

**牡丹江市中小学学生资  
助与教育装备资源中心  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 中小学学生资助与教育装备资源中心概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

## 第二部分 中小学学生资助与教育装备资源中心 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

## 第三部分牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心概况

### 一、单位职责

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心隶属于牡丹江市教育局，主要职责是（一）宣传动员社会各界开展对家庭经济困难中、小学生的资助工作。（二）落实省、市各项学生资助政策和组织开展家庭经济困难学生的申报、审核和资助工作。（三）负责市教育局直属中小学开展教学装备集中采购和调配使用工作。（四）负责指导全市中小学开展后勤服务社会化工作。（五）负责组织协调全市中小学学生人身意外保险参保工作。（六）完成牡丹江市教育局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心机构规格为正科级，因此不设置内设机构。

### 三、单位人员构成

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心核定编制总数为 28 个，其中：事业编制 28 个。实有人员 47 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

### 2022 年预算公开报表

表1

### 收支总表

| 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心 |         | 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        | 331.09  | 一、 教育支出      | 1216.80 |
| 二、 政府性基金预算拨款收入       |         | 二、 社会保障和就业支出 | 75.68   |
| 三、 国有资本经营预算拨款收入      |         | 三、 卫生健康支出    | 13.40   |
| 四、 财政专户管理资金收入        |         | 四、 住房保障支出    | 21.71   |
| 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              | 996.50  |              |         |
| 本年收入合计               | 1327.59 | 本年支出合计       | 1327.59 |
| 上年结转结余               |         | 年终结转结余       |         |
| 收 入 总 计              | 1327.59 | 支 出 总 计      | 1327.59 |

表2

## 收入总表

## 收入总表

部门/单位：牡丹江市中小学学

单位：万

| 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 | 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         | 1327.59 | 1327.59 | 331.09 |         |        |          |      |          |        | 996.50   |      |        |        |         |          |          |        |
| 047042   | 牡丹江市中小学学生资助与 | 1327.59 | 1327.59 | 331.09 |         |        |          |      |          |        | 996.50   |      |        |        |         |          |          |        |
| 合 计      |              | 1327.59 | 1327.59 | 331.09 |         |        |          |      |          |        | 996.50   |      |        |        |         |          |          |        |

表3

## 支出总表

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|---------|--------|---------|------------------|------------|-------------------|
| 205     | 教育支出                 | 1216.80 | 209.13 | 1007.67 |                  |            |                   |
| 20599   | 其他教育支出               | 1216.80 | 209.13 | 1007.67 |                  |            |                   |
| 2059999 | 其他教育支出               | 1216.80 | 209.13 | 1007.67 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 75.68   | 75.68  |         |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 75.68   | 75.68  |         |                  |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 47.27   | 47.27  |         |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 28.41   | 28.41  |         |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 13.40   | 13.40  |         |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 13.40   | 13.40  |         |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 13.40   | 13.40  |         |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 21.71   | 21.71  |         |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 21.71   | 21.71  |         |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 21.71   | 21.71  |         |                  |            |                   |
| 合 计     |                      | 1327.59 | 319.92 | 1007.67 |                  |            |                   |

表4

## 财政拨款收支总表

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

单位:万元

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、 本年收入       | 331.09 | 一、 本年支出      | 331.09 |
| （一）一般公共预算拨款   | 331.09 | (一)教育支出      | 220.30 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | (二)社会保障和就业支出 | 75.68  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出    | 13.40  |
|               |        | (四)住房保障支出    | 21.71  |
| 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       | 331.09 | 支 出 总 计      | 331.09 |

表5

## 一般公共预算支出表

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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             | 220.30 | 209.13 | 190.26 | 18.87 | 11.17 |
| 20599   | 其他教育支出           | 220.30 | 209.13 | 190.26 | 18.87 | 11.17 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 220.30 | 209.13 | 190.26 | 18.87 | 11.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.68  | 75.68  | 75.68  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.68  | 75.68  | 75.68  |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 47.27  | 47.27  | 47.27  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.41  | 28.41  | 28.41  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.40  | 13.40  | 13.40  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.40  | 13.40  | 13.40  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.40  | 13.40  | 13.40  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 21.71  | 21.71  | 21.71  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.71  | 21.71  | 21.71  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.71  | 21.71  | 21.71  |       |       |
| 合 计     |                  | 331.09 | 319.92 | 301.05 | 18.87 | 11.17 |



表6

## 一般公共预算基本支出表

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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         | 253.78     | 253.78 |      |
| 30101        | 基本工资           | 114.12     | 114.12 |      |
| 3010101      | 基本工资           | 114.12     | 114.12 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 58.55      | 58.55  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 52.91      | 52.91  |      |
| 3010202      | 采暖补贴(在职)       | 5.64       | 5.64   |      |
| 30103        | 奖金             | 13.92      | 13.92  |      |
| 3010301      | 奖金             | 13.92      | 13.92  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.41      | 28.41  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.40      | 13.40  |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费(在职)   | 13.32      | 13.32  |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助(在职)   | 0.08       | 0.08   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.36       | 0.36   |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.36       | 0.36   |      |

表6

| 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  |
| 30113        | 住房公积金    | 21.71      | 21.71 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 3.31       | 3.31  |       |
| 302          | 商品和服务支出  | 18.87      |       | 18.87 |
| 30201        | 办公费      | 1.80       |       | 1.80  |
| 30202        | 印刷费      | 0.20       |       | 0.20  |
| 30204        | 手续费      | 0.20       |       | 0.20  |
| 30205        | 水费       | 0.60       |       | 0.60  |
| 3020501      | 办公水费     | 0.60       |       | 0.60  |
| 30206        | 电费       | 0.50       |       | 0.50  |
| 3020601      | 办公电费     | 0.50       |       | 0.50  |
| 30207        | 邮电费      | 0.70       |       | 0.70  |
| 3020701      | 邮电费      | 0.70       |       | 0.70  |
| 30211        | 差旅费      | 1.30       |       | 1.30  |
| 30213        | 维修(护)费   | 1.00       |       | 1.00  |

表6

| 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 |
| 3021301      | 一般维修费     | 1.00       |       | 1.00 |
| 30216        | 培训费       | 2.51       |       | 2.51 |
| 30228        | 工会经费      | 4.08       |       | 4.08 |
| 30229        | 福利费       | 5.60       |       | 5.60 |
| 3022901      | 福利费       | 1.84       |       | 1.84 |
| 3022902      | 体检费(在职)   | 1.68       |       | 1.68 |
| 3022903      | 体检费(离退休)  | 2.08       |       | 2.08 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.38       |       | 0.38 |
| 3029902      | 离休人员公用经费  | 0.04       |       | 0.04 |
| 3029903      | 退休人员公用经费  | 0.34       |       | 0.34 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 47.27      | 47.27 |      |
| 30301        | 离休费       | 11.33      | 11.33 |      |
| 3030101      | 离休工资      | 11.04      | 11.04 |      |
| 3030102      | 采暖补贴(离休)  | 0.29       | 0.29  |      |

表6

| 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  |
| 30302        | 退休费          | 35.25      | 35.25  |       |
| 3030201      | 退休工资         | 28.73      | 28.73  |       |
| 3030202      | 采暖补贴(退休)     | 6.52       | 6.52   |       |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.69       | 0.69   |       |
| 3030701      | 离休人员医疗费      | 0.60       | 0.60   |       |
| 3030703      | 大额医疗费用补助(退休) | 0.09       | 0.09   |       |
|              | 合计           | 319.92     | 301.05 | 18.87 |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

单位:万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称 | “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|-------|
|              |              |              |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |

表8

## 政府性基金预算支出表

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

单位:万

| 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<br>元 |
|-------|-----------------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|-----------|
|       |                             |                      |         | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 | 一般公共预算   | 政府性基金预 | 国有资本经营 |          |           |
| 其他运转类 | 保安、保洁、办公用品、办公自动化耗材、维修费、会议费等 | 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心 | 996.50  |        |        |        |          |        |        |          | 996.50    |
|       | 公务出行交通费                     | 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心 | 5.75    | 5.75   |        |        |          |        |        |          |           |
|       | 办公楼取暖费                      | 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心 | 1.89    | 1.89   |        |        |          |        |        |          |           |
|       | 食堂就餐补助                      | 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心 | 3.53    | 3.53   |        |        |          |        |        |          |           |
| 合 计   |                             |                      | 1007.67 | 11.17  |        |        |          |        |        |          | 996.50    |

表10

# 项目支出绩效表

牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位:万元

| 单位名称                  | 项目名称    | 预算执行  | 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 | 本年绩效指标 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|-----------------------|---------|-------|----------------|--|--|--------|-------------|-------------|------|--------|--------|-------|
| 牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心 | 工资支出    | 10    | 工资支出           | 172.67                                 | 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      | %      | 22.50 |
|                       | 年终一次性奖金 | 10    | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 13.92                                  | 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         | 42.17                                  | 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 | 21.71          | 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

牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位:万元

| 单位名称                  | 项目名称     | 预算执行     | 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               | 本年绩效指标 | 绩效度量单位 | 本年权重  |       |
|-----------------------|----------|----------|--------|--|--|------|--------|-------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心 | 离休费      | 10       | 离休费    | 11.33                                  | 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                 | 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    | 35.25                                  | 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                 | 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 | 0.69                                   | 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                 | 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 | 3.31   | 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          | 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 | 结余率=结余 | 小于          | 5                  | %      | 22.50  |       |       |
| 牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心 | 定额公用经费   | 10       | 定额公用经费 | 12.95                                  | 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                 | 10     | 次      | 22.50 |       |
|                       |          |          |        |  |  |      |        | 质量指标        | 预算编制质量= 执行数-       | 小于等于   | 5      | %     | 22.50 |
|                       |          |          |        |  |  |      | 效益指标   | 经济效益指标      | "三公经费控制率"=(实运转保障率) | 小于等于   | 100    | %     | 22.50 |
|                       |          |          |        |  |  |      |        | 运转保障率       | 等于                 | 100    | %      | 22.50 |       |
|                       | 福利费      | 10       | 福利费    | 1.84                                   | 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-       | 小于等于   | 5      | %     | 22.50 |
|                       |          |          |        |  |  |      | 效益指标   | 经济效益指标      | "三公经费控制率"=(实运转保障率) | 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   | 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 | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于                 | 10     | 次      | 22.50 |       |
|                       |          |          |        |  |  |      |        | 质量指标        | 预算编制质量= 执行数-       | 小于等于   | 5      | %     | 22.50 |
|                       |          |          |        |  |  |      | 效益指标   | 经济效益指标      | "三公经费控制率"=(实运转保障率) | 小于等于   | 100    | %     | 22.50 |
|                       |          |          |        |  |  |      |        | 运转保障率       | 等于                 | 100    | %      | 22.50 |       |
| 食堂就餐                  | 10       | 其他运转类    | 3.53   | 保障在职职工中午就餐质量,提高职工13工                   | 产出指标                                   | 数量指标 | 职工就餐率  | 大于等于        | 98                 | %      | 20.00  |       |       |

表10

# 项目支出绩效表

牡丹江市中小小学学生资助与教育装备资源中心

单位:万元

| 单位名称                  | 项目名称                        | 预算执行  | 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 | 本年绩效指标 | 绩效度   | 本年权重  |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| 牡丹江市中小小学学生资助与教育装备资源中心 | 食堂就餐补助                      | 10    | 其他运转类 | 3.53                             | 保障在职职工中午就餐质量,提高职工工作效率及工作积极性。    | 产出指标  | 质量指标   | 食堂饭菜质量 | 大于   | 90     | %     | 10.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 时效指标   | 食堂补助资金 | 大于   | 95     | %     | 10.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 成本指标   | 食堂食材采购 | 小于   | 4      | 万元    | 10.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 社会效益   | 提高职工服务 | 大于   | 90     | %     | 15.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 可持续影响  | 提高职工工作 | 大于   | 90     | %     | 15.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 满意度指标  | 职工满意度  | 大于   | 90     | %     | 10.00 |
|                       | 办公楼取暖费                      | 10    | 其他运转类 | 1.89                             | 保障单位正常运转,为职工提供优良的办公环境,提高职工办公效率。 | 产出指标  | 数量指标   | 单位办公楼取 | 等于   | 494    | 平方米   | 20.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 质量指标   | 供暖温度达标 | 大于   | 90     | %     | 10.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 时效指标   | 付款及时率  | 大于   | 90     | %     | 20.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 社会效益   | 提高职工服务 | 大于   | 90     | %     | 15.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 可持续影响  | 提高职工工作 | 大于   | 90     | %     | 15.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 满意度指标  | 职工满意度  | 大于   | 90     | %     | 10.00 |
| 公务出行交通费               | 10                          | 其他运转类 | 5.75  | 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 | 大于     | 5    | 万元     | 20.00 |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 | 时效指标  | 公务出行交通 | 大于     | 90   | %      | 30.00 |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 | 经济效益  | 公务出行资金 | 大于     | 50   | %      | 30.00 |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 | 满意度指标 | 职工满意度  | 大于     | 90   | %      | 10.00 |       |
| 牡丹江市中小小学学生资助与教育装备资源中心 | 保安、保洁、办公用品、办公自动化耗材、维修费、会议费等 | 10    | 其他运转类 | 996.50                           | 保障学校安全及环境整洁,确保采购的办公用品和耗材的标准和质量。 | 产出指标  | 数量指标   | 采购项目   | 等于   | 4      | 个     | 20.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 质量指标   | 预算编制到项 | 大于   |        |       |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 时效指标   | 政府采购及时 | 大于   | 90     | %     | 30.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 社会效益   | 一季度预算资 | 大于   |        |       |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 社会效益   | 二季度预算资 | 大于   |        |       |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 社会效益   | 三季度预算资 | 大于   |        |       |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 社会效益   | 全年预算资金 | 大于   |        |       |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 社会效益   | 达到教学使用 | 大于   | 90     | %     | 30.00 |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 满意度指标  | 率      |      |        |       |       |
|                       |                             |       |       |                                  |                                 |       | 满意度指标  | 教职工满意度 | 大于   | 90     | %     | 10.00 |

表11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

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 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

#### 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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中小学学生资助与教育装备资源中心收入总预算 1327.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入 331.09 万元、其他收入 996.5 万元，比上年预算增加 1121.45 万元，其中一般公共预算拨款收入增加 124.95 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心并入我单位，所以一般公共预算拨款收入增加 124.95 万元；其他收入增加 996.5 万元，主要原因是为教育局直属学校采购办公用品、耗材、保安、保洁等项目而虚列的收入（实付款项由各单位自行支付）。支出总预算 1327.59 万元，包括：教育支出 1216.8 万元、社会保障和就业支出 75.68 万元、卫生健康支出 13.4 万元、住房保障支出 21.71 万元，比上年预算增加 1121.45 万元，其中教育支出增加 1096.92 万元，社会保障和就业支出增加 13.99 万元、卫生健康支出增加 5.51 万元、住房保障支出增加 5.03 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中



心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心并入我单位，所以一般公共预算拨款支出增加 124.95 万元，其他支出增加 996.5 万元，主要原因是为教育局直属学校采购办公用品、耗材、保安、保洁等项目而虚列的收入（实付款项由各单位自行支付）。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心收入预算 1327.59 万元， 其中： 一般公共预算收入 331.09 万元，占 24.94%； 政其他收入 996.5 万元， 占 75.06%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心支出预算 1327.59 万元，其中： 基本支出 319.92 万元，占 24.1%；项目支出 1007.67 万元， 占 75.9%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心财政拨款收入预算 331.09 万元，其中，一般公共预算拨款 331.09 万元。财政拨款支出预算 331.09 万元，其中，教育支出 220.3 万元， 社会保障和就业支出 75.68 万元、卫生健康支出 13.4 万元、住房保障支出 21.71 万元。比上年预算增加 124.95 万元，主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心并入我单位， 所以一般公共预算拨款收入增加 124.95 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算支出331.09万元，其中：基本支出319.92万元，项目支出11.17万元。

1、其他教育支出220.3万元，比上年预算增加100.42万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

2、行政事业养老支出75.68万元，比上年预算增加13.99万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

3、行政事业单位医疗支出13.4万元，比上年预算增加5.51万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

4、住房改革支出21.71万元，比上年增加5.03万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一

般公共预算基本支出 319.92 万元， 其中： 人员经费 301.05 万元， 公用经费 18.87 万元。

1、基本工资 114.12 万元，比上年预算增加 52.1 万元，主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

2、津贴补贴 58.55 万元，比上年预算增加 27.33 万元，主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

3、奖金 13.92 万元，比上年预算增加 6.56 万元， 主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 28.41 万元，比上年预算增加 13.1 万元， 主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

5、职工基本医疗保险缴费 13.4 万元，比上年预算增加 6.19 万元，主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

6、其他社会保障缴费 0.36 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

7、住房公积金 21.71 万元，比上年预算增加 10.23 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

8、其他工资福利支出 3.31 万元，与上年一致。

9、办公费 1.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

10、印刷费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

11、手续费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

12、水费 0.6 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

13、电费 0.5 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

14、邮电费 0.7 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

15、差旅费 1.3 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

16、维修（护）费 1 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

17、培训费 2.51 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是按牡编发【2021】35 号文件要求整合牡丹江市学生资助

中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

18、工会经费 4.08 万元，比上年预算增加 1.92 万元， 主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

19、福利费 5.6 万元，比上年预算增加 1.79 万元，主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

20、其他商品和服务支出 0.38 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

21、离休费 11.33 万元， 与上年一致。

22、退休费 35.25 万元，比上年预算减少 3.09 万元，主要原因部分工资由社保局支付， 财政拨款减少。

23、医疗费补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是按牡编发【2021】 35 号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心， 由于学生资助中心人员并入我单位所致。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算“三公”经费支出0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算一致。

（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0万元，与上年预算一致。

#### **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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心单位采购预算总额999.2万元，其中：货物类预算332.8万元、工程类预算1.9万元、服务类预算664.5万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心共有房屋787.1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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心实

行绩效管理的项目15个，涉及预算金额1327.95万元。

### **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、其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

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、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。

六、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。

七、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。

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。