

# 牡丹江市第十一中学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第十一中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第十一中学 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 牡丹江市第十一中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市第十一中学概况**

### **一、单位职责**

按照中共黑龙江省委机构编制委员会办公室（牡市编发〔2005〕29号）及牡丹江市事业单位登记管理局要求，牡丹江市第十一中学主要职责为：

实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

### **二、单位机构设置**

根据上述职责，牡丹江市第十一中学机构规格为正科级，因此不设内设机构。

### **三、单位人员构成**

牡丹江市第十一中学总编制人数为167人，实有人数285人，比上年增加2人，其中：在职职工167人，比上年增加3人；离休人员1人，与上年持平；退休人员117人，比上年减少1人；离职退养人员为0。人员变动是新入职3人、调入7人、调出6人、退休2人、死亡4人、辞职1人。

## 第二部分 牡丹江市第十一中学 2022 年预算公开报表

表 1:

<b>收支总表</b>			
部门/单位：牡丹江市第十一中学		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	2466.37	一、教育支出	1758.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	443.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	101.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	162.72
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>2466.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2466.37</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2466.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2466.37</b>

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 2:

## 收入总表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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	2466.37	2466.37	2466.37			
047013	牡丹江市第十一中学	2466.37	2466.37	2466.37			
<b>合 计</b>		2466.37	2466.37	2466.37			

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 2:

## 收入总表

单位:万元

本年收入					上年结转结余					上年结转结余
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

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 3:

## 支出总表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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	1758.35	1552.01	206.34			
20502	普通教育	1758.35	1552.01	206.34			
2050203	初中教育	1758.35	1552.01	206.34			
208	社会保障和就业支出	443.88	443.88				
20805	行政事业单位养老支出	443.88	443.88				
2080502	事业单位离退休	158.57	158.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.91	212.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.40	72.40				
210	卫生健康支出	101.42	101.42				
21011	行政事业单位医疗	101.42	101.42				
2101102	事业单位医疗	101.42	101.42				
221	住房保障支出	162.72	162.72				
22102	住房改革支出	162.72	162.72				
2210201	住房公积金	162.72	162.72				
<b>合 计</b>		2466.37	2260.03	206.34			

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 4:

## 财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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>	2466.37	<b>一、本年支出</b>	2466.37
(一) 一般公共预算拨款	2466.37	(一)教育支出	1758.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	443.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	101.42
		(四)住房保障支出	162.72
<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>	2466.37	<b>支 出 总 计</b>	2466.37

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算



表 5:

## 一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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	1758.35	1552.01	1429.89	122.12	206.34
20502	普通教育	1758.35	1552.01	1429.89	122.12	206.34
2050203	初中教育	1758.35	1552.01	1429.89	122.12	206.34
208	社会保障和就业支出	443.88	443.88	443.88		
20805	行政事业单位养老支出	443.88	443.88	443.88		
2080502	事业单位离退休	158.57	158.57	158.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.91	212.91	212.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.40	72.40	72.40		
210	卫生健康支出	101.42	101.42	101.42		
21011	行政事业单位医疗	101.42	101.42	101.42		
2101102	事业单位医疗	101.42	101.42	101.42		
221	住房保障支出	162.72	162.72	162.72		
22102	住房改革支出	162.72	162.72	162.72		
2210201	住房公积金	162.72	162.72	162.72		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 5:

## 一般公共预算支出表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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	
<b>合 计</b>		2466.37	2260.03	2137.91	122.12	206.34

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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	1978.32	1978.32	
30101	基本工资	840.93	840.93	
3010101	基本工资	840.93	840.93	
30102	津贴补贴	467.93	467.93	
3010201	津补贴	424.20	424.20	
3010202	采暖补贴（在职）	43.73	43.73	
30103	奖金	104.31	104.31	
3010301	奖金	104.31	104.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.91	212.91	
30109	职业年金缴费	72.40	72.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.40	100.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	99.80	99.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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
3011201	工伤保险缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	162.72	162.72	
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
302	商品和服务支出	122.12		122.12
30205	水费	2.00		2.00
3020501	办公水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
3020601	办公电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	12.01		12.01
3020801	办公用房取暖费	12.01		12.01
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	18.78		18.78

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	30.88		30.88
30229	福利费	36.34		36.34
3022901	福利费	13.54		13.54
3022902	体检费(在职)	13.36		13.36
3022903	体检费(离退休)	9.44		9.44
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	1.57		1.57
303	对个人和家庭的补助	159.59	159.59	
30301	离休费	10.38	10.38	
3030101	离休工资	10.13	10.13	
3030102	采暖补贴(离休)	0.25	0.25	
30302	退休费	148.19	148.19	

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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
3030201	退休工资	117.37	117.37	
3030202	采暖补贴（退休）	30.82	30.82	
30307	医疗费补助	1.02	1.02	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	
<b>合 计</b>		2260.03	2137.91	122.12

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算

表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 8:

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



表 9:

## 项目支出表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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		
重大改革发展 项目	防疫资金	牡丹江市第十一 中学	1.60	1.60							
	省义务教育经费	牡丹江市第十一 中学	44.48	44.48							
	中央义务教育经费	牡丹江市第十一 中学	130.20	130.20							
其他运转类	其他交通费	牡丹江市第十一 中学	2.00	2.00							
	伙食补助	牡丹江市第十一 中学	28.06	28.06							
<b>合 计</b>			206.34	206.34							

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

## 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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	本权重
牡丹江市第十 一中学	工资支出	10	工资支出	1295.43	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
								经济效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	104.31	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
								经济效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	391.03	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
								经济效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	162.72	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	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	
							经济效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 10:

## 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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	本权重
牡丹江市第十 一中学	离休费	10	离休费	10.38	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
								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	148.19	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
								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	1.02	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
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
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	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 10:

## 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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	本权重
牡丹江市第十 一中学	班主任津贴	10	各类人员补助 支出	13.42	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	11.40	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	77.70	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	"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
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	13.54	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	

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 10:

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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	本权重
牡丹江市第十 一中学	福利费	10	福利费	13.54	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
	工会经费	10	工会经费	30.88	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	%

								运转保障率	等于	100	%	22.50
伙食补助	10	其他运转类	28.06	167人*8.4元*200天=280560元,保障教师中午用餐,提高教师工作积极性	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	140	人	20.00	
						质量指标	人均8.4元	大于等于	8	元	10.00	
						时效指标	资金使用完成率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	成本节约率	小于等于	0	%	10.00	
					效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	/	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	90	%	10.00	
其他交通费	10	其他运转类	2.00	保障公务出行人员合理使用交通工具,提高职工工作积极性及工作效率	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	小于等于	2	万元	20.00	
						质量指标	公务出行路线选择	定性	优良中低差	/	10.00	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表 10:

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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	本权重
牡丹江市第十 一中学	其他交通费	10	其他运转类	2.00	保障公务出行人员合 理使用交通工具, 提高 职工工作积极性及工 作效率	产出指标	时效指标	公务出行交通 费支出及时率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	月人均交通费 标准	小于等于	240	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央义务教育经费	10	重大改革发展 项目	130.20	完成 2022 年整体教学 工作, 完成或高于学校 既定目标, 办社会、家 长、学生满意的学校	产出指标	数量指标	九年义务教育 在校生	大于等于	1945	人	20.00
							质量指标	九年义务教育 巩固率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	教育任务完成 率	大于等于	98	%	10.00

						成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	600	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00
省义务教育经费	10	重大改革发展项目	44.48	完成 2022 年整体教学工作, 完成或高于学校既定目标, 办社会、家长、学生满意的学校	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	1945	人	20.00	
						质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00	
						时效指标	教学任务完成率	大于等于	98	%	10.00	
						成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	200	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证 学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



表 10:

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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	本权重
牡丹江市第十一中学	防疫资金	10	重大改革发展项目	1.60	用于 2022 年度学校采购防疫物资，保证学校防疫工作正常有序开展	产出指标	数量指标	受益师生数	大于等于	2000	人	20.00
							质量指标	学校防疫工作得以加强	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	各项防疫工作及落实完成	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本以内	小于等于	16000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	学校防疫水平提高，保障师生安全	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	大于等于	90	%	10.00

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

表11

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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。

**（公开表样以财政批复样式为准）**

### **第三部分 牡丹江市第十一中学 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，牡丹江市第十一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第十一中学收入总预算 2466.37 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 347.74 万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算体现。支出总预算 2466.37 万元，包括：教育支出 1758.35 万元，比上年预算增加 313.84 万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算体现；社会保障和就业支出 443.88 万元，比上年预算增加 64.3 万元，主要原因是人员工资上调，对应养老保险缴费增加，同时增加了机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 101.42 万元，比上年预算增加 2.99 万元，主要原因是人员工资上调，对应医疗保险缴费增加；住房保障支出 162.72 万元，比上年预算减少 33.39 万元，主要原因是提租补贴在教育支出中列支。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市第十一中学收入预算 2466.37 万元，其中：一般公共预算收入 2466.37 万元，占 100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022年，牡丹江市第十一中学支出预算2466.37万元，其中：基本支出2260.03万元，占91.63%；项目支出206.34万元，占8.27%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，牡丹江市第十一中学财政拨款收入预算2466.37万元，比上年预算增加347.74万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算体现。财政拨款支出预算2466.37万元，其中教育支出1758.35万元，比上年预算增加313.84万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算体现；社会保障和就业支出443.88万元，比上年预算增加64.3万元，主要原因是人员工资上调，对应养老保险缴费增加，同时增加了机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出101.42万元，比上年预算增加2.99万元，主要原因是人员工资上调，对应医疗保险缴费增加；住房保障支出162.72万元，比上年预算减少33.39万元，主要原因是提租补贴在教育支出中列支。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市第十一中学一般公共预算支出2466.37万元，其中：基本支出2260.03万元，项目支出206.34万元。

1、初中教育1758.35万元，比上年预算增加313.84万元，主

要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算体现。

2、社会保障和就业支出 443.88 万元，比上年预算增加 64.3 万元，主要原因是人员工资上调，对应养老保险缴费增加，同时增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出 101.42 万元，比上年预算增加 2.99 万元，主要原因是人员工资上调，对应医疗保险缴费增加。

4、住房保障支出 162.72 万元，比上年预算减少 33.39 万元，主要原因是提租补贴在教育支出中列支。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第十一中学一般公共预算基本支出 2260.03 万元，其中：人员经费 2137.91 万元，公用经费 122.12 万元。

1、工资福利支出 1978.32 万元，比上年预算增加 141.37 万元，主要原因是人员工资上调，对应的基本工资等人员经费预算增加。

2、商品和服务支出 122.12 万元，比上年预算增加 57.61 万元，主要原因是增加了工会经费、培训费的预算。

3、对个人和家庭的补助 159.59 万元，比上年预算减少 29.86 万元，主要原因是退休人员工资逐步由社保机构发放，由财政负担的部分越来越少，提租补贴在教育支出中列支。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第十一中学一般公共预算“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。与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是由于三公经费原则上只减不增，所以没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是由于三公经费原则上只减不增，所以没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车改革后，我单位不需要购置车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车改革后，我单位无车辆，因此没有公务用车运行维护费预算。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市第十一中学政府性基金支出0万元。

## **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，牡丹江市第十一中学采购预算总额59.52万元，其中：货物类预算40.8万元服务类预算18.72万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市第十一中学共有房屋18345.89平方米。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，牡丹江市第十一中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额206.34万元。

### **十三、关于国有资本经营预算支出表说明**

2022年，牡丹江市第十一中学没有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。

二、初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

三、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助

六、事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

七、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。

八、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。

（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（含外宾接待）支出。

（三）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。



九、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、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（维护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十一、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。