

# 牡丹江市长安小学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市长安小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市长安小学 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 牡丹江市长安小学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市长安小学概况

### 一、单位职责

按照牡市编发【2005】29号文件，牡丹江市长安小学是教育局直属事业（全额）拨款单位，主要职责是（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 5 个，分别为教务处、德育处、少先队大队、总务处、办公室等五个内设机构。

## **三、单位人员构成**

牡丹江市长安小学编制人数 133 人，在职实有人数 133 人，比上年增加 11 人，其中，行政编制 9 人，事业编制 124 人。退休人员 103 人。

## 第二部分 牡丹江市长安小学 2022 年预算公开报表

表 1

### 收支总表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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	1899.82	一、教育支出	1425.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	284.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	72.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	117.10
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			
<b>本年收入合计</b>	1899.82	<b>本年支出合计</b>	1899.82
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1899.82	<b>支 出 总 计</b>	1899.82

表 2

## 收入总表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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	1899.82	1899.82	1899.82														
047031	牡丹江市长安小学	1899.82	1899.82	1899.82														
<b>合 计</b>		1899.82	1899.82	1899.82														

表 3

## 支出总表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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	1425.95	1139.24	286.71			
20502	普通教育	1425.95	1139.24	286.71			
2050202	小学教育	1425.95	1139.24	286.71			
208	社会保障和就业支出	284.08	284.08				
20805	行政事业单位养老支出	284.08	284.08				
2080502	事业单位离退休	123.31	123.31				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	153.26	153.26				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.51	7.51				
210	卫生健康支出	72.69	72.69				
21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69				
2101102	事业单位医疗	72.69	72.69				
221	住房保障支出	117.10	117.10				
22102	住房改革支出	117.10	117.10				
2210201	住房公积金	117.10	117.10				
<b>合 计</b>		1899.82	1613.11	286.71			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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>	1899.82	<b>一、本年支出</b>	1899.82
(一) 一般公共预算拨款	1899.82	(一)教育支出	1425.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	284.08
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	72.69
		(四)住房保障支出	117.10
<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>	1899.82	<b>支 出 总 计</b>	1899.82



表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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	1425.95	1139.24	1036.69	102.55	286.71
20502	普通教育	1425.95	1139.24	1036.69	102.55	286.71
2050202	小学教育	1425.95	1139.24	1036.69	102.55	286.71
208	社会保障和就业支出	284.08	284.08	284.08		
20805	行政事业单位养老支出	284.08	284.08	284.08		
2080502	事业单位离退休	123.31	123.31	123.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	153.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	72.69	72.69	72.69		
21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69	72.69		
2101102	事业单位医疗	72.69	72.69	72.69		
221	住房保障支出	117.10	117.10	117.10		
22102	住房改革支出	117.10	117.10	117.10		
2210201	住房公积金	117.10	117.10	117.10		
			<b>小计</b>	<b>人员经费</b>	<b>公用经费</b>	
	<b>合 计</b>	1899.82	1613.11	1510.56	102.55	286.71

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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	1385.90	1385.90	
30101	基本工资	591.82	591.82	
3010101	基本工资	591.82	591.82	
30102	津贴补贴	361.31	361.31	
3010201	津补贴	328.21	328.21	
3010202	采暖补贴（在职）	33.10	33.10	
30103	奖金	75.06	75.06	
3010301	奖金	75.06	75.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.26	153.26	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	72.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.84	71.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
3011201	工伤保险缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	117.10	117.10	

30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	102.55		102.55
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	4.50		4.50
3020501	办公水费	4.50		4.50
30206	电费	5.50		5.50
3020601	办公电费	5.50		5.50
30208	取暖费	26.22		26.22
3020801	办公用房取暖费	26.22		26.22
30216	培训费	13.51		13.51
30228	工会经费	22.63		22.63
30229	福利费	28.57		28.57
3022901	福利费	9.85		9.85
3022902	体检费（在职）	10.56		10.56
3022903	体检费（离退休）	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
3029903	退休人员公用经费	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	124.66	124.66	
30302	退休费	123.31	123.31	
3030201	退休工资	97.17	97.17	
3030202	采暖补贴（退休）	26.14	26.14	
30305	生活补助	0.98	0.98	
3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	
30307	医疗费补助	0.37	0.37	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	
<b>合 计</b>		1613.11	1510.56	102.55

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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：牡丹江市长安小学

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：牡丹江市长安小学

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	城乡义务教育省级补助资金（公用经费补助）	牡丹江市长安小学	46.53	46.53							
	城乡义务教育中央级补助资金（生均经费补助）	牡丹江市长安小学	136.20	136.20							
	城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	牡丹江市长安小学	0.80	0.80							
其他运转类	其他交通费	牡丹江市长安小学	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市长安小学	22.18	22.18							
	江南校区补充办公经费	牡丹江市长安小学	80.00	80.00							
<b>合 计</b>			286.71	286.71							

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长安小学	工资支出	10	工资支出	933.88	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	75.06	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	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

					结余资金								
社会保障缴费	10	社会保障缴费	235.01	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		
住房公积金	10	住房公积金	117.10	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		

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长安小学	退休费	10	退休费	123.31	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
						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	0.98	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	0.37	严格执行相关政策，保障	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

					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	19.24	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
								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

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长	校医补助	10	各类人员补	0.01	严格执行	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

安小学			助支出		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	标	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
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	5.60	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	70.07	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预	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	

					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
	福利费	10	福利费	9.85	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长 安小学	福利费	10	福利费	9.85	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制	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

					质量,严格执行预算			运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	22.63	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	
					食堂补助	10	其他运转类	22.18	保障在职教师132人中午用餐,人均8.4元/每天,200个工作日	产出指标	数量指标	用餐人数
质量指标	人均8.4元/每天	等于	0	个工作日							10.00	
	预算编制到项目率	大于等于										
时效指标	完成率	等于	95	%						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				
								全年预算资 金支出率	大于等于				

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长 安小学	食堂补助	10	其他运转类	22.18	保障在职 教师 132 人中午用 餐，人均 8.4 元/每 天，200 个工作日	产出指 标	成本指 标	成本节约率	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	好坏	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	江南校区补充办 公经费	10	其他运转类	80.00	保障江南	产出指 标	数量指 标	师生及保安 保洁人数	小于等于	850	人	20.00

					校区 42 名教师，学生 814 人，保安保洁 10 人的公用支出		质量指标	全年经费	小于等于	80	万元	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
							时效指标	完成率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本节约率	小于等于	1	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障教育教学的正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意的	定性	好坏	/	10.00
其他交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员	产出指标	数量指标	公务出行拨款	大于	1	万元	20.00	

					合理使用交通工具，提高工作效率。		质量指标	公务出行线路选择	定性	优良中低差	/	15.00
--	--	--	--	--	------------------	--	------	----------	----	-------	---	-------

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长安小学	其他交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高工作效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于	90	%	15.00
								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			



								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率率	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
城乡义务教育中央级补助资金(生均经费补助)	10	重大改革发展项目	136.20	保障教育教学正常运转,完成2022年教育教学任务。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	2550	人		20.00
						质量指标	九年义务教育巩固率	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	教学任务完成率	定性	优良中低差	/	10.00	
						成本指标	义务教育生均经费	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保证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	95	%	10.00	
					城乡义务教育省级补助资金(公用经费补助)	10	重大改革发展项目	46.53	保障2022年教育教学工作正常	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生
质量指标	九年义务教育巩固率	定性	优良中低差	/							10.00	

					运转，完成本年度教育教学任务							
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长安小学	城乡义务教育省级补助资金(公用经费补助)	10	重大改革发展项目	46.53	保障2022年教育教学工作正常运转，完成本年度教育教学任务	产出指标	时效指标	教育教学任务完成率	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障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	95	%	10.00
	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	0.80	用于2022年度学校采购防疫疫	产出指标	数量指标	在校学生和教师	大于等于	2680	人	20.00
							质量指标	疫情防控巩固率	定性	优良中低差	/	10.00

					情物资用 资金	时效指 标	疫情防控完 成率	定性	优良中低 差	/	10.00	
						成本指 标	疫情防控经 费	定性	优良中低 差	/	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	防控疫情、保 障教育教学 工作正常运 转	大于等于	90	%	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	95	%	10.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市长安小学

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 牡丹江市长安小学 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，牡丹江市长安小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，长安小学收入总预算 1899.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算增加 274.04 万元，主要原因是教育支出增加。支出总预算 1899.82 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，比去年增加了 274.04 万元，主要是教育支出增加。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市长安小学收入预算 1899.82 万元，其中：一般公共预算收入 1899.82 万元，占全年总收入 100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市长安小学支出预算 1899.82 万元，其中：基本支出 1613.11 万元，占 85%；项目支出 286.71 万元，占 15%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，长安小学财政拨款收入预算 1899.82 万元，其中，一般公共预算拨款 1899.82 万元，财政拨款支出预算 1899.82 万元，其中包括：教育支出 1425.95 比上年预算增加了 285.2 万元，主要是在职人员和学生人数增加，中央及省级补助的公

用经费今年列入预算；社会保障和就业支出比上年预算增加了4.69万元，主要原因是在职人员增加；卫生健康支出72.69万元比上年预算增加了4.89万元，主要是在职人员增加；住房保障支出117.10万元，比去年减少了33.26万元，主要原因是今年的在职和退休职工的提租补贴不在住房保障支出中核算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市长安小学一般公共预算支出1899.82万元，其中：基本支出1613.11万元，项目支出286.71万元。

1、2050202 小学教育 1425.95 万元，比上年预算增加 285.2 万元，主要原因是在职人员和一年级学生人数增加。

2、2080502 事业单位离退休 123.21，比去年预算减少 13.29 万元，主要原因是退休人员减少。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.26 万元，比去年预算增加了 10.37 万元，主要是在职人员增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.51 万元，比去年预算增加了 7.51 万元，主要原因是今年退休职工的职业年金纳入预算。

5、2101102 事业单位医疗 72.69 万元，比去年预算增加了 4.89 万元，主要原因是在职

6、2210201 住房公积金 117.10 万元，比去年预算增加了 9.93 万元，主要是在职人员增加

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年,牡丹江市长安小学一般公共预算基本支出1613.11万元,其中:人员经费1510.56万元,公用经费102.55万元。

1、301工资福利支出1385.90万元,比上年预算增加106.81万元,主要原因是在职人员增加。

2、302商品和服务支出102.55万元,比上年预算增加了46.12万元,主要是1.学生人数增加、2培训费、工会经费、福利费怎讲。

3、303对个人和家庭补助支出124.66万元,比去年预算减少了25.94万元,主要原因是1.人员减少、2.今年的提足补贴不在本经济科目核算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年,牡丹江市长安小学一般公共预算“三公”经费支出0万元,期中因公出国(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。比上年预算没有增加和减少,主要原因是本单位去年和今年预算都没有安排三公经费的支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年,牡丹江市长安小学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**

牡丹江市长安小学为事业单位，无机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，长安小学采购预算总额50.16万元，其中：货物类预算15.6万元，主要是办公用及电子耗材等、服务类预算万34.56元，主要用于学校保安保洁服务。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市长安小学共有房屋11954.40平方米，其中办公用房601.15平方米、业务用房5474.40平方米、其他用房5878.85平方米。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，牡丹江市长安小学实行绩效目标管理的项目个，涉及预算金额286.71万元。其中食堂补助22.18万元，江南校区补充办公经费80万元，其他交通费1万元，城乡义务教育中央级补助资金（生均经费补助）136.2万元，城乡义务教育省级补助资金46.53万元，城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）0.8万元。

### **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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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。

十二、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。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。