

# 牡丹江市第十四中学

## 2022年预算

# 目录

## 第一部分 牡丹江市第十四中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第十四中学 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

## 第三部分 牡丹江市第十四中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市第十四中学概况

### 一、学校职责

牡丹江市第十四中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是依照国家宪法、教师法、义务教育法等法律法规，遵照党的教育方针，教书育人，教育学生具有爱国主义精神，因材施教，努力提高学生文化素质，养成良好的生活和劳动习惯，实施初中学历教育，促进基础教育发展。把所辖适龄青少年培养成品德优秀、思想端正的学生。

### 二、单位机构设置

牡丹江市第十四中学内设机构 6 个，分别为教务处、政教处、科研室、办公室、总务处、信息处。

### 三、单位人员构成

牡丹江市第十四中学编制总数为 165 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 165 个。实有人员 220 人，其中：在职人员 160 人，退休人员 60 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 2 人，退休人数增加 4 人。

## 第二部分 牡丹江市第十四中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：牡丹江市第十四中学		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	2125.49	一、教育支出	1575.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	312.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	90.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	146.88
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>2125.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2125.49</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2125.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2125.49</b>

### 二、收入总表

收入总表						
部门/单位：牡丹江市第十四中学						
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
047	市教育局	2125.49	2125.49	2125.49		
047016	牡丹江市第十四中学	2125.49	2125.49	2125.49		
<b>合 计</b>		<b>2125.49</b>	<b>2125.49</b>	<b>2125.49</b>		

收入总表										收入总
										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

### 三、支出总表

支出总表								单位:万元
部门/单位:牡丹江市第十四中学								
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	1575.07	1387.01	188.06				
20502	普通教育	1575.07	1387.01	188.06				
2050203	初中教育	1575.07	1387.01	188.06				
208	社会保障和就业支出	312.65	312.65					
20805	行政事业单位养老支出	312.65	312.65					
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.19	192.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98					
210	卫生健康支出	90.89	90.89					
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89					
2101102	事业单位医疗	90.89	90.89					
221	住房保障支出	146.88	146.88					
22102	住房改革支出	146.88	146.88					
2210201	住房公积金	146.88	146.88					
合 计		2125.49	1937.43	188.06				

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：牡丹江市第十四中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2125.49	一、本年支出	2125.49
(一) 一般公共预算拨款	2125.49	(一) 教育支出	1575.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	312.65
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	90.89
		(四) 住房保障支出	146.88
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	2125.49	支 出 总 计	2125.49

#### 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：牡丹江市第十四中学				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	1575.07	1387.01	1279.92	107.09	188.06
20502	普通教育	1575.07	1387.01	1279.92	107.09	188.06
2050203	初中教育	1575.07	1387.01	1279.92	107.09	188.06
208	社会保障和就业支出	312.65	312.65	312.65		
20805	行政事业单位养老支出	312.65	312.65	312.65		
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	80.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.19	192.19	192.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	39.98		
210	卫生健康支出	90.89	90.89	90.89		
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	90.89		
2101102	事业单位医疗	90.89	90.89	90.89		
221	住房保障支出	146.88	146.88	146.88		
22102	住房改革支出	146.88	146.88	146.88		
2210201	住房公积金	146.88	146.88	146.88		

一般公共预算支出表						
部门/单位：牡丹江市第十四中学						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	
合 计		2125.49	1937.43	1830.34	107.09	188.06

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：牡丹江市第十四中学				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	1749.64	1749.64	
30101	基本工资	748.84	748.84	
3010101	基本工资	748.84	748.84	
30102	津贴补贴	434.53	434.53	
3010201	津补贴	393.55	393.55	
3010202	采煤补贴（在职）	40.98	40.98	
30103	奖金	94.15	94.15	
3010301	奖金	94.15	94.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.19	192.19	
30109	职业年金缴费	39.98	39.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.67	90.67	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	90.09	90.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	
30112	其他社会保险缴费	2.40	2.40	

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市第十四中学		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	工伤保险费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	146.88	146.88	
302	商品和服务支出	107.09		107.09
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	3.00		3.00
3020501	办公水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
3020601	办公电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.45		1.45
3020701	邮电费	1.45		1.45
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	16.95		16.95
30228	工会经费	28.20		28.20
30229	福利费	29.69		29.69

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市第十四中学		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
3022901	福利费	12.09		12.09
3022902	体检费（在职）	12.80		12.80
3022903	体检费（离退休）	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3029903	退休人员公用经费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	80.70	80.70	
30302	退休费	80.48	80.48	
3030201	退休工资	64.25	64.25	
3030202	平级补贴（退休）	16.23		16.23
30307	医疗费补助	0.22	0.22	
3030703	大额医疗费补助（退休）	0.22	0.22	
	<b>合 计</b>	<b>1937.43</b>	<b>1830.34</b>	<b>107.09</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：牡丹江市第十四中学						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

政府性基金预算支出表				
部门/单位：牡丹江市第十四中学				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

项目支出表											
部门/单位：牡丹江市第十四中学										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	疫情防控	牡丹江市第十四中学	1.60	1.60							
	中央城乡义务教育补助经费	牡丹江市第十四中学	118.20	118.20							
	省州城乡义务教育补助经费	牡丹江市第十四中学	40.38	40.38							
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第十四中学	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市第十四中学	26.88	26.88							
合计			188.06	188.06							

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：牡丹江市第十四中学											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	本年权重
牡丹江市第十 四中学	工资支出	10	工资支出	1170.82	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	94.15	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	325.24	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
								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	146.88	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
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%

### 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十四中学

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	本年权重
牡丹江市第十四中学	退休费	10	退休费	80.48	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.48	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
因公差旅补助	10	各类人员补助支出	0.06	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	

### 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十四中学

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	本年权重
牡丹江市第十四中学	校园补助	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
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	66.80	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= (行政-预 )	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	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	12.09	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= (行政-预 )	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	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	28.20	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= (行政-预 )	小于等于	5	%	22.50	

### 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十四中学

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	本年权重	
牡丹江市第十 四中学	工会经费	10	工会经费	28.20	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	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	26.88	食堂午餐服务于一线 教师,旨在提高教师 工作积极性,达到 90%以上教师的满意 度。	产出指标	数量指标	用餐人数	等于	140	人	20.00	
							质量指标	人均8.4元	等于	10	元/人	10.00	
							时效指标	完成率	等于	95	%	10.00	
							成本指标	成本节约率	等于	0	%	10.00	
							效益指标	可持续性 影响指标	提高教师工作 积极性	等于	90	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意度	等于	90	%	10.00
	市内交通费	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 高职工工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款 数	小于等于	1	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	
							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	出行人员满意 度	大于等于	90	%	10.00
	疫情防控	10	重大改革发 展项目	1.60	保障防控工作顺利进 行,确保全校师生生	产出指标	质量指标	确保防护用品 质量符合防疫	等于	100	%	50.00	

### 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十四中学

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	本年权重	
牡丹江市第十 四中学	疫情防控	10	重大改革发 展项目	1.60	保障防控工作顺利进 行,确保全校师生生 情防控工作用品	效益指标	社会效益 指标	保证疫情防控	等于	90	%	30.00	
								满意度指 标	服务对象 满意度指	确保师生满意	等于	95	%
	中央城乡义务教育 补助经费	10	重大改革发 展项目	118.20	完成全年经费支出, 办好群众满意教育, 达到师生满意。	产出指标	数量指标	全体在校学生	大于等于	1790	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	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	大于等于	95	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	达到师生满意	大于等于	93	%	10.00
	省城城乡义务教育 补助经费	10	重大改革发 展项目	40.38	确保经费全部支出, 办好群众满意教育, 确保师生满意	产出指标	数量指标	全体在校学生	大于等于	1790	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	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	大于等于	95	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	确保师生满意	大于等于	93	%	10.00

### 第三部分 牡丹江市第十四中学 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，牡丹江市第十四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第十四中学收入总预算 2125.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 252.34 万元，主要原因是在职及退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。支出总预算 2125.49 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 252.34 万元，主要原因是在职及退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加，提前下达城乡义务教育补助经费在 2020 年开始列入预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第十四中学收入预算 2125.49 万元，其中：一般公共预算收入 2125.49 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第十四中学支出预算 2125.49 万元，其中：基本支出 1937.43 万元，占 91.15%；项目支出 188.06 万元，占 8.85%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市第十四中学财政拨款收入预算 2125.49

万元，其中，一般公共预算拨款 2125.49 万元。财政拨款支出预算 2125.49 万元，其中，教育支出 1575.07 万元，社会保障和就业支出 312.65 万元，卫生健康支出 90.89 万元，住房保障支出 146.88 万元。比上年预算增加 252.34 万元，主要原因是在职及退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加，提前下达城乡义务教育补助经费在 2020 年开始列入预算。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市第十四中学一般公共预算支出 2125.49 万元，其中：基本支出 1937.43 万元，项目支出 188.06 万元。

1、普通教育（20502）支出：1575.07 万元，比上年预算增加 239.09 万元，主要原因是 2022 年的提租补贴支出放到了普通教育支出中，提前下达城乡义务教育补助经费在 2022 年开始列入预算。

2、行政事业单位养老（20805）支出：312.65 万元，比上年预算增加了 40.18 万元，主要原因是退休人员人数相较于上年有所增加。

3、行政事业单位医疗（21011）支出：90.89 万元，比上年预算增加了 0.66 万元，主要原因是在职人员人数相较于上年有所增加。

4、住房改革（22102）支出：146.88 万元，比上年预算减少了 27.68 万元，主要原因是 2022 年的提租补贴支出放到了普通教育支出中。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市第十四中学一般公共预算基本支出2125.49万元，其中：人员经费1830.34万元，公用经费107.09万元。

1、基本工资（30101）：748.84万元，比上年预算增加1.74万元，主要原因是在职教师人数比上年增加。

2、津贴补贴（30102）：434.53万元，比上年预算增加66.48万元，主要原因是2022年预算中把采暖补贴放在了津贴补贴中。

3、奖金（30103）：94.15万元，比上年预算增加2.4万元，主要原因是工资薪级提高。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：192.19万元，比上年预算增加1.34万元，主要原因是在职教师人数比上年增加。

5、职业年金缴费（30109）：39.98万元，比上年预算增加39.98万元，主要原因是今年把2022年预计退休的人员的职业年金数进行了填报。

6、职工基本医疗保险缴费（30110）：90.67万元，比上年预算增加0.64万元，主要原因是在职教师人数比上年增加。

7、其他社会保障缴费（30112）：2.4万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是2022年工伤保险的缴费比例有所增加。

8、住房公积金（30113）：146.88万元，比上年预算增加

3.74 万元，主要原因是缴费基数增加。

9、印刷费（30202）：18 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因是 2021 年度的印刷费预算在一般公共预算基本支出中没有预算。

10、水费（30205）：3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是 2021 年度的水费预算在一般公共预算基本支出中没有预算。

11、电费（30206）：4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是 2021 年度的水费预算在一般公共预算基本支出中没有预算。

12、邮电费（30207）：1.45 万元，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是 2021 年度的邮电费预算在一般公共预算基本支出中没有预算。

13、差旅费（30211）：5 万元，与 2021 年预算持平。

14、培训费（30216）：16.95 万元，比上年预算增加 16.95 万元，主要原因是 2021 年度的培训费预算在一般公共预算基本支出中没有预算。

15、工会经费（30228）：28.2 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是在职教师人数比上年增加。

16、福利费（30229）：29.69 万元，比上年预算增加 29.69 万元，主要原因是 2022 年把体检费都在福利费中列入预算。

17、其他商品和服务支出（30299）：0.8 万元，比上年预

算增加 0.8 万元，主要原因是 2022 年把退休公用经费在其他商品和服务中列入预算。

18、退休费（30302）：80.48 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是退休工资中财政发放部分与社保局发放部分比例有所变动。

19、医疗费补助（30307）：0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休教师人数比上年增加。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市第十四中学一般公共预算“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，主要原因是疫情没有出国预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因疫情没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，事业单位进行了车改，没有公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是事业单位进行了车改，没有公务用车购置及运行费。

#### 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，牡丹江市第十四中学采购预算总额74.45万元，其中：货物类预算14.93万元、工程类预算40万元、服务类预算19.52万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市第十四中学共有房屋11772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，牡丹江市第十四中学实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额188.06万元。

### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

十四、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。