

海林市红海林学校

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市红海林学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市红海林学校 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 海林市红海林学校 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 海林市红海林学校概况

一、单位职责

海林市红海林学校隶属于海林市教育体育局，主要职责是：

1、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令、法规和上级党委、政府、教育行政部门的决议、规定。遵循教育规律，提高育人质量。

2、制定学校的发展规划和学年、学期的工作计划，建立各项规章制度，并认真组织实施。

3、遵循国家有关法律政策，注重教职工队伍建设，充分依靠教职工办好学校，并维护其合法权益。

4、领导和组织学校德育工作、教学工作；领导和组织学校教科研工作，全面提高学校教育教学质量。

5、领导和组织总务后勤工作，贯彻勤俭办学原则，搞好校园建设。加快学校教育现代化、信息化建设步伐，不断改善教师的工作环境。

6、加强干部队伍和教师队伍建设及管理，为他们的政治进步、业务进修、继续教育提供条件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、党办、后勤。

三、单位人员构成

海林市红海林学校编制总数为 70 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 70 个。实有人员 111 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 62 人。与上年预算相比，实有人数增加 111 人，其中：在职人数增加 49 人，离退休人数增加 62 人。

第二部分 海林市红海林学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市红海林学校

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 | 591.57 | 一、教育支出 | 505.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 50.91 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 34.77 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 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 | 591.57 | 本年支出合计 | 591.57 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 591.57 | 支 出 总 计 | 591.57 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市红海林学校

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 | 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 | 591.57 | 591.57 | 591.57 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 育 局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 090 | 海 林 市 红 海 林 学 校 | 591.57 | 591.57 | 591.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 591.57 | 591.57 | 591.57 | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市红海林学校

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 | 505.89 | 414.69 | 91.21 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 505.89 | 414.69 | 91.21 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 505.89 | 414.69 | 91.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.91 | 50.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.91 | 50.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.91 | 50.91 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.77 | 34.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.77 | 34.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.77 | 34.77 | | | | |
| | 合 计 | 591.57 | 500.37 | 91.21 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市红海林学校

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 一、本年收入 | 591.57 | 一、本年支出 | 591.57 |
| (一)一般公共预算拨款 | 591.57 | (一)教育支出 | 505.89 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 50.91 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)住房保障支出 | 34.77 |
| 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 | 591.57 | 支出总计 | 591.57 |

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：海林市红海林学校

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 | 505.89 | 414.69 | 414.69 | | 91.21 |
| 20502 | 普通教育 | 505.89 | 414.69 | 414.69 | | 91.21 |
| 2050203 | 初中教育 | 505.89 | 414.69 | 414.69 | | 91.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | | |
| 合 计 | | 591.57 | 500.37 | 500.37 | | 91.21 |

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：海林市红海林学校

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 | 500.30 | 500.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 225.89 | 225.89 | |
| 3010101 | 基本工资 | 225.89 | 225.89 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 30102 | 津贴补贴 | 137.14 | 137.14 | |
| 3010201 | 津补贴 | 135.82 | 135.82 | |
| 3010202 | 采暖补贴(在职) | 1.32 | 1.32 | |
| 30103 | 奖金 | 24.21 | 24.21 | |
| 3010301 | 奖金 | 24.21 | 24.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.91 | 50.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.58 | 24.58 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费(在职) | 24.41 | 24.41 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助(在职) | 0.17 | 0.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.36 | 1.36 | |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.77 | 34.77 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 合 计 | | 500.37 | 500.37 | |

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：海林市红海林学校

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 | |
| | | | | | | | |

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：海林市红海林学校

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 |
| | | | | |

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、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：海林市红海林学校

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 | | |
| 重大改革 发展项目 | 2022 年公用经费补助-黑财指教【2022】28 号 | 海林市红海林学校 | 49.49 | 49.49 | | | | | | | |
| | 特岗教师补助-黑财指教【2022】28 号 | 海林市红海林学校 | 38.72 | 38.72 | | | | | | | |
| | 2022 年义务奖补经费（防疫）-黑财指教【2022】28 号 | 海林市红海林学校 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 91.21 | 91.21 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：海林市红海林学校

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 |
|------|------|-------------|------|--------|-------|------|------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 海 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 291.63 | 严格执行相 | 产 | 数 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----|----------------|-------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|-------|
| 林市红海林学校 | | | | | 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 | 出指标 | 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 | 20.03 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | 61.94 | 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 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------|-------|--|------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 指标 | | | | | |
| 职工住房 公积金 | 10 | 住房公 积金 | 28.77 | 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 |
| 独生子女 父母奖励 | 10 | 独生子 女父母 奖励 | 0.07 | 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 |
| 单位自发 性津贴 | 10 | 各类人 员补助 支出 | 4.68 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|--|----------------------|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 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 |
| 全额自发工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 9.65 | 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 |
| 非统发人员工伤保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.08 | 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 |
| 海林市红 | 非统发人员失业保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 | 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 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----|----------|------|---|------|--------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------|
| 海林学校 | | | | | 发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | | 等于 | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | 非统发人员公积金 | 10 | 各类人员补助支出 | 6.00 | 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 |
| | 非统发人员养老保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.36 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|-------|--|------|------|-------------|------|-----|---|-------|
| 非统发人员医疗 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.57 | 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 |
| | | | | | | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 特岗教师工资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 69.25 | 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 |
| | | | | | | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 非统发人员一次性奖金 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.18 | 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 |
| 2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号 | 10 | 重大改革发展项目 | 49.49 | 顺利完成城乡教育基本任务及发展目标，落实上级教育工作政策，促进学生德、志、体、美、劳全面健康的发展，加强教师队伍的建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障取暖面积 | 大于等于 | 6479 | 平方米 | 15.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 截至年底资金支出率 | 等于 | 100 | % | 25.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 义务教育公用经费 | 大于等于 | 494852 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学校正常运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 为社会培养人才 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 2022年义务奖补经费(防疫)-黑财 | 10 | 重大改革发展项目 | 3.00 | 按照上级的领导与指示完成对于学生与教职员 | 产出指标 | 数量指标 | 购买口罩数量 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| | 指数 【2022】 28号 | | | | 工的防疫安 全工作，保 障学生与教 职员工的安全。 | 质量 指标 | 购买防疫 物资质量 | 定 性 | 优良中 低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 时 效 指 标 | 资金支出 率 | 大 于 等 于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效 益 指 标 | 社会效 益指 标 | 保障疫 情期 间学 校正 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 | 学生家 长满 意度 | 大 于 等 于 | 100 | % | 10.00 |
| 海 林 市 红 海 林 学 校 | 特岗教师 补助-黑 财指教 【2022】 28号 | 10 | 重大改 革发 展项 目 | 38.72 | 保障好特 岗教 师的福 利待 遇，提 升特 岗教 师的 教学 能力。 | 数 量 指 标 | 特岗教 师人 数 | 大 于 等 于 | 11 | 人 | 20.00 | |
| | | | | | | 时 效 指 标 | 基本支 出率 | 等 于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 成 本 指 标 | 特岗教 师年 补助 标准 | 大 于 等 于 | 35200 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 效 益 指 标 | 社会效 益指 标 | 保障学 校正 常运 转 | 定 性 | 优良中 低差 | / | 15.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|---|--|--------|-----------------------|---|-------|
| | | | | | | 可 持 续 影 响 指 标 | 促 进 城 乡 教 育 均 衡 发 展 | 定 性 | 优 良 中 低 差 | / | 15.00 |
| | | | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 教 师 满 意 度 | 等 于 | 100 | % | 10.00 |

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市红海林学校

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

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。

第三部分 海林市红海林学校 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，海林市红海林学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市红海林学校收入总预算

591.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入 591.57 万元，比上年预算增加 591.57 万元，主要原因是上年度我单位未纳入预算管理。支出总预算 591.57 万元，包括：教育支出 505.89 万元、社会保障和就业支出 50.91 万元、住房保障支出 34.77 万元，比上年预算增加 591.57 万元，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市红海林学校收入预算 591.57 万元，其中：一般公共预算收入 591.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市红海林学校支出预算 591.57 万元，其中：基本支出 500.37 万元，占 84.58%；项目支出 91.21 万元，占 15.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市红海林学校财政拨款收入预算 591.57 万元，其中，一般公共预算拨款 591.57 万元。财政拨款支出预算 591.57 万元，其中，教育支出 505.89 万元、社会保障和就业支出 50.91 万元、住房保障支出 34.77 万元，比上年预算增加 591.57 万元，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市红海林学校一般公共预算支出 591.57 万元，其中：基本支出 500.37 万元，项目支出 91.21 万元。

1、2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 505.89 万元。比上年预算是增加 505.89，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

2、2080505 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）2022 年预算数为 50.91 万元。比上年预算是增加 50.91 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

3、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 34.77 万元。比上年预算是增加 34.77，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市红海林学校一般公共预算基本支出 500.37 万元，其中：人员经费 500.37 万元，公用经费 0 万元。

（一）301 工资福利支出 500.3 万元，比上年预算增加 500.3 万元，增长 100%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 225.89 万元，比上年预算增加 225.89 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，无上年预算数。

2、30102 津贴补贴 137.14 万元，比上年预算增加 137.14 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，无上年预算数。

3、30103 奖金 24.21 万元，比上年预算增加 24.21 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，无上年预算数。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.91 万元，比上年预算增加 50.91 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，无上年预算数。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 24.58 万元，比上年预算增加 24.58 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，无上年预算数。

6、30112 其他社会保障缴费 2.8 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，无上年预算数。

7、30113 住房公积金 34.77 万元，比上年预算增加 34.77 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，无上年预算数。

(二) 303 对个人和家庭的补助 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因如下：

1、30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市红海林学校一般公共预算“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，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

(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，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

（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，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

（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

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，海林市红海林学校采购预算总额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，海林市红海林学校共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。海林市红海林学校为农垦改革移交新增单位，国有资产尚未移交，故此项无数据。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市红海林学校实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额591.57万元。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 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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算拨款安排的支出。

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、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

六、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

二十一、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”的预算管理模式的，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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。