

# **东宁市第一中学**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市第一中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 东宁市第一中学 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、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 东宁市第一中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东宁市第一中学单位概况**

### **一、单位职责**

东宁市第一中学单位隶属于东宁市教育局部门，主要职责是：

（一）贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。

（二）负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。

（三）负责实施高中学历教育工作。

（四）负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学工作。

（五）负责组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。

（六）负责做好学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才等工作。

（七）完成市教育局交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 4 个，分别为政教处、教导处、总务处及教研室。

### **三、单位人员构成**

东宁市第一中学单位编制总数为 240 个，其中：事业编制 240 个，工勤编制 0 个。实有人员 267 人，其中：在职人员 198

人，离退休人员 69 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 3 人。

## 第二部分 东宁市第一中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

#### 收支总表

部门/单位：东宁市第一中学

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	3689.77	一、教育支出	3289.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	325.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	175.50
四、财政专户管理资金收入	100.00		
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>	<b>3789.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3789.77</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3789.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3789.77</b>

### 二、收入总表

表2

#### 收入总表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万

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	
609	教育局	3789.77	3789.77	3689.77				100.00											
609003	东宁市第一中学	3789.77	3789.77	3689.77				100.00											
	<b>合 计</b>	<b>3789.77</b>	<b>3789.77</b>	<b>3689.77</b>				<b>100.00</b>											

### 三、支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：东宁市第一中学

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	3289.11	1841.93	1447.18			
20502	普通教育	3289.11	1841.93	1447.18			
2050204	高中教育	3289.11	1841.93	1447.18			
208	社会保障和就业支出	325.16	325.16				
20805	行政事业单位养老支出	325.16	325.16				
2080502	事业单位离退休	97.27	97.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.89	227.89				
221	住房保障支出	175.50	175.50				
22102	住房改革支出	175.50	175.50				
2210201	住房公积金	175.50	175.50				
合 计		3789.77	2342.59	1447.18			

### 四、财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3689.77	一、本年支出	3689.77
(一) 一般公共预算拨款	3689.77	(一) 教育支出	3189.11
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	325.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	175.50
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	3689.77	支 出 总 计	3689.77

## 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：东宁市第一中学

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	3189.11	1841.93	1824.34	17.59	1347.18
20502	普通教育	3189.11	1841.93	1824.34	17.59	1347.18
2050204	高中教育	3189.11	1841.93	1824.34	17.59	1347.18
208	社会保障和就业支出	325.16	325.16	325.16		
20805	行政事业单位养老支出	325.16	325.16	325.16		
2080502	事业单位离退休	97.27	97.27	97.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.89	227.89	227.89		
221	住房保障支出	175.50	175.50	175.50		
22102	住房改革支出	175.50	175.50	175.50		
2210201	住房公积金	175.50	175.50	175.50		
	合 计	3689.77	2342.59	2325.00	17.59	1347.18

## 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：安宁市第一中学

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	2229.35	2229.35	
30101	基本工资	891.81	891.81	
3010101	基本工资	891.81	891.81	
30102	津贴补贴	630.22	630.22	
3010201	津贴补贴	605.97	605.97	
3010202	岗位补贴(在职)	24.25	24.25	
30103	奖金	121.68	121.68	
3010301	奖金	121.68	121.68	
30108	机关事业单位基本养老保险费	227.89	227.89	
30109	职业年金缴费	3.04	3.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.59	112.59	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	111.88	111.88	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.71	0.71	
30112	失业保险缴费	3.16	3.16	
3011201	失业保险缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	175.50	175.50	
30199	其他工资福利支出	63.46	63.46	
302	商品和服务支出	17.59		17.59
30228	工会经费	14.60		14.60
30229	福利费	1.19		1.19
3022901	福利费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	1.80		1.80
308	对个人和家庭补助	95.65	95.65	
30802	退休费	94.23	94.23	
3080201	退休工资	94.23	94.23	
30805	离休补贴	0.72	0.72	
3080501	离休离休补贴	0.72	0.72	
30807	医疗费补助	0.25	0.25	
3080708	大额医疗费用补助(退休)	0.25	0.25	
30809	助学金	0.45	0.45	
	合计	2342.59	2325.00	17.59



## 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：东宁市第一中学

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	

说明：本单位本年度无三公经费支出的安排。

## 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：东宁市第一中学

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

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出表

表 5

### 项目支出表

部门/单位：东宁市第一中学

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		
其他运转费	办公室电脑	东宁市第一中学	10.00	10.00							
	教师办公桌椅	东宁市第一中学	3.60	3.60							
	印制品	东宁市第一中学	10.00	10.00							
	新高考智慧校园（云平台）	东宁市第一中学	18.00	18.00							
	办公设备	东宁市第一中学	8.00	8.00							
	电子班牌	东宁市第一中学	22.50	22.50							
	教学器材	东宁市第一中学	29.00	29.00							
	教室维修维护	东宁市第一中学	30.00	30.00							
	聘用人员工会经费	东宁市第一中学	0.04	0.04							
	经费	东宁市第一中学	100.00							100.00	
	补充经费K5	东宁市第一中学	695.95	695.95							
专项业务费项目	助学金	东宁市第一中学	7.00	7.00							
	就餐补助	东宁市第一中学	0.30	0.30							
	黑财报教〔2022〕73号	东宁市第一中学	10.00	10.00							
	东西教学楼卫生间改造	东宁市第一中学	20.00	20.00							
	西教学楼后地砖更换	东宁市第一中学	22.70	22.70							
	黑财报教〔2022〕73号	东宁市第一中学	265.00	265.00							
	教学楼房盖维修	东宁市第一中学	60.00	60.00							
	高中生贫困补助	东宁市第一中学	10.00	10.00							
	本校区取暖费	东宁市第一中学	111.49	111.49							
河北校区取暖费	东宁市第一中学	13.60	13.60								
合计		1447.18	1347.18						100.00		

## 十、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市第一中学

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
东宁市第一中学	工资支出	10	工资支出	1457.41	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
	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	121.68	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
							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	小于	5	%	22.50

		奖励			指标	效益指标	数/预算数	等于			
社会保障缴费	10	社会保障缴费	343.64	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
住房公积金	10	住房公积金	175.50	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
						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
退休费	10	退休费	94.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				科学合理,减少结余资金	指标						
				科学合理,减少结余资金	效益指标	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	0.72	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.25	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.45	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于	10	次	22.50	

		父母奖励		及时发放、足额发放, 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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
各单位妇保	10	各类人员补助支出	2.70	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	
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	54.64	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	

离岗创业 五险一金	10	各类人员 补助支出	8.82	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 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
班主任津 贴	10	各类人员 补助支出	61.92	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 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
单位部分 职业年金	10	各类人员 补助支出	3.04	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
						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 =结余	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
福利费	10	福利费	1.19	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	14.60	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	小于等于	100	%	22.50



							数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						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	
						产出指标	数量指标	采购数量	等于	70	台	10.00
						产出指标	质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	交货及时率	等于	80	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
办公室电脑	10	其他运转类	10.00	东宁市第一中学教师办公电脑老旧,无法满足日常教学任务。								

							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标	总成本 控制在 预算内	小 于 等 于	35	万元	10.00
					效益 指标	社会 效益 指标	改善办 学条件	定 性	高中低	/	15.00
						可持 续影 响指 标	送货期	小 于 等 于	7	天	15.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位职 工满意 率	等 于	100	%	10.00
教师办公 桌椅	10	其他 运转类	3.60	教师差 旅费、正 常转账 等手续 费、以及 地垫保	产出 指标	数量 指标	购买数 量	等 于	30	套	20.00
						质量 指标	验收合 格率	等 于	100	%	10.00

					质金,保障学校正常运转	指标						
						时效指标	送货及时率	等于	80	%	10.00	
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	36000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	送货期	小于等于	7	天	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	等于	100	%	10.00
新高考智慧校园(云平台)	10	其他运转类	18.00	东宁市第一中学原平台无法对接新高考,需新设次平台对接高考。	产出指标	数量指标	购买数量	等于	1	套	20.00	
						质量指标	新建完成率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	送货及时率	等于	80	%	10.00	

						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	18	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	送货期	小于等于	7	个工作日	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	等于	100	%	10.00
电子班牌	10	其他运转类	22.50	东宁市第一中学原无电子班牌应上级要求新设电子班牌。	产出指标	数量指标	购买数量	等于	45	个(套)	20.00	
						质量指标	验收完成率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	送货及时率	等于	80	%	10.00	
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	225000	元	10.00	
						效益	社会效益	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00

						指标	效益指标						
							可持续影响指标	送货期	小于等于	7	个工作日	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	等于	100	%	10.00	
							数量指标	办公费	大于等于	5	万元	20.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							产出指标	送货及时率	等于	80	%	2.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金	大于	100	%	2.00	
	办公设备	10	其他运转类	8.00	零星办公费,以及人工费等,保障学校教育教学正常运转								

							支出率	等于				
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	13	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	安装使用工期	等于	5	天	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
印刷品	10	其他运转类	10.00	校园宣传板、校园印刷品等,提升校园形象。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	500	件	20.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	交货及时率	等于	80	%	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			
						成本 指标	总成本 控制在 预算内	小 于 等 于	15	万元	10.00
					效益 指标	社会 效益 指标	改善办 学条件	定 性	高中低	/	15.00
						可持 续影 响指 标	安装工 期	等 于	5	天	15.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	等 于	100	%	10.00
教室维修 维护	10	其他 运转类	30.00	西教学 楼卫生 改造、零 星维修、 教室办 公室窗	产出 指标	数量	大 于 等 于	5	个	10.00	
						质量	验 收合 格率	100	%	10.00	

					帘等,改善教师及学生生活学习条件	指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	开工率	等于	50	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	674000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	安装时效	等于	10	天	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	



						意度指标						
教学器材	10	其他运转类	29.00	清洁类用品、办公用品、邮电费，保障教学教育质量，保障正常的教育教学运转。	产出指标	数量指标	数量	大于等于	240	个	20.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	送货率	等于	80	%	10.00	
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	29	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	交付时期	等于	5	个工作日	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
聘用人员工会经费	10	其他	0.04	政付长期聘用	产出	数量	聘用人员数	等于	3	人	20.00	

			运转类		人员单位部分工会经费,增加工会人员活动经费,丰富职工生活,提高教职工文化活 动。	指标	指标					
							质量指标	按时拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	年拨付	等于	2	次/年	10.00
							成本指标	控制在预算内	等于	360	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	利于合协	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	拨款时长	等于	2	天	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	等于	100	%	10.00
经费	10	其他运转类	100.00	保障了学校整体运转,为师生提供良好的学习工作环境	产出指标	数量指标	班主任费	大于等于	49	万元	20.00	
							教研组长费	大于等于	10	万元	10.00	

							劳务费	大于等于	46	万元	5.00
							办公费	大于等于	30	万元	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	等于	100	%	10.00

补充经费 KS	10	其他 运转类	695.95	保障教 师教学， 提高教 育教学 质量，增 加教师 积极性	产出 指标	数量 指标	课时	大 于 等 于	36153	小时	30.00
					成本 指标	总成本	小 于 等 于	6959500	元	20.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	社会影 响	定 性	高中低	/	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	等 于	100	%	10.00
助学金	10	专 项 业 务 费 项 目	7.00	高中助 学金，提 高困难 学生的 生活质 量，保障 学习生 活。	产出 指标	数量 指标	助学 金发 放量	大 于 等 于	1000	元/人	20.00
					质量 指标	助学 金发 放率	等 于	100	%	10.00	
					时 效指 标	发放 时间	小 于 等 于	3	天	20.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	社会满 意度	等 于	100	%	20.00
					可持 续	学生满 意	等 于	100	%	10.00	

						影响指标							
						满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00		
就餐补助	10	专项业务费项目	0.30	高中贫困学生就餐补助,改善学生生活条件,减轻学生压力,能让学生更积极主动的学习	产出指标	数量指标	补助学生数	大于等于	10	人	20.00		
						时效指标	发放率	等于	100	%	20.00		
						成本指标	总补助控制在预算内	等于	9000	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	改善学生条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	发放时长	等于	2	个工作日	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00		

							度指标					
高中生贫困补助	10	专项业务费项目	10.00	高中贫困生补助,改善学生生活条件,使学生能更积极的投入到学习中。	产出指标	数量指标	补助人数(一学期)	等于	50	人	20.00	
						时效指标	发放率	等于	100	%	20.00	
						成本指标	总补助控制在预算内	小于等于	100000	元	10.00	
						效益指标	社会效益改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
						可持续影响指标	发放期	等于	2	个工作日	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
西教学楼后地砖更换	10	专项业务费项目	22.70	西教学楼后地砖老旧,破损严重,学生课间活动存在	产出指标	数量指标	修缮地砖面积	大于等于	3000	平方米	20.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	

					安全隐患,急需维修更换。		标						
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	227000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	修缮工期	等于	1	月	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
教学楼房盖维修	10	专项业务费项目	60.00	西教学楼及实验楼房盖老化存在安全隐患,需改造修缮	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	2500	平方米	20.00		
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于					
						时效	开工率	等于	50	%	10.00		

						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			
							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	总成本 控制在 预算内	等 于	80	万元	10.00
					效益 指标	社会 效益 指标	改善办 学条件	定 性	高中低	/	15.00
						可持 续影 响指 标	工期	小 于 等 于	1	月	15.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	等 于	100	%	10.00
东西教学 楼卫生间	10	专项	20.00	东教学 楼水池	产出 数量	数量	大 于		16	个	20.00



改造	业务费项目	改造,墙面改造,西教学楼卫生间改造,改造后大大改善师生学习及生活环境	指标	指标	等于					
				质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
					预算编制到项目率	大于等于				
				时效指标	开工率	等于	50	%	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				
				成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	40	万元	10.00	
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
					可持续影响指标	工期	小于等于	20	天	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
本校区取暖费	10	专项业务费项目	111.49	本校区取暖费，保障了学生及教师的生活学习，提高师生学习及工作效率	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	32410	平方米	20.00	
						时效指标	取暖率	等于	100	%	20.00	
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	111	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	取暖期	大于等于	7	月	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00

河北校区取暖费	10	专项业务费项目	13.60	河北校区取暖费,保障了学生教师的生活学习环境,提高办学条件	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	3841	平方米	20.00
						时效指标	取暖率	等于	100	%	20.00
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	13	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00
						可持续影响指标	取暖期	大于等于	7	月	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
黑财指教[2022]73号河北校区设备购置	10	专项业务费项目	265.00	教学楼、警卫室、校医室及监控室设备购置,完善教学条件,达到教学使用标	产出指标	数量指标	校区	等于	1	个	20.00
						质量指标	国标合格	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	工期	小于	10	月	10.00

					准。		指标	等于				
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	265	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
							产出指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							产出指标	质量指标	定性	优良中低差	/	10.00
							产出指标	时效指标	小于等于	10	月	10.00
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	10	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	/	30.00
黑财指教 [2022] 73号疫情防控	10	专项业务费项目	10.00	疫情期间,用于采购防疫物资,保障本年度防疫物资充足。								

						满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	----	-----	---	-------

## 十一、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:

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

注:

说明:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **第三部分 东宁市第一中学 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，东宁市第一中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市第一中学单位收入总预算 3789.77 万元，包括：一般公共预算收入 3689.77 万元、财政专户管理资金收入 100 万元；与上年预算相比，增加 1076.56 万元，主要原因是新校区建设资金。支出总预算 3789.77 万元，包括：教育支出 3289.11 万元、社会保障和就业支出 325.16 万元，住房保障支出 175.5 万元；与上年预算相比，增加 1076.56 万元，主要原因是新校区建设资金。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，东宁市第一中学单位收入预算 3789.77 万元，比上年增加 1076.56 万元。其中：一般公共预算收入 3689.77 万元，占 97.36%；财政专户管理资金收入 100 万元，占 2.64%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，东宁市第一中学单位支出预算 3789.77 万元，比上年增加 1076.56 万元。其中：教育支出 3289.11 万元，占 86.79%；社会保障和就业支出 325.16 万元，占 8.58%；住房保障支出，占 4.63%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，东宁市第一中学单位财政拨款收入预算 3789.77

万元，其中，一般公共预算收入 3689.77 万元、财政专户管理资金收入 100 万元。财政拨款支出预算 3789.77 万元，其中，教育支出 3289.11 万元、社会保障和就业支出 325.16 万元，住房保障支出 175.5 万元。比上年增加 1076.56 万元，主要原因是：新校区建设资金。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，东宁市第一中学单位一般公共预算支出 3689.77 万元，其中：基本支出 2342.59 万元，项目支出 1347.18 万元。

1、教育支出（类）高中教育（款）3189.11 万元，比上年预算增加 977.08 万元，增长 44.17%。主要原因是：新校区建设资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）325.16 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 0.95%。主要原因是：增加退休教师。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）175.5 万元，比上年预算减少 3.59 万元，减少 2%。主要原因是：调出人员及退休人员。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，东宁市第一中学单位一般公共预算基本支出 2342.59 万元，其中：人员经费 2325 万元，公用经费 17.59 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）891.81 万元，比上

年预算增加 1.63 万元，主要原因是新增教师及工资普调。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）630.22 万元，比上年预算增加 57.04 万元，主要原因是新增教师及工资普调。

3、工资福利支出（类）奖金（款）121.68 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是退休教师增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）227.89 万元，比上年预算减少 4.09 万元，主要原因是今年职业年金单独核算。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，主要原因是今年新增职业年金缴费核算。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）112.59 万元，比上年预算增加 2.87 万元，主要原因是今年新增职业年金缴费核算。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.16 万元，比上年预算减少 20.03 万元，主要原因是工伤调整。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）175.5 万元，比上年预算减少 3.59 万元，主要原因是在职转退休增加。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）63.46 万元，比上年预算增加 63.46 万元，主要原因是新增该款项。

10、商品服务支出（类）工会经费支出（款）14.6 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是工会人员减少。



11、商品服务支出（类）福利费支出（款）1.19万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是福利核算减少。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）94.23万元，比上年预算增加4.81万元，主要原因是退休教师增加。

13、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.72万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是生活补助标准提高。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是新增退休大额医疗费单独核算。

15、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.45万元，比上年预算增加0.45万元，主要原因是新增奖励金单独核算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东宁市第一中学单位一般公共预算“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，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出安排。

（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，主要原因是无因公出国（境）安排。

（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，主要原因是无公务接待费安排。

（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，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排。

#### **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，东宁市第一中学单位采购预算总额772.32万元，其中：货物类预算751.5万元、工程类预算20.82万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，东宁市第一中学单位共有土地、房屋及构筑物30205.11平方米，车辆1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，东宁市第一中学单位实行绩效管理的项目37个，涉及预算金额3789.77万元。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

本部门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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其

他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。

十四、奖励金支出：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

十五、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公

务员的职务工资、级别工资：机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资：各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十六、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十七、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、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。

二十二、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

二十三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。