

# 牡丹江市第一高级中学 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第一高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第一高级中学 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、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 牡丹江市第一高级中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市第一高级中学概况**

### **一、部门职责**

牡丹江市第一高级中学是一所省级重点高中，上级主管部门为牡丹江市教育局，为全额拨款事业单位，主要职责坚持立德树人，全面完成普通高中教育教学工作任务，为培养“高层次、多样化、创新人才”奠基。

### **二、部门机构设置及预算编报范围**

牡丹江市第一高级中学校级以上领导指数 46 名，其中正处级 1 名，副处级 5 人。内设机构 17 个，核定正科级领导 17 名；内设行政办公室、党委办公室、总务处、安全保卫办公室、财务管理中心、学生公寓管理办公室、教导处、学生处、课程改办公室、科研室、高一学年管理办公室、高二学年管理办公室、高三学年管理办公室、餐饮服务中心、国际交流中心、工会、团委，均为正科级，核定副科级领导指数 26 名。

牡丹江市第一高级中学预算是单位的综合总体收支计划。

### **三、部门人员构成**

牡丹江市第一高级中学总编制人数 357 人。在岗人数 354 人，比上年增加 13 人，离休人员 6 人，比上年减少 1 人。退休人员 144 人，比上年增加 3 人，学生人数为 4471 人，比上年增加 145 人。

## 第二部分 牡丹江市第一高级中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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	5251.65	一、教育支出	4992.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	776.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	214.82
四、财政专户管理资金收入	1073.92	四、住房保障支出	341.39
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>	6325.57	<b>本年支出合计</b>	6325.57
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	6325.57	<b>支 出 总 计</b>	6325.57

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
047	市教育局	6325.57	6325.57	5251.65			1073.92											
047003	牡丹江市第一高级中学	6325.57	6325.57	5251.65			1073.92											
<b>合 计</b>		6325.57	6325.57	5251.65			1073.92											

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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	4992.45	4263.53	728.92			
20502	普通教育	4992.45	4263.53	728.92			
2050204	高中教育	4992.45	4263.53	728.92			
208	社会保障和就业支出	776.91	776.91				
20805	行政事业单位养老支出	776.91	776.91				
2080502	事业单位离退休	258.60	258.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.74	446.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57				
210	卫生健康支出	214.82	214.82				
21011	行政事业单位医疗	214.82	214.82				
2101102	事业单位医疗	214.82	214.82				
221	住房保障支出	341.39	341.39				
22102	住房改革支出	341.39	341.39				
2210201	住房公积金	341.39	341.39				
合 计		6325.57	5596.65	728.92			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	5251.65	<b>一、本年支出</b>	5251.65
(一) 一般公共预算拨款	5251.65	(一)教育支出	3918.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	776.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	214.82
		(四)住房保障支出	341.39
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	5251.65	<b>支 出 总 计</b>	5251.65

## 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：牡丹江市第一高级中学

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	3918.53	3876.53	2985.21	891.32	42.00
20502	普通教育	3918.53	3876.53	2985.21	891.32	42.00
2050204	高中教育	3918.53	3876.53	2985.21	891.32	42.00
208	社会保障和就业支出	776.91	776.91	776.91		
20805	行政事业单位养老支出	776.91	776.91	776.91		
2080502	事业单位离退休	258.60	258.60	258.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.74	446.74	446.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	71.57		
210	卫生健康支出	214.82	214.82	214.82		
21011	行政事业单位医疗	214.82	214.82	214.82		
2101102	事业单位医疗	214.82	214.82	214.82		
221	住房保障支出	341.39	341.39	341.39		
22102	住房改革支出	341.39	341.39	341.39		
2210201	住房公积金	341.39	341.39	341.39		
合 计		5251.65	5209.65	4318.33	891.32	42.00



## 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：牡丹江市第一高级中学

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	4055.56	4055.56	
30101	基本工资	1747.29	1747.29	
3010101	基本工资	1747.29	1747.29	
30102	津贴补贴	1009.79	1009.79	
3010201	津补贴	913.91	913.91	
3010202	采暖补贴（在职）	95.88	95.88	
30103	奖金	218.84	218.84	
3010301	奖金	218.84	218.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.74	446.74	
30109	职业年金缴费	71.57	71.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.70	210.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	209.41	209.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	

3011201	工伤保险缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	341.39	341.39	
302	商品和服务支出	891.32		891.32
30201	办公费	226.33		226.33
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	80.00		80.00
3020501	办公水费	80.00		80.00
30206	电费	50.00		50.00
3020601	办公电费	50.00		50.00
30207	邮电费	15.00		15.00
3020702	电话通讯费	15.00		15.00
30208	取暖费	73.09		73.09
3020802	专用房屋取暖费	73.09		73.09
30209	物业管理费	193.46		193.46
30211	差旅费	7.48		7.48
30213	维修(护)费	60.00		60.00
3021301	一般维修费	60.00		60.00
30216	培训费	39.39		39.39
30228	工会经费	65.09		65.09
30229	福利费	68.81		68.81
3022901	福利费	28.09		28.09

3022902	体检费 (在职)	28.72		28.72
3022903	体检费 (离退休)	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
3029902	离休人员公用经费	0.24		0.24
3029903	退休人员公用经费	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	262.77	262.77	
30301	离休费	70.37	70.37	
3030101	离休工资	68.68	68.68	
3030102	采暖补贴 (离休)	1.69	1.69	
30302	退休费	188.23	188.23	
3030201	退休工资	148.28	148.28	
3030202	采暖补贴 (退休)	39.95	39.95	
30307	医疗费补助	4.12	4.12	
3030701	离休人员医疗费	3.60	3.60	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
<b>合 计</b>		5209.65	4318.33	891.32

## 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：牡丹江市第一高级中学

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	
047003	牡丹江市第一高级中学	0.50		0.50		0.50	
<b>合 计</b>		0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

## 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：牡丹江市第一高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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	公务出行交通 费	牡丹江市第 一高级中学	6.00							6.00	
	其他运转项目	牡丹江市第 一高级中学	362.01							362.01	
	食堂餐费补助	牡丹江市第 一高级中学	67.00							67.00	
	取暖费	牡丹江市第 一高级中学	293.91	42.00						251.91	
<b>合 计</b>			728.92	42.00						686.92	

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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	本权重
牡丹江市第一高级中学	工资支出	10	工资支出	2721.96	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	218.84	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	738.25	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	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	341.39	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	
牡丹江市第一高级中学	离休费	10	离休费	70.37	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
退休费	10	退休费	188.23	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	
							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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.12	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
绩效工资(教师每个月的超工作量绩效)	10	各类人员补助支出	360.00	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
牡丹江市第一高级中学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	15.00	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
	校医补助	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
	省级以上劳动模范荣誉津贴	10	各类人员补助支出	0.24	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	
牡丹江市第一高级中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	26.52	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
	对个人和家庭的其他补助(专户资金)	10	各类人员补助支出	12.00	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
	其他交通费(事业单位“双肩挑”人员)	10	各类人员补助支出	8.36	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	798.14	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	
牡丹江市第一高级	定额公用经费	10	定额公用经费	798.14	保障单位日常运转,提高预算编制	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

中学					质量,严格执行预算								
	福利费	10	福利费	28.09	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	65.09	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	小于等于	100	%	22.50

								出数/预算 安排数) × 100%				
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
	取暖费	10	其他运转 类	293.91	市内供暖达标,教 师员工、社会对学 校供暖满意。	产出指标	数量指标	按预算实 施	小于等 于	132	万元	20.00
							质量指标	按实际支 出	小于等 于	132	万元	10.00
							时效指标	按年度支 出	小于等 于	132	万元	10.00
							成本指标	251.91 万 元	小于等 于	132	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	家长满意 率	定性	优良中 低差	/	30.00
牡丹江市 第一高级 中学	取暖费	10	其他运转 类	293.91	市内供暖达标,教 师员工、社会对学 校供暖满意。	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意 率	定性	优良中 低差	/	10.00
	公务出行交通 费	10	其他运转 类	6.00	教职员工外出办 公快速有效率、安 全。社会满意。	产出指标	数量指标	按预算实 施	小于等 于	80	万元	20.00
							质量指标	按实际支 出	小于等 于	80	万元	10.00
							时效指标	按工程支 出	小于等 于	80	万元	10.00
							成本指标	6.00	小于等 于	80	万元	10.00

						效益指标	社会效益指标	家长满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
其他运转项目	10	其他运转类	362.01	其他商品服务支出、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、手续费、公务接待费、物业管理费、设备购置款,维修工程款达到师生满意	产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	24	万元	20.00	
						质量指标	按使用支出	小于等于	24	万元	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	按实际使用支出	小于等于	24	万元	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				
						成本指标	362.01万元	小于等于	24	万元	10.00	
全年预算资金支出率	大于等于											

牡丹江市第一高级中学	其他运转项目	10	其他运转类	362.01	其他商品服务支出、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、手续费、公务接待费、物业管理费、设备购置款,维修工程款达到师生满意	效益指标	社会效益指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂餐费补助	10	其他运转类	67.00	保证教师正常就餐,饭菜质量达标。教师满意。	产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	8	万元	20.00
							质量指标	按使用支出	小于等于	8	万元	10.00
							时效指标	按实际使用支出	小于等于	8	万元	10.00
							成本指标	67万元	小于等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	定性	优良中低差	/	10.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数。



### 第三部分 牡丹江市第一高级中学 2022 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市第一高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第一高级中学收入总预算 6325.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 334.96 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。支出总预算 6325.57 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 334.96 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学收入预算 6325.57 万元，其中：一般公共预算收入 5251.65 万元，占 83.02%；财政专户管理资金收入 1073.92 万元，占 16.98%；。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学支出预算 6325.57 万元，其中：基本支出 5596.65 万元，占 88.48%；项目支出 728.92 万元，占 11.52%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学财政拨款收入预算 5251.65 万元，其中，一般公共预算拨款 5251.65 万元。财政拨款支出

预算 5251.65 万元，其中，教育支出 3918.53 万元，社会保障和就业支出 776.91 万元，卫生健康支出 214.82 万元，住房保障支出 341.39 万元。比上年预算增加 395.25 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算支出 5251.65 万元，其中：基本支出 5209.65 万元，项目支出 42 万元。

1、教育支出 3918.53 万元，比上年预算增加 353.06 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

2、社会保障和就业支出 776.91 万元，比上年预算增加 78.94 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

3、卫生健康支出 214.82 万元，比上年预算增加 14.44 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

4、住房保障支出 341.39 万元，比上年预算减少 51.25 万元，主要原因是一部分人员支出科目调整。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算基本支出 5209.65 万元，其中：人员经费 4318.33 万元，公用经费 891.32 万元。

1、工资福利支出 4055.56 万元，比上年预算增加 285.34 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

2、商品和服务支出 891.32 万元，比上年预算增加 99.09

万元，主要原因是物业费支出增加。

3、对个人和家庭的补助 262.77 万元，比上年预算增加 11.6 万元，主要原因是退休职工增加，对个人和家庭补助支出预算增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，其中：公务用车运行维护费 0.5 万元。比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是我校有一台食堂采买用车。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是一般公共预算支出没有安排因公出国支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是一般公共预算支出没有安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元。其中：公务用车运行维护费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是我校有一台食堂采买用车。

### **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，牡丹江市第一高级中学采购预算总额472.27万元，其中：货物类预算81.66万元、工程类预算79.81万元、服务类预算310.8万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市第一高级中学共有房屋91414.73平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备4台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，牡丹江市第一高级中学实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额6325.57万元。

#### **十三、国有资本经营预算支出表**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、教育支出（205 类）：反映政府教育事务支出。普通教育（20502 款）：反映各类普通教育支出。

六、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出；医疗保障的支出（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、住房保障支出（221 类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（22102 款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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、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。