

# 牡丹江市招生考试院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市招生考试院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置及预算编报范围
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市招生考试院 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 牡丹江市招生考试院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市招生考试院单位概况

### 一、单位职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省教育厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（牡市编发〔1995〕48号），牡丹江市招生考试院隶属于牡丹江教育局，主要职责为，具体负责全国普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、普通高等学校自学考试、成人本科学位外语考试、英语等级考试、计算机等级考试、教师资格证考试、特岗教师录用考试、普通高中学业水平考试和初中毕业及升学考试、研究生考试等国家和省、市组织的教育类考试的组织、实施、监督、指导等工作。

### 二、单位机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市招生考试院为副处级建制：设 7 个内设机构：设秘书科、高招科、中招科、普通高中学业水平考试评价科、成人高考科、自考科和综合信息科，编制 24 人。

### 三、单位人员构成

牡丹江市招生考试院编制总数为 24 人，实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数与上年持平，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 牡丹江市招生考试院 2022 年预算公开报表

### 收支总表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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	425.02	一、教育支出	515.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	65.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.77
四、财政专户管理资金收入	190.40	四、住房保障支出	21.25
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>	615.42	<b>本年支出合计</b>	615.42
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	615.42	<b>支 出 总 计</b>	615.42

# 收入总表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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	615.42	615.42	425.02			190.40											
047037	牡丹江市招生考试院	615.42	615.42	425.02			190.40											
合 计		615.42	615.42	425.02			190.40											

# 支出总表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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	515.25	205.48	309.77			
20502	普通教育	515.25	205.48	309.77			
2050299	其他普通教育支出	515.25	205.48	309.77			
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15				
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15				
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
221	住房保障支出	21.25	21.25				
22102	住房改革支出	21.25	21.25				
2210201	住房公积金	21.25	21.25				
<b>合 计</b>		615.42	305.65	309.77			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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>	425.02	<b>一、本年支出</b>	425.02
(一) 一般公共预算拨款	425.02	(一)教育支出	324.85
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	65.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	13.77
		(四)住房保障支出	21.25
<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>	425.02	<b>支 出 总 计</b>	425.02

# 一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试网

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	324.85	205.48	185.55	19.93	119.37
20502	普通教育	324.85	205.48	185.55	19.93	119.37
2050299	其他普通教育支出	324.85	205.48	185.55	19.93	119.37
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15	65.15		
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	65.15		
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35	37.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	27.80		
210	卫生健康支出	13.77	13.77	13.77		
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77		
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77		
221	住房保障支出	21.25	21.25	21.25		
22102	住房改革支出	21.25	21.25	21.25		
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25		
合 计		425.02	305.65	285.72	19.93	119.37



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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	247.62	247.62	
30101	基本工资	112.77	112.77	
3010101	基本工资	112.77	112.77	
30102	津贴补贴	57.59	57.59	
3010201	津补贴	52.05	52.05	
3010202	采暖补贴（在职）	5.54	5.54	
30103	奖金	14.07	14.07	
3010301	奖金	14.07	14.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	27.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.03	13.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
302	商品和服务支出	19.93		19.93

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	1.10		1.10
3020601	办公电费	1.10		1.10
30207	邮电费	1.20		1.20
3020701	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	2.45		2.45
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	6.61		6.61
3022901	福利费	3.41		3.41
3022902	体检费（在职）	1.60		1.60
3022903	体检费（离退休）	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.25		0.25

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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	38.10	38.10	
30301	离休费	11.35	11.35	
3030101	离休工资	11.06	11.06	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	
30302	退休费	26.00	26.00	
3030201	退休工资	20.74	20.74	
3030202	采暖补贴（退休）	5.26	5.26	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	<b>合 计</b>	305.65	285.72	19.93

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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	
047037	牡丹江市招生考试院	0.50		0.50		0.50	
<b>合 计</b>		0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试网

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

# 项目支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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	牡丹江市招生考试院	3.36	3.36							
	事业单位车补	牡丹江市招生考试院	5.20	5.20							
	运转维护费-补充办公经费	牡丹江市招生考试院	279.48	105.08					174.40		
	公用取暖费	牡丹江市招生考试院	21.73	5.73					16.00		
合 计			309.77	119.37					190.40		

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市招生考试网

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
牡丹江市招生 考试网	工资支出	10	工资支出	168.97	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	14.07	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

					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			
					住房公积金	10	住房公积金	21.25	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	%
牡丹江市招生考试院	离休费	10	离休费	11.35	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	26.00	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：牡丹江市招生考试院

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.67	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	%
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.08	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	%
牡丹江市招生考试院	其他交通费（事业单位“双肩挑”人员）	10	各类人员补助支出	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

					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	
定额公用经费	10	定额公用经费	12.44	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	3.41	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市招生考试网

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
	工会经费	10	工会经费	4.08	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		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
							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
牡丹江市招生 考试网	工会经费	10	工会经费	4.08	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
	运转维护费-补充 办公经费	10	其他运转类	279.48	按照 2022 年招生考 试院的工作目标，围 绕构建和谐、高效、 绿色、服务的招生考 试院。圆满完成全年	产出指标	数量指标	补充办公经费	等于	108	万元	10.00
								考务支出	等于	195	万元	10.00
								质量指标	质量合格率	大于等于	100	%

					的各项任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。		预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	按照考试计划执行	定性	优良中低差	/		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				
							成本指标	计划成本控制	定性	优良中低差	/	
						效益指标	经济效益指标	资金使用合理	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高考生的社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	提升职工工作效率	定性	优良中低差	/	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市招生考试网

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
牡丹江市招生 考试网	运转维护费-补充 办公经费	10	其他运转类	279.48	按照 2022 年招生考试网的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试网。圆满完成全年的各项任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考生对各项考 试的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	公用取暖费	10	其他运转类	21.73	按照 2022 年招生考试网的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试网。圆满完成全年的各项任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	产出指标	数量指标	计算机、显示 器	等于	10	台	10.00
							数量指标	打印机	等于	4	台	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	计划完成进度	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	总成本	定性	优良中低差	/	10.00
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合理	定性	优良中低差	/	10.00					

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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
							社会效益 指标	提高服务考生 能力	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影 响指标	激励教职工工 作积极性	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工对工作 设备满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂补助	10	其他运转类	3.36	按照 2022 年招生考 试院的工作目标，围 绕构建和谐、高效、 绿色、服务的招生考 试院。圆满完成全年 的各项任务，努力建 设一支全体考生满意 的招生考试队伍。	产出指标	数量指标	食堂补助金额	等于	33600	元	10.00
质量指标							食品质量合格 率	大于等于	100	%	15.00	
时效指标							午餐供应时效	定性	优良中低差	/	15.00	
成本指标							食物供应总成 本	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标						社会效益 指标	提高教职工工 作效率	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影 响指标	激励职工工作 积极性	定性	优良中低差	/	15.00	

牡丹江市招生考试院	食堂补助	10	其他运转类	3.36	按照 2022 年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院。圆满完成全年的各项任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对餐标的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	事业单位车补	10	其他运转类	5.20	按照 2022 年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院。圆满完成全年的各项任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	产出指标	数量指标	市内交通补助	小于等于	5	万元	25.00
							成本指标	公务出行交通费支付及时率	小于等于	30	天	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位人员公务出行，提高服务考生能力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00

表11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市招生考试院

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 牡丹江市招生考试院 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，牡丹江市招生考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市招生考试院收入总预算 615.42 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 25.67 万元，主要原因是考试人数较去年有所增加。支出总预算 615.42 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 25.67 万元，主要原因是考试考务费增加。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市招生考试院收入预算 615.42 万元，其中：一般公共预算收入 425.02 万元，占 69.06%；财政专户管理资金收入 190.40 万元，占 30.94%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市招生考试院支出预算 615.42 万元，其中：基本支出 305.65 万元，占 49.67%；项目支出 309.77 万元，占 50.33%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江市招生考试院财政拨款收入预算 425.02 万元，其中，一般公共预算拨款 425.02 万元，比上年预算减少 34.23 万元，主要原因是在职、离退休人员调整工资。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年,牡丹江市招生考试院一般公共预算支出**425.02**万元,其中:基本支出**305.65**万元,项目支出**119.37**万元。

1、普通教育支出**324.85**万元,比上年预算减少**18.17**万元,主要原因是在职、离退休人员调整工资。

2、行政事业单位养老支出**65.15**万元,比上年预算减少**4.82**万元,主要原因是在职、离退休人员调整工资。

3、行政事业单位医疗支出**13.77**万元,比上年预算减少**1.89**万元,主要原因是在职、离退休人员调整工资。

4、住房改革支出**21.25**万元,比上年预算减少**9.35**万元,主要原因是在职、离退休人员调整工资。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年,牡丹江市招生考试院一般公共预算基本支出**305.65**万元,其中:人员经费**285.72**万元,公用经费**19.93**万元。

1、基本工资支出**112.77**万元,比上年预算减少**16.23**万元,主要原因是在职、离退休人员调整工资。

2、津贴补贴支出**57.59**万元,比上年预算减少**3.27**万元,主要原因是在职、离退休人员调整工资。

3、奖金支出**14.07**万元,比上年预算减少**1.22**万元,主要原因是在职人员人数减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出**27.80**万元,比上年预算减少**4**万元,主要原因是在职人员人数减少。

5、职工基本医疗保险缴费支出**13.10**万元,比上年预算减少

1.9 万元，主要原因是在职人员人数减少。

6、其他社会保障缴费支出 1.04 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在职人员人数减少。

7、住房公积金支出 21.25 万元，比上年预算减少 2.6 万元，主要原因是在职人员人数减少。

8、办公费支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是在职人员人数有调整。

9、水费支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是在职人员人数有调整。

10、电费支出 1.1 万元，与上年预算持平。

11、邮电费支出 1.2 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是邮寄费用有增加。

12、差旅费支出 1.2 万元，与上年预算持平。

13、培训费支出 2.45 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是在职人员人数有调整。

14、工会经费支出 4.08 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是在职人员人数有调整。

15、福利费支出 6.61 万元，比上年预算增加 1.27 万元，主要原因是在职人员工资有增加。

16、公务用车运行维护费支出 0.5 万元，与上年预算持平。

17、其他商品和服务支出 0.29 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是退休人员人数有调整。

18、离休费支出 11.35 万元，与上年预算持平。

19、退休费支出 26 万元，比上年预算减少 3.59 万元，主要原因是退休人员人数有调整。

20、医疗补助支出 0.67 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员人数有调整。

21、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员人数有调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市招生考试院一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，其中：公务用车运行维护费 0.5 万元。与上年预算持平。

（一）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.5 万元，与上年预算持平，其中：公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年预算持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市招生考试院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**

2022 年，牡丹江市招生考试院为事业单位，无机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，牡丹江市招生考试院采购预算总额 50.52 万元，其中：货物类预算 29.5 万元、服务类预算 21.02 万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末,牡丹江市招生考试院共有房屋1486.32平方米,车辆1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,牡丹江市招生考试院实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额309.77万元。

## **十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2022年,牡丹江市招生考试院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:指财政单位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得的收入。

三、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。

四、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。

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：反映财政单位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：反映财政单位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、单位运行经费：是指各单位的公用经费，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。