

牡丹江市田家炳实验中学

2022 年预算

目 录

第一部分 田家炳实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 田家炳实验中学 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 田家炳实验中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 田家炳实验中学概况

一、单位职责

田家炳实验中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是初中教育。

二、单位机构设置

根据上述职责，本单位内设机构 9 个，分别为教务处、政教处、办公室、总务处、安全办、信息中心、团委、家校合作办公室和教师发展中心。

三、单位人员构成

田家炳实验中学编制总数为 122 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 122 个。实有人员 216 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 102 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 11 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 田家炳实验中学 2022 年预算公开报表

- 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

表 1

收支总表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	1719.93	一、教育支出	1168.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	374.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.89
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	1719.93	本年支出合计	1719.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1719.93	支 出 总 计	1719.93

收入总表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	1719.93	1719.93	1719.93														
047011	牡丹江市田家炳实验中学	1719.93	1719.93	1719.93														
合 计		1719.93	1719.93	1719.93														

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	1168.07	1033.63	134.44			
20502	普通教育	1168.07	1033.63	134.44			
2050203	初中教育	1168.07	1033.63	134.44			
208	社会保障和就业支出	374.21	374.21				
20805	行政事业单位养老支出	374.21	374.21				
2080502	事业单位离退休	149.83	149.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.49	142.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89				
210	卫生健康支出	68.76	68.76				
21011	行政事业单位医疗	68.76	68.76				
2101102	事业单位医疗	68.76	68.76				
221	住房保障支出	108.89	108.89				
22102	住房改革支出	108.89	108.89				
2210201	住房公积金	108.89	108.89				

合 计	1719.93	1585.49	134.44			
-----	---------	---------	--------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1719.93	一、本年支出	1719.93
（一）一般公共预算拨款	1719.93	（一）教育支出	1168.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	374.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	68.76
		（四）住房保障支出	108.89
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	1719.93	支 出 总 计	1719.93

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	1168.07	1033.63	950.01	83.62	134.44
20502	普通教育	1168.07	1033.63	950.01	83.62	134.44
2050203	初中教育	1168.07	1033.63	950.01	83.62	134.44
208	社会保障和就业支出	374.21	374.21	374.21		
20805	行政事业单位养老支出	374.21	374.21	374.21		
2080502	事业单位离退休	149.83	149.83	149.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.49	142.49	142.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	81.89		
210	卫生健康支出	68.76	68.76	68.76		
21011	行政事业单位医疗	68.76	68.76	68.76		
2101102	事业单位医疗	68.76	68.76	68.76		
221	住房保障支出	108.89	108.89	108.89		
22102	住房改革支出	108.89	108.89	108.89		
2210201	住房公积金	108.89	108.89	108.89		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	
合 计		1719.93	1585.49	1501.87	83.62	134.44

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	1350.48	1350.48	
30101	基本工资	558.36	558.36	
3010101	基本工资	558.36	558.36	
30102	津贴补贴	318.29	318.29	
3010201	津补贴	288.60	288.60	
3010202	采暖补贴（在职）	29.69	29.69	
30103	奖金	69.80	69.80	
3010301	奖金	69.80	69.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.49	142.49	
30109	职业年金缴费	81.89	81.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	67.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.79	66.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
3011201	工伤保险缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	108.89	108.89	
302	商品和服务支出	83.62		83.62
30201	办公费	0.46		0.46
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	20.00		20.00
3020601	办公电费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	12.56		12.56
30228	工会经费	20.74		20.74
30229	福利费	26.43		26.43
3022901	福利费	9.15		9.15
3022902	体检费（在职）	9.12		9.12
3022903	体检费（离退休）	8.16		8.16

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	151.39	151.39	
30301	离休费	23.37	23.37	
3030101	离休工资	22.79	22.79	
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	
30302	退休费	126.46	126.46	
3030201	退休工资	99.91	99.91	
3030202	采暖补贴（退休）	26.55	26.55	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
合 计		1585.49	1501.87	83.62

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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

表 9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	食堂就餐补助	牡丹江市田家炳实验中学	19.15	19.15							
	市内交通费	牡丹江市田家炳实验中学	1.00	1.00							
重大改革发展项目	省级公用经费	牡丹江市田家炳实验中学	28.69	28.69							
	中央综合奖补奖金	牡丹江市田家炳实验中学	1.60	1.60							
	中央公用经费	牡丹江市田家炳实验中学	84.00	84.00							
合 计			134.44	134.44							

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田家炳实验中学	工资支出	10	工资支出	867.28	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	69.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	295.14	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
住房公积金	10	住房公积金	108.89	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田家炳实验中学	离休费	10	离休费	23.37	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	%
	退休费	10	退休费	126.46	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.56	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	%
班主任津贴	10	各类人员补助	9.36	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	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	

			支出		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
--	--	--	----	--	----	------	--------	-------------	------	---	---	-------

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田家炳实验中学	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
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.73	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	"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
	福利费	10	福利费	9.15	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	"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	10	工	20.74	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			经费		算编制质量，严格执行预算		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
--	--	--	----	--	--------------	--	------	-------------------------	------	---	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田家炳实验中学	工会经费	10	工会经费	20.74	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	"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
	食堂就餐补助	10	其他运转类	19.15	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上,用好财政拨款,方便职工就餐更加积极投身于本职工作.	产出指标	数量指标	就餐人数	小于等于	114	人	5.00
							质量指标	食品安全率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	25.00
	效益指标	社会效益指标	解决就业问题	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	统筹部门预算资金,使财政资金发挥最大成效.	产出指标	数量指标	享受人数	大于等于	10	人	5.00
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	30.00
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
省级公用	10	重大改革	28.69	充分用好省级拨付公用经费资	产出指标	数量指标	项目投入个数	大于等于	1	个	5.00	

	经费		发展项目		金,保障学校正常运转。							
--	----	--	------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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	
牡丹江市田家炳实验中学	省级公用经费	10	重大改革发展项目	28.69	充分用好省级拨付公用经费资金,保障学校正常运转。	产出指标	质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	提升教育教学能力	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央综合奖补奖金	10	重大改革发展项目	1.60	保证中央奖补拨付资金用于疫情防控项目,规范使用资金,提升疫情期间日常防护能力。	产出指标	数量指标	防疫项目个数	大于等于	1	个	5.00	
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	达到防控要求	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央公用经费	10	重大改革发展项目	84.00	通过必要的日常支出满足教育教学正常运转,使得教育均衡发展。	产出指标	数量指标	项目投入资金总额	等于	84	万	5.00	
质量指标							达标率	大于等于	100	%	5.00		
时效指标							完成率	大于等于	100	%	10.00		
成本指标							控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00		

						效益指标	社会效益指标	提升教育教学能力	定性	优良中低差	/	30.00
--	--	--	--	--	--	------	--------	----------	----	-------	---	-------

10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田家炳实验中学	中央公用经费	10	重大改革发展项目	84.00	通过必要的日常支出满足教育教学正常运转，使得教育均衡发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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，故本表无数据。

第三部分 田家炳实验中学 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，田家炳实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，田家炳实验中学收入总预算 1719.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 102.32 万元，主要原因是中省专项收入增加造成一般公共预算拨款收入加大。支出总预算 1719.93 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 102.32 万元，主要原因是中省专项等项目支出增加造成支出加大。

二、关于收入总表的说明

2022 年，田家炳实验中学收入预算 1719.93 万元，其中：一般公共预算收入 1719.93 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，田家炳实验中学支出预算 1719.93 万元，其中：基本支出 1585.49 万元，占 92.18%；项目支出 134.44 万元，占 7.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，田家炳实验中学财政拨款收入预算 1719.93 万元，其中，一般公共预算拨款 1719.93 万元。财政拨款支出

预算 1719.93 万元，其中，教育支出 1168.07 万元，社会保障和就业支出 374.21 万元，卫生健康支出 68.76 万元，住房保障支出 108.89 万元。比上年预算增加 102.32 万元，主要原因是本年教育支出加大造成财政拨款支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，田家炳实验中学一般公共预算支出 1719.93 万元，其中：基本支出 1585.49 万元，项目支出 134.44 万元。

1、2050203 初中教育 1168.07 万元，比上年预算增加 81.81 万元，主要原因是中省项目支出增加造成初中教育预算支出增加。

2、2080502 事业单位离退休 149.83 万元，比上年预算减少 15.56 万元，主要原因是 2021 年 1 月退休人员工资结构发生改变，养老保险支出增加，财政支出减少，造成与上年预算对比退休人员增加 5 人，相反退休费预算支出减少。

3、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 142.49 万元，比上年预算减少 12.81 万元，主要原因是在职人员办理退休后造成缴费支出减少。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 81.89 万元，比上年预算增加 81.89 万元，主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出预算。

5、2101102 事业单位医疗 68.76 万元，比上年预算减少

6.03 万元，主要原因是在职人员办理退休后造成缴费支出预算减少。

6、2210201 住房公积金 108.89 万元，比上年预算减少 7.59 万元，主要原因是在职人员办理退休后造成缴费支出预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，田家炳实验中学一般公共预算基本支出 1585.49 万元，其中：人员经费 1501.87 万元，公用经费 83.62 万元。

1、30101 基本工资 558.36 万元，比上年预算减少 54.12 万元，主要原因是在职人员退休及调出 11 人造成基本工资支出比上年预算减少。

2、30102 津贴补贴 318.29 万元，比上年预算减少 26.31 万元，主要原因是在职人员退休及调出 11 人造成津贴补贴支出比上年预算减少。

3、30103 奖金 69.8 万元，比上年预算减少 4.87 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成奖金支出比上年预算减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.49 万元，比上年预算减少 12.81 万元，主要原因是在职人员退休造成养老保险缴费支出预算减少。

5、30109 职业年金缴费 81.89 万元，比上年预算增加 81.89 万元，主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 67.2 万元，比上年预算减少 6.05 万元，主要原因是在职人员退休造成医疗保险缴费支出预算减少。

7、30112 其他社会保险缴费 3.56 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成其他社会保险缴费支出预算减少。

8、30113 住房公积金 108.89 万元，比上年预算减少 7.59 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成住房公积金缴费支出预算减少。

9、30201 办公费 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是本年新增了办公费支出预算。

10、30204 手续费 0.01 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是银行给单位减免了账户管理费造成手续支出减少。

11、30206 电费 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是本年新增办公用电采暖费支出预算。

12、30211 差旅费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是本年新增差旅费支出预算。

13、30216 培训费 12.56 万元，比上年预算增加 12.56 万元，主要原因是本年新增培训费支出预算。

14、30228 工会经费 20.74 万元，比上年预算减少 1.93 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成工会经费支出比上年预算减少。

15、30229 福利费 26.43 万元，比上年预算增加 8.67 万元，主要原因是本年财政给各单位增加了福利费预算支出。

16、30299 其他商品和服务支出 1.42 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是本年退休人员增加 5 人造成退休人员公用支出预算增加。

17、30301 离休费 23.37 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是离休人员经费支出基本持平。

18、30302 退休费 126.46 万元，比上年预算减少 15.56 万元，主要原因是 2021 年 1 月退休人员工资结构发生改变，养老保险支出增加，财政支出减少，造成与上年预算对比退休人员增加 5 人，相反退休费支出预算减少。

19、30307 医疗补助费 1.56 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是本年退休人员比上年多 5 人造成大额医疗补助费支出预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，田家炳实验中学一般公共预算“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（减少）0万元，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（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（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

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，田家炳实验中学采购预算总额50.53万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算15万元、服务类预算18.53万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，田家炳实验中学共有房屋11391.8平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，田家炳实验中学实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1719.93万元。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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。

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。

一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括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。

一般公共预算“三公”经费：是指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。

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。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费：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。