

牡丹江市第二高级中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第二高级中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第二高级中学 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 牡丹江市第二高级中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第二高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第二高级中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是高中教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 14 个，分别为办公室、教务处、科研室、学生处、团委、工会、总务处、设施资源管理中心、安全保卫办公室、财务管理中心、艺体中心、高一管理办公室、高二管理办公室、高三管理办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市第二高级中学编制总数为 332 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 332 个。实有人员 403 人，其中：在职人员 317 人，离退休人员 86 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 牡丹江市第二高级中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：牡丹江市第二高级中学		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	4526.72	一、教育支出	3566.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	661.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	189.88
四、财政专户管理资金收入	197.09	四、住房保障支出	305.27
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	4723.81	本年支出合计	4723.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4723.81	支 出 总 计	4723.81

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：牡丹江市第二高级中学																	
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				
			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
047	市教育局	4723.81	4723.81	4526.72			197.09										
047004	牡丹江市第二高级中学	4723.81	4723.81	4526.72			197.09										
合 计		4723.81	4723.81	4526.72			197.09										

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：牡丹江市第二高级中学							
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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	3566.93	3520.90	46.03			
20502	普通教育	3566.93	3520.90	46.03			
2050204	高中教育	3566.93	3520.90	46.03			
208	社会保障和就业支出	661.73	661.73				
20805	行政事业单位养老支出	661.73	661.73				
2080502	事业单位离退休	137.31	137.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.41	399.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01				
210	卫生健康支出	189.88	189.88				
21011	行政事业单位医疗	189.88	189.88				
2101102	事业单位医疗	189.88	189.88				
221	住房保障支出	305.27	305.27				
22102	住房改革支出	305.27	305.27				
2210201	住房公积金	305.27	305.27				
合 计		4723.81	4677.78	46.03			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4526.72	一、本年支出	4526.72
(一) 一般公共预算拨款	4526.72	(一) 教育支出	3369.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	661.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	189.88
		(四) 住房保障支出	305.27
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	4526.72	支 出 总 计	4526.72

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	3369.84	3365.84	2669.22	696.62	4.00
20502	普通教育	3369.84	3365.84	2669.22	696.62	4.00
2050204	高中教育	3369.84	3365.84	2669.22	696.62	4.00
208	社会保障和就业支出	661.73	661.73	661.73		
20805	行政事业单位养老支出	661.73	661.73	661.73		
2080502	事业单位离退休	137.31	137.31	137.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.41	399.41	399.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	125.01		
210	卫生健康支出	189.88	189.88	189.88		
21011	行政事业单位医疗	189.88	189.88	189.88		
2101102	事业单位医疗	189.88	189.88	189.88		
221	住房保障支出	305.27	305.27	305.27		
22102	住房改革支出	305.27	305.27	305.27		
2210201	住房公积金	305.27	305.27	305.27		
合 计		4526.72	4522.72	3826.10	696.62	4.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	3682.94	3682.94	
30101	基本工资	1567.52	1567.52	
3010101	基本工资	1567.52	1567.52	
30102	津贴补贴	893.42	893.42	
3010201	津补贴	808.26	808.26	
3010202	采暖补贴（在职）	85.16	85.16	
30103	奖金	195.68	195.68	
3010301	奖金	195.68	195.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.41	399.41	
30109	职业年金缴费	125.01	125.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.38	188.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	187.23	187.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.15	1.15	
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	

一般公共预算基本支出表

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
3011201	工伤保险缴费	8.25	8.25	
30113	住房公积金	305.27	305.27	
302	商品和服务支出	696.62		696.62
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	33.00		33.00
3020501	办公水费	33.00		33.00
30206	电费	61.00		61.00
3020601	办公电费	61.00		61.00
30207	邮电费	11.95		11.95
3020701	邮电费	6.95		6.95
3020702	电话通讯费	5.00		5.00
30208	取暖费	117.00		117.00
3020801	办公用房取暖费	117.00		117.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学		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
30209	物业管理费	139.08		139.08
30211	差旅费	46.77		46.77
30213	维修（护）费	57.00		57.00
3021301	一般维修费	57.00		57.00
30216	培训费	35.22		35.22
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	58.16		58.16
30229	福利费	57.26		57.26
3022901	福利费	24.94		24.94
3022902	体检费（在职）	25.60		25.60
3022903	体检费（离退休）	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.10		1.10

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学		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
303	对个人和家庭的补助	143.16	143.16	
30301	离休费	24.35	24.35	
3030101	离休工资	23.77	23.77	
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	
30302	退休费	112.96	112.96	
3030201	退休工资	89.91	89.91	
3030202	采暖补贴（退休）	23.05	23.05	
30305	生活补助	4.35	4.35	
3030501	遗属生活补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	
合 计		4522.72	3826.10	696.62

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学		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	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学		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

项目支出表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学												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	食堂补助项目	牡丹江市第二高级中学	28.00							28.00			
	市内交通费项目	牡丹江市第二高级中学	5.00							5.00			
	其他运转项目	牡丹江市第二高级中学	13.03	4.00						9.03			
合 计			46.03	4.00						42.03			

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学													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		
牡丹江市第二高级中学	工资支出	10	工资支出	2433.38	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	
	年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	195.68	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		
							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	721.05	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	305.27	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		

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学											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
牡丹江市第二高级中学	离休费	10	离休费	24.35	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	112.96	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
	遗属生活补助	10	生活补助	4.35	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	1.50	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学											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
牡丹江市第二高级中学	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	20.59	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
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	22.26	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	130.00	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	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学												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	
牡丹江市第二高级中学	其他交通费（事业单位“双肩挑”人员）	10	各类人员补助支出	6.96	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	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	2.80	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	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	613.52	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	24.94	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		

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学												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	
牡丹江市第二高级中学	福利费	10	福利费	24.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会经费	10	工会经费	58.16	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	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	
								经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
								数量指标	就餐教师人次	小于等于	35000	次	10.00
	食堂补助项目	10	其他运转类	28.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高教师满意度，提高教师工作热情	产出指标	质量指标	食品安全达标率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算总成本之内	小于等于	100	%	20.00	
							效益指标	可持续影响指标	保证教育教学	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	定性	高中低	/	10.00
市内交通费项目	10	其他运转类	5.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，规范公务用车制度	产出指标	数量指标	在职教师	小于等于	50	人	10.00		
						质量指标	预算编制质量	定性	优良中低差	/	10.00		

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学										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
牡丹江市第二 高级中学	市内交通费项目	10	其他运转类	5.00	严格执行相关政策， 预算编制科学合理， 规范公务出行制度	产出指标	时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算总 成本之内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影 响指标	保证教育教学	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	定性	高中低	/	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	13.03	严格执行相关政策， 预算编制科学合理， 达到资金使用的有效性	产出指标	数量指标	任务完成率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	质量达标率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算总 成本之内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影 响指标	保证教育教学	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	定性	高中低	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：牡丹江市第二高级中学				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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 牡丹江市第二高级中学 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，牡丹江市第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第二高级中学收

入总预算 4723.81 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 253.62 万元，主要原因是全员调资，在职人员社保基数增加、公用经费增加。支出总预算 4723.81 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 253.62 万元，主要原因是全员调资，在职人员社保基数增加、公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第二高级中学收入预算 4723.81 万元，其中：一般公共预算收入 4526.72 万元，占 95.83%；财政专户管理资金收入 197.09 万元，占 4.17%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第二高级中学支出预算 4723.81 万元，其中：基本支出 4677.78 万元，占 99.03%；项目支出 46.03 万元，占 0.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年牡丹江市第二高级中学财政拨款收入预算 4526.72 万元，其中，一般公共预算拨款 4526.72 万元。财政拨款支出

预算 4526.72 万元，其中，教育支出 3369.84 万元，社会保障和就业支出 661.73 万元，卫生健康支出 189.88 万元，住房保障支出 305.27 万元。比上年预算增加 244.36 万元，主要原因是全员调资，在职人员社保基数增加、公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市第二高级中学一般公共预算支出 4526.72 万元，其中：基本支出 4522.72 万元，项目支出 4 万元。

1、普通教育 3369.84 万元，比上年预算增加 173.1 万元，主要原因是全员调资、2022 年将提租补贴科目调整到普通教育科目中。

2、行政事业单位养老支出 661.73 万元，比上年预算增加 123.97 万元，主要原因是新增事业单位职业年金缴费支出。

3、行政事业单位医疗 189.88 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是缴费基数增加。

4、住房改革支出 305.27 万元，比上年预算减少 53.84 万元，主要原因是 2022 年将提租补贴科目调出住房改革支出科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市第二高级中学一般公共预算基本支出 4522.72 万元，其中：人员经费 3826.1 万元，公用经费 696.62 万元。

1、基本工资 1567.52 万元，比上年预算增加 12.47 万元，主要原因是全员调资。

2、津贴补贴 893.42 万元，比上年预算增加 2.67 万元，主要原因是全员调资。

3、奖金 195.68 万元，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是全员调资。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 399.41 万元，比上年预算增加 2.37 万元，主要原因是缴费基数增加。

5、职业年金缴费 125.01 万元，比上年预算增加 125.01 万元，主要原因是 2021 年无此预算。

6、职工基本医疗保险缴费 188.38 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因是缴费基数增加。

7、其他社会保险缴费 8.25 万元，比上年预算增加 3.29 万元，主要原因是缴费基数增加。

8、住房公积金 305.27 万元，比上年预算增加 7.49 万元，主要原因是缴费基数增加。

9、办公费 37 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

10、印刷费 15 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

11、水费 33 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

12、电费 61 万元，比上年预算增加 21 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

13、邮电费 11.95 万元，比上年预算增加 7.95 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

14、新增取暖费 117 万元，上年预算取暖费在教育行政费科目当中。

15、新增物业管理费 139.08 万元，上年预算物业管理费在教育行政费科目当中。

16、差旅费 46.77 万元，比上年预算增加 16.47 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

17、维修（护）费 57 万元，比上年预算增加 21 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

18、培训费 35.22 万元，比上年预算增加 29.16 万元，主要原因是今年预算无教育行政费支出科目，将该项支出的部分支出分配到该科目。

19、新增劳务费 27 万元，上年预算劳务费在教育行政费科目当中。

20、工会经费 58.16 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是教职工人数增加。

21、福利费 57.26 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是教职工人数增加。

22、其他商品和服务支出 1.18 万元，其中离休人员公用经费 0.08 万元，退休人员公用经费 1.10 万元，这两项比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是退休人数增加。

23、离休费 24.35 万元，比上年预算增加 0 万元。

24、退休费 112.96 万元，比上年预算减少 15.11 万元，主要原因是由于退休工资财政支付部分和社会统筹部分比例进行了调整，财政负担部分比例下调。

25、生活补助 4.35 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是遗属生活补助增加、无取暖费预算支出。

26、医疗费补助 1.5 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市第二高级中学一般公共预算“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。

比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出安排。

（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，主要原因是无此项支出安排。

（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，主要原因是无此项支出安排。

（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，主要原因是无此项支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出安排。

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，牡丹江市第二高级中学采购预算总额119.1万元，其中：货物类预算13.5万元、服务类预算105.6万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市第二高级中学共有房屋37809.76平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江市第二高级中学实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额4723.81万元。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。