

牡丹江市田家炳高级中学 2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市田家炳高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市田家炳高级中学 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 牡丹江市田家炳高级中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市田家炳高级中学部门概况

一、部门职责

牡丹江市田家炳高级中学是一所普通高级中学，上级主管部门为牡丹江市教育局，为全额拨款事业单位，主要职责是普通高中学历教育。

二、部门机构设置及预算编报范围

牡丹江市田家炳高级中学无内设机构。

三、部门人员构成

牡丹江市田家炳高级中学部门总编制人数 43 人，在职实有人数 42 人，比上年增加 1 人，所有人员为事业编制人员，无离、退休人员。

第二部分 田家炳高级中学单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：牡丹江市田家炳高级中学

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 | 340.76 | 一、教育支出 | 258.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 54.01 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 0.14 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 28.10 |
| 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 | 340.76 | 本年支出合计 | 340.76 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 340.76 | 支 出 总 计 | 340.76 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：牡丹江市田家炳高级中学

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 | 340.76 | 340.76 | 340.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 047025 | 牡丹江市田家炳高级中学 | 340.76 | 340.76 | 340.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 340.76 | 340.76 | 340.76 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江市田家炳高级中学

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 | 258.51 | 258.51 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 258.51 | 258.51 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 258.51 | 258.51 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.01 | 54.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.01 | 54.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.77 | 36.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.24 | 17.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.10 | 28.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.10 | 28.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | | | | |
| 合 计 | | 340.76 | 340.76 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市田家炳高级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 340.76 | 一、本年支出 | 340.76 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 340.76 | (一)教育支出 | 258.51 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 54.01 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 0.14 |
| | | (四)住房保障支出 | 28.10 |
| 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 | 340.76 | 支 出 总 计 | 340.76 |

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：牡丹江市田家炳高级中学

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 | 258.51 | 258.51 | 244.28 | 14.23 | |
| 20502 | 普通教育 | 258.51 | 258.51 | 244.28 | 14.23 | |
| 2050204 | 高中教育 | 258.51 | 258.51 | 244.28 | 14.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | |
| 合 计 | | 340.76 | 340.76 | 326.53 | 14.23 | |

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：牡丹江市田家炳高级中学

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 | 326.53 | 326.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.22 | 131.22 | |
| 3010101 | 基本工资 | 131.22 | 131.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.13 | 94.13 | |
| 3010201 | 津补贴 | 84.91 | 84.91 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 9.22 | 9.22 | |
| 30103 | 奖金 | 18.01 | 18.01 | |
| 3010301 | 奖金 | 18.01 | 18.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.77 | 36.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.38 | 17.38 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 17.24 | 17.24 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.14 | 0.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.92 | 0.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.23 | | 14.23 |
| 30216 | 培训费 | 3.24 | | 3.24 |
| 30228 | 工会经费 | 5.65 | | 5.65 |
| 30229 | 福利费 | 5.34 | | 5.34 |
| 3022901 | 福利费 | 2.30 | | 2.30 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 3.04 | | 3.04 |
| | 合 计 | 340.76 | 326.53 | 14.23 |

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：牡丹江市田家炳高级中学

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳高级中学

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：牡丹江市田家炳高级中学

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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳高级中学

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 |
|-------------|------|------------|------|--------|-------------------------|------|------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市田家炳高级中学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 225.35 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整 | 小于等 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------------|-------|--|-----------------|------|--------|-------------|------|---|-------|-------|
| | | | | | 预算编制科学合理,减少结余资金 | | 次数 | 于 | | | | |
| | | | | | | 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 | 18.01 | 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 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 55.07 | 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 | 28.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整 | 小于等 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|-----------------------|------------------------------|------|-----|-------|
| | | | | | 预算编制科学合理,减少结余资金 | | 次数 | 于 | | | | |
| | | | | | | | 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 |
| 牡丹江市田家炳高级中学 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 6.28 | 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 | | | | | | | |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 2.30 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 5.65 | 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 |

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市田家炳高级中学

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 牡丹江市田家炳高级中学 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，牡丹江市田家炳高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，田家炳高级中学收入总预算 340.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 8.7 万元，在职人员减少，住房公积金等预算减少。支出总预算 340.76 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，比上年预算减少 8.7 万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金等预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳高级中学收入预算 340.76 万元，其中：一般公共预算收入 340.76 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳高级中学支出预算 340.76 万元，其中：基本支出 340.76 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳高级中学财政拨款收入预算 340.76 万元，其中，一般公共预算拨款 340.76 万元。财政拨款支出预算 340.76 万元，其中，教育支出 258.51 万元，社会保障和就业支出 54.01 万元，卫生健康支出 0.14 万元，住房保障支出 28.1 万元等。比上年预算减少 8.7 万元，主要原因是在职人

员减少，住房公积金等预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市田家炳高级中学一般公共预算支出340.76万元，其中：基本支出340.76万元，项目支出0万元。

1、教育支出258.51万元，比上年预算减少39.5万元，主要原因是一部分人员支出科目调整；其次在职人员减少，人员支出减少。

2、社会保障和就业支出54.01万元，比上年预算增加，主要原因是一部分人员支出科目调整。3、卫生健康支出0.14万元，比上年预算减少17.91万元，主要原因是一部分人员支出科目调整。

4、住房保障支出28.1万元，比上年预算减少5.3万元，主要原因是一部分人员支出科目调整；其次在职人员减少，人员支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市田家炳高级中学一般公共预算基本支出340.76万元，其中：人员经费326.53万元，公用经费14.23万元。

1、工资福利支出326.53万元，比上年预算减少16.82万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金等预算减少。

2、商品和服务支出14.23万元，比上年预算增加8.12万元，主要原因是培训费等预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市田家炳高级中学 2022 年度部门预算中没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出，故附表《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

（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 万元，主要原因是一般公共预算支出没有安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹江市田家炳高级中学 2022 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

九、机关运行经费情况说明

牡丹江市田家炳高级中学为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

牡丹江市田家炳高级中学 2022 年度部门预算中没有采购安排。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，牡丹江市田家炳高级中学共有房屋0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，牡丹江市田家炳高级中学实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额340.76万元。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。