

# 牡丹江市中小学校外教育活动中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心2023年单位 预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

## **第三部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心2023年单位 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心概况

## 一、单位职责

(一) 主要职能：负责统筹规划和协调管理全市中小学校外教育工作。主要职责：统筹规划和协调管理全市研学实践、综合实践、校外劳动教育、校外艺术大赛及展演、科技创新大赛。

(二) 业务内容：综合实践、研学实践、校外劳动教育、科技创新大赛。对应省级业务部门：省教育厅基础教育一处、黑龙江省教师发展学院；校外艺术赛事及展演。对应省级业务部门：省教育厅体卫艺处。

## 二、单位机构设置

根据上述职责，牡丹江市中小学校外教育活动中心机构规格为正科级，因此不设内设机构。

## 三、单位人员构成

牡丹江市中小学校外教育活动中心编制总数为26个，其中：事业编制26个。实有人员63人，其中：在职人员14人，离退休人员49人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：离退休人数减少1人。

## 第二部分 牡丹江市中小学校外教育活动中 心2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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   | 373.46 | 一、教育支出      | 238.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出 | 103.91 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出    | 12.18  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 18.86  |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |             |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |             |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |             |        |
| 本年收入合计         | 373.46 | 本年支出合计      | 373.47 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 373.46 | 支出总计        | 373.47 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|-----------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                 |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计              | 373.46 | 373.46 | 373.46     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 047      | 市教育局            | 373.46 | 373.46 | 373.46     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 047044   | 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 373.46 | 373.46 | 373.46     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

## 支出总表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 373.46 | 317.39 | 56.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 238.52 | 182.45 | 56.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 238.52 | 182.45 | 56.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 238.52 | 182.45 | 56.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.90 | 103.90 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.59 | 103.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 79.36  | 79.36  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23  | 24.23  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.18  | 12.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.18  | 12.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.18  | 12.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.86  | 18.86  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.86  | 18.86  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |



## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 373.46 | 一、本年支出       | 373.47 |
| （一）一般公共预算拨款   | 373.46 | （一）教育支出      | 238.52 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 103.91 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 12.18  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 18.86  |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 373.46 | 支出总计         | 373.47 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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  |       |
|         | 合计               | 373.46 | 317.39 | 299.86 | 17.53 | 56.07 |
| 205     | 教育支出             | 238.52 | 182.45 | 164.92 | 17.53 | 56.07 |
| 20502   | 普通教育             | 238.52 | 182.45 | 164.92 | 17.53 | 56.07 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 238.52 | 182.45 | 164.92 | 17.53 | 56.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.90 | 103.90 | 103.90 | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 79.36  | 79.36  | 79.36  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23  | 24.23  | 24.23  | 0.00  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.31   | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.31   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.18  | 12.18  | 12.18  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.18  | 12.18  | 12.18  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.18  | 12.18  | 12.18  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 18.86  | 18.86  | 18.86  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.86  | 18.86  | 18.86  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.86  | 18.86  | 18.86  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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  |
|              | 合计             | 317.41     | 299.87 | 17.54 |
| 301          | 工资福利支出         | 218.64     | 218.64 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 96.50      | 96.50  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 96.50      | 96.50  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.59      | 53.59  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 49.52      | 49.52  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.07       | 4.07   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 13.74      | 13.74  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 13.74      | 13.74  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.23      | 24.23  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.41      | 11.41  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 11.36      | 11.36  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.05       | 0.05   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.31       | 0.31   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.31       | 0.31   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 18.86      | 18.86  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 17.54      | 0.00   | 17.54 |
| 30201        | 办公费            | 1.20       | 0.00   | 1.20  |
| 30202        | 印刷费            | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 30204        | 手续费            | 0.15       | 0.00   | 0.15  |
| 30205        | 水费             | 0.35       | 0.00   | 0.35  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.35       | 0.00   | 0.35  |
| 30206        | 电费             | 0.60       | 0.00   | 0.60  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.60       | 0.00   | 0.60  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |

| 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 |
| 3020701      | 邮电费          | 0.50       | 0.00  | 0.50 |
| 30211        | 差旅费          | 1.50       | 0.00  | 1.50 |
| 30216        | 培训费          | 2.19       | 0.00  | 2.19 |
| 30228        | 工会经费         | 3.45       | 0.00  | 3.45 |
| 30229        | 福利费          | 6.73       | 0.00  | 6.73 |
| 3022901      | 福利费          | 1.69       | 0.00  | 1.69 |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 1.20       | 0.00  | 1.20 |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 3.84       | 0.00  | 3.84 |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 0.67       | 0.00  | 0.67 |
| 3029902      | 离休人员公用经费     | 0.04       | 0.00  | 0.04 |
| 3029903      | 退休人员公用经费     | 0.63       | 0.00  | 0.63 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 81.23      | 81.23 | 0.00 |
| 30301        | 离休费          | 14.11      | 14.11 | 0.00 |
| 3030101      | 离休工资         | 13.82      | 13.82 | 0.00 |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）     | 0.29       | 0.29  | 0.00 |
| 30302        | 退休费          | 65.26      | 65.26 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资         | 52.84      | 52.84 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 12.42      | 12.42 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助         | 1.09       | 1.09  | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 1.09       | 1.09  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.77       | 0.77  | 0.00 |
| 3030701      | 离休人员医疗费      | 0.60       | 0.60  | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.17       | 0.17  | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费  |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      |       |
|              | 合计        | 56.07 |
| 302          | 商品和服务支出   | 56.07 |
| 30208        | 取暖费       | 48.60 |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 48.60 |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.35  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 0.35  |
| 30239        | 其他交通费用    | 4.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.02  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 3.02  |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |              |                 |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |              | 合计              | 56.07 | 56.07      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 取暖电费         | 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 48.60 | 48.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 一体化财务运营维护服务费 | 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 0.35  | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 食堂就餐补助       | 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 3.02  | 3.02       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 其他交通费        | 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 4.10  | 4.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学校外教育活动中心

| 单位名称            | 项目名称    | 预算执行率<br>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        |
|-----------------|---------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 工资支出    | 10             | 工资支出   | 150.09                         | 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 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       |
|                 |         |                |        |                                |                                |        | 时效指标        | 科目调整次数      |
|                 |         |                |        |                                |                                | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       |
|                 |         |                |        |                                |                                |        |             | 结余率=结余数/预算数 |
|                 | 年终一次性奖金 | 10             | 奖励经费   | 13.74                          | 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 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       |
|                 |         |                |        |                                |                                |        | 时效指标        | 科目调整次数      |
|                 |         |                |        |                                |                                | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       |
|                 |         |                |        |                                |                                |        |             | 结余率=结余数/预算数 |
|                 | 社会保障缴费  | 10             | 社会保障缴费 | 35.95                          | 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 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       |
|                 |         |                |        |                                |                                |        | 时效指标        | 科目调整次数      |
|                 |         |                |        |                                |                                | 效益指标   | 经济效益指标      | 发放及时率       |
|                 |         |                |        |                                |                                |        |             | 结余率=结余数/预算数 |
| 住房公积金           | 10      | 住房公积金          | 18.86  | 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 | 产出指标                           | 数量指标   | 足额保障率       |             |
|                 |         |                |        |                                |                                | 时效指标   | 科目调整次数      |             |
|                 |         |                |        |                                | 效益指标                           | 经济效益指标 | 发放及时率       |             |
|                 |         |                |        |                                |                                |        | 结余率=结余数/预算数 |             |

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学校外教育活动中心

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率<br>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        |
|------|------|----------------|-------|----------------------|--------------------------------|------|--------|-------------|
|      | 离休费  | 10             | 离休费   | 14.11                | 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 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       |
|      |      |                |       |                      |                                |      | 时效指标   | 科目调整次数      |
|      |      |                |       |                      |                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率       |
|      |      |                |       |                      |                                |      |        | 结余率=结余数/预算数 |
| 退休费  | 10   | 退休费            | 65.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 | 产出指标                           | 数量指标 | 足额保障率  |             |
|      |      |                |       |                      |                                | 时效指标 | 科目调整次数 |             |
|      |      |                |       |                      |                                |      | 发放及时率  |             |

|                 |          |    |          |      |                                  |        |             |             |
|-----------------|----------|----|----------|------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 牡丹江市中小学校外教育活动中心 |          |    |          |      | 发放, 预算编制科学合                      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 |
|                 | 遗属生活补助   | 10 | 生活补助     | 1.09 | 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 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       |
|                 |          |    |          |      |                                  |        | 时效指标        | 科目调整次数      |
|                 |          |    |          |      |                                  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 |
|                 | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休人员医疗费 | 0.77 | 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 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       |
|                 |          |    |          |      |                                  |        | 时效指标        | 科目调整次数      |
| 效益指标            |          |    |          |      |                                  | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |             |

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市中小学校外教育活动中心

| 单位名称            | 项目名称   | 预算执行率<br>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                                  |
|-----------------|--------|----------------|--------|-------|----------------------------|------|--------|---------------------------------------|
| 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 定额公用经费 | 10             | 定额公用经费 | 12.40 | 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                                |
|                 |        |                |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数                 |
|                 |        |                |        |       |                            | 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%<br>运转保障率 |
|                 | 福利费    | 10             | 福利费    | 1.69  | 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                                |
|                 |        |                |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数                 |
|                 |        |                |        |       |                            | 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%<br>运转保障率 |
|                 |        |                |        |       |                            |      | 数量指标   | 科目调整次数                                |

|  |              |    |       |      |                             |      |        |                                       |
|--|--------------|----|-------|------|-----------------------------|------|--------|---------------------------------------|
|  | 工会经费         | 10 | 工会经费  | 3.45 | 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 | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数                 |
|  |              |    |       |      |                             | 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%<br>运转保障率 |
|  | 一体化财务运营维护服务费 | 10 | 其他运转类 | 0.35 | 校外教育活动中心一体化软件正常运行，整体工作正常开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成预算                                  |

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学校外教育活动中心

| 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      |
|-----------------|--------------|------------|-------|-------|---|------|--------|-----------|
| 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 一体化财务运营维护服务费 | 10         | 其他运转类 | 0.35  | 校外教育活动中心一体化软件正常运行，整体工作正常开展。                   | 产出指标 | 数量指标   | 软件维护      |
|                 |              |            |       |       |   |      | 质量指标   | 软件维护次数    |
|                 |              |            |       |       |   | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时结算      |
|                 |              |            |       |       |   |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |
|                 | 其他交通费        | 10         | 其他运转类 | 4.10  | 按文件规定，每人每月公务出行交通费不得超过240元。按95%的额度计算，全年合计4.1万元 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约率     |
|                 |              |            |       |       |   |      | 产出指标   | 数量指标      |
|                 |              |            |       |       |   | 效益指标 |        | 质量指标      |
|                 |              |            |       |       |   |      | 时效指标   | 完成率       |
|                 | 取暖电费         | 10         | 其他运转类 | 48.60 | 校外教育活动中心电取暖正常运行，工作正常开展。                       | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约率     |
|                 |              |            |       |       |   |      | 产出指标   | 数量指标      |
|                 |              |            |       |       |   | 效益指标 |        | 质量指标      |
|                 |              |            |       |       |   |      | 社会效益指标 | 供暖正常运转    |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意     |       |       |   |      |        |           |

|  |        |    |       |      |                                     |      |        |       |
|--|--------|----|-------|------|-------------------------------------|------|--------|-------|
|  | 食堂就餐补助 | 10 | 其他运转类 | 3.02 | 就餐人数15人，每人每天8.4元，全年250个工作日，共计3.15万元 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约率 |
|--|--------|----|-------|------|-------------------------------------|------|--------|-------|

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学校外教育活动中心

| 单位名称            | 项目名称   | 预算执行率<br>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     |
|-----------------|--------|----------------|-------|------|-------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 牡丹江市中小学校外教育活动中心 | 食堂就餐补助 | 10             | 其他运转类 | 3.02 | 就餐人数15人，每人每天8.4元，全年250个工作日，共计3.15万元 | 产出指标  | 数量指标      | 教师就餐人数   |
|                 |        |                |       |      |                                     |       | 质量指标      | 就餐标准     |
|                 |        |                |       |      |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 午餐工作正常开展 |
|                 |        |                |       |      |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意     |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |

|      |     |   |       |
|------|-----|---|-------|
| 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 等于   | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
| 等于   | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 等于   | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
| 等于   | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|--------|---------|--------|-------|
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
| 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |

|      |     |    |       |
|------|-----|----|-------|
| 小于等于 | 5   | %  | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | %  | 22.50 |
| 等于   | 100 | %  | 22.50 |
| 小于等于 | 0   | 万元 | 20.00 |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|--------|---------|--------|-------|
| 大于等于   | 4       | 次      | 20.00 |
| 大于等于   | 100     | %      | 20.00 |
| 大于等于   | 100     | %      | 20.00 |
| 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |
| 等于     | 2       | %      | 20.00 |
| 小于等于   | 15      | 人      | 20.00 |
| 等于     | 240     | 元/人*月  | 10.00 |
| 小于等于   | 90      | %      | 10.00 |
| 定性     | 优良中低差   | /      | 20.00 |
| 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
| 小于等于   | 49      | 万元     | 20.00 |
| 定性     | 优良中低差   | /      | 20.00 |
| 定性     | 优良中低差   | /      | 20.00 |
| 定性     | 优良中低差   | /      | 20.00 |
| 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |



|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 等于 | 3 | 万元 | 20.00 |
|----|---|----|-------|

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|--------|---------|--------|-------|
| 小于等于   | 15      | 人      | 20.00 |
| 定性     | 优良中低差   | /      | 20.00 |
| 定性     | 好坏      | /      | 20.00 |
| 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |

# 第三部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市中小学校外教育活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心收入总预算373.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少104.09万元，下降21.80%，主要原因是：人员变动减少退休费支出。支出总预算373.47万元，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104.08万元，下降21.79%，主要原因是人员变动减少退休费支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心收入预算373.46万元，其中：一般公共预算拨款收入373.46万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心支出预算373.47万元，其中：基本支出317.39万元，占84.99%；项目支出56.07万元，占15.01%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心财政拨款收入预算373.46万元，其中：一般公共预算拨款373.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算373.47万元，其中，教育支出238.52万元，社会保障和就业支出103.91万元，卫生健康支出12.18万元，住房保障支出18.86万元。比上年预算减少104.08万元，下降21.79%，主要原因是人员变动减少退休费支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算支出373.46万元，其中：基本支出317.39万元，项目支出56.07万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）238.52万元，比上年预算增加35.92万元，增长17.73%，主要原因是增加办公用房取暖费项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）79.36万元，比上年预算减少121.99万元，下降60.59%，主要原因是人员变动减少退休费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.23万元，比上年预算减少2.29万元，下降8.63%，主要原因是人员变动支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）0.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长100.00%，主要原因是2022年度工伤保险预算列入其他普通教育支出科目。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.18万元，比上年预算减少1.08万元，下降8.14%，

主要原因是人员变动支出减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.86万元,比上年预算减少1.41万元,下降6.96%,主要原因是人员变动支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算基本支出317.41万元,其中:人员经费299.87万元,公用经费17.54万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)96.50万元,比上年预算减少12.73万元,下降11.65%,主要原因是人员变动支出减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)53.59万元,比上年预算增加1.94万元,增长3.76%,主要原因是人员调资补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.74万元,比上年预算增加0.74万元,增长5.69%,主要原因是人员调资奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)24.23万元,比上年预算减少2.29万元,下降8.63%,主要原因是人员变动支出减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)11.41万元,比上年预算减少1.08万元,下降8.65%,主要原因是人员变动支出减少。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.31万元,比上年预算减少0.24万元,下降43.64%,主要原因是人员变

动支出减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.86万元，比上年预算减少1.41万元，下降6.96%，主要原因是人员变动支出减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少0.50万元，下降29.41%，主要原因是立行勤俭节约压缩公用经费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度印刷需求增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0.05万元，增长50.00%，主要原因是手续费支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.35万元，比上年预算减少0.65万元，下降65.00%，主要原因是立行勤俭节约压缩公用经费。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降40.00%，主要原因是立行勤俭节约压缩公用经费。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长25.00%，主要原因是本年度邮电支出需求增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是本年度公务出行需求增加。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）2.19万元，比上年预算减少0.15万元，下降6.41%，主要原因是立行勤俭节约压缩公用经费。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.45万元，比上年预算减少0.30万元，下降8.00%，主要原因是人员减少核定经费缩减。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）6.73万元，比上年预算减少0.26万元，下降3.72%，主要原因是人员减少核定经费缩减。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.67万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.52%，主要原因是增加办公杂费需求。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.11万元，比上年预算增加2.01万元，增长16.61%，主要原因是2022年度离退休人员调资增加支出。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.26万元，比上年预算减少123.99万元，下降65.52%，主要原因是人员变动支出减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度相比上年无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.77万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度相比上年无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算项目支出56.07万元。

(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)48.60万元，比上年预算增加48.60万元，增长100.00%，主要原因是本年新增办公用房取暖费项目支出。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是本年新增一体化软件服务费支出。

(三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)4.10万元，比上年预算减少0.82万元，下降16.67%，主要原因是人员减少预算减少。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度相比上年无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出需求。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无三公经费支出需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出需求。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明



截止2022年末，牡丹江市中小学校外教育活动中心固定资产金额85.29万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，牡丹江市中小学校外教育活动中心实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额56.07万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十一、电费：反映单位的电费支出。

二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间所发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公

用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。