有变 化导致的其他社会保障缴费增加。
- 7、30113 住房公积金 73.48 万元,比上年预算减少 8.37 万元,减少 10.23%。主要原因是:一是在职人员减少;二是与上年相比,在职人员公积金缴存基数减少,导致公积金缴费降低。
- 8、30199 其他工资福利支出 60.41 万元,比上年预算增加 60.41 万元,增加 100%。主要原因是:本年度教辅工勤人员工资计入其他工资福利支出,导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。
- (二)302 商品和服务支出 0.78 万元, 比上年预算减少 0.07 万元, 减少 8.23%。主要原因如下:
- 1、30229 福利费 0.78 万元,比上年预算减少 0.07 万元,减少 8.23%主要原因是:实有人数减少,定额经费减少。
- (三) 303 对个人和家庭的补助 679.25 万元,比上年预算 增加 161.56 万元,增加 31.21%。主要原因如下:
- 1、30302 退休费 632.59 万元, 比上年预算增加 115.07 万元增加 22.23%。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、30307 医疗费补助 46.5 万元, 比上年预算增加 46.5 万元, 增加 100%。主要原因是: 政策变动。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.16 万元,比上年预算增加 0 万元,增加 0.00%。主要原因是:人数没有变化。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

2022年,海林市柴河高级中学一般公共预算"三公"经费支出1万元,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1万元。比上年预算数减少0.5万元,主要原因是:公务接待减少。

- (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1万元,比上年预算数减少0.5万元,主要原因是:公务接待费减少。
- (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,与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市柴河高级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

海林市柴河高级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

海林市柴河高级中学 2022 年项目支出 149.42 万元,比上年 预算数减少 11.52 万元,主要原因是学生人数减少,其中: 教学 业务费 113.52 万元、教学业务费(专户) 35.9 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

海林市柴河高级中学为事业单位,无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市柴河高级中学 2022 年采购预算总额 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,海林市柴河高级中学共有房屋 9982.96 平方米,其中:办公用房 3871.63 平方米,业务用房 2772.25 平方米,其他用房 3339.08 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年海林市柴河高级中学实行绩效目标管理的项目22个,涉及预算金额1818.02万元。

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

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设置费、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。