

牡丹江市第三高级中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第三高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第三高级中学 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江市第三高级中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第三高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第三高级中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是普通高中学历教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 12 个，分别为办公室、教务处、学生处、总务处、科研室、财务管理中心、特色教育中心、学生公寓管理办公室、高一学年管理办公室、高二学年管理办公室、高三学年管理办公室、安全保卫办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市第三高级中学编制总数为 195 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 195 个。实有人员 281 人，其中：在职人员 184 人，离退休人员 97 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 牡丹江市第三高级中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 | 2671.88 | 一、教育支出 | 2085.22 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 431.52 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 107.85 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 124.20 | 四、住房保障支出 | 171.49 |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 2796.08 | 本年支出合计 | 2796.08 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2796.08 | 支出总计 | 2796.08 |

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：牡丹江市第三高级中学

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | 上年结转结余 |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 047 | 市教育局 | 2796.08 | 2796.08 | 2671.88 | | | 124.20 | | | | | | | | | | | |
| 047005 | 牡丹江市第三高级中学 | 2796.08 | 2796.08 | 2671.88 | | | 124.20 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 2796.08 | 2796.08 | 2671.88 | | | 124.20 | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：牡丹江市第三高级中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---------|---------|-------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 2085.22 | 2058.82 | 26.40 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2085.22 | 2058.82 | 26.40 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1949.17 | 1922.77 | 26.40 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 136.05 | 136.05 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.52 | 431.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.52 | 431.52 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126.99 | 126.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.65 | 228.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.88 | 75.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.85 | 107.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.85 | 107.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.85 | 107.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 171.49 | 171.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.49 | 171.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.49 | 171.49 | | | | |
| 合 计 | | 2796.08 | 2769.68 | 26.40 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第三高级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2671.88 | 一、本年支出 | 2671.88 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2671.88 | (一)教育支出 | 1961.02 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 431.52 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 107.85 |
| | | (四)住房保障支出 | 171.49 |
| 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 | 2671.88 | 支 出 总 计 | 2671.88 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 | 1961.02 | 1956.02 | 1527.53 | 428.49 | 5.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1961.02 | 1956.02 | 1527.53 | 428.49 | 5.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1927.59 | 1922.59 | 1527.53 | 395.06 | 5.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 33.43 | 33.43 | | 33.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.52 | 431.52 | 431.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.52 | 431.52 | 431.52 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126.99 | 126.99 | 126.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.65 | 228.65 | 228.65 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.85 | 107.85 | 107.85 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.85 | 107.85 | 107.85 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.85 | 107.85 | 107.85 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 171.49 | 171.49 | 171.49 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.49 | 171.49 | 171.49 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.49 | 171.49 | 171.49 | | |
| 合 计 | | 2671.88 | 2666.88 | 2238.39 | 428.49 | 5.00 |

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 | 2111.40 | 2111.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 892.06 | 892.06 | |
| 3010101 | 基本工资 | 892.06 | 892.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 514.65 | 514.65 | |
| 3010201 | 津补贴 | 465.91 | 465.91 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 48.74 | 48.74 | |
| 30103 | 奖金 | 112.01 | 112.01 | |
| 3010301 | 奖金 | 112.01 | 112.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.65 | 228.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.88 | 75.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.85 | 107.85 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 107.18 | 107.18 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.67 | 0.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.73 | 4.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 171.49 | 171.49 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.08 | 4.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 428.49 | | 428.49 |
| 30201 | 办公费 | 16.22 | | 16.22 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 16.00 | | 16.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30206 | 电费 | 24.00 | | 24.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 4.50 | | 4.50 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 |
| 30208 | 取暖费 | 86.60 | | 86.60 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 86.60 | | 86.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 56.00 | | 56.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 110.00 | | 110.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 110.00 | | 110.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.16 | | 20.16 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 33.43 | | 33.43 |
| 30229 | 福利费 | 37.27 | | 37.27 |
| 3022901 | 福利费 | 14.47 | | 14.47 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 14.96 | | 14.96 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 7.84 | | 7.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 | | 1.31 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.31 | | 1.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.99 | 126.99 | |
| 30302 | 退休费 | 126.64 | 126.64 | |
| 3030201 | 退休工资 | 100.58 | 100.58 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 26.06 | 26.06 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.35 | 0.35 | |
| 合 计 | | 2666.88 | 2238.39 | 428.49 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 | | |
| 其他运转类 | 伙食补助 | 牡丹江市第三高级中学 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | |
| | 商品服务支出 | 牡丹江市第三高级中学 | 1.40 | | | | | | | 1.40 | |
| | 办公交通费 | 牡丹江市第三高级中学 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 26.40 | 5.00 | | | | | | 21.40 | |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 |
|------------|---------|------------|----------------|---------|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第三高级中学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1392.83 | 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 | 112.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 417.11 | 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

单位：牡丹江市第三高级中学

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 | 本权重 |
|------------|----------|------------|----------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第三高级中学 | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 171.49 | 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 | 126.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.35 | 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 |
| | 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 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 编制外人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.26 | 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

单位：牡丹江市第三高级中学

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 |
|------------|--------|------------|--------|--------|--------------------------|--------|-----------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第三高级中学 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 380.59 | 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 | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 14.47 | 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 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 33.43 | 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 |
| | 伙食补助 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 用于在职教师当年午餐补助,完成项目绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 预算编制准确率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金使用率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按时完成目标 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | 按实际使用节约资金 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 | |

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 | 本权重 |
|------------|--------|------------|-------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第三高级中学 | 伙食补助 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 用于在职教师当年午餐补助，完成项目绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金实际支出 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 支出进度率 | 大于等于 | 75 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效目标完成情况 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |
| | 商品服务支出 | 10 | 其他运转类 | 1.40 | 按项目管理的商品服务支出，包括手续费，因公出国费，公务接待费等。 | 产出指标 | 数量指标 | 用于商品服务支出 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 等于 | 100 | % | 11.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 定性 | 好坏 | / | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按时完成目标 | 定性 | 好坏 | / | 9.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 小于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 小于等于 | 40 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 小于等于 | 80 | % | 3.00 |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 小于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金实际支出 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善办学环境 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 支出进度率 | 大于等于 | 75 | % | 10.00 | | | | | | |
| 牡丹江市第三高级中学 | 商品服务支出 | 10 | 其他运转类 | 1.40 | 按项目管理的商品服务支出，包括手续费，因公出国费，公务接待费等。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效目标完成情况 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第三高级中学

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 |
|------------|-------|------------|-------|------|-------------------------------|-------|-----------|----------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第三高级中学 | 办公交通费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 在职人员市内办公交通费报销,我校按每年5万元计划预算额度。 | 产出指标 | 数量指标 | 用于办公交通支出 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按时完成目标 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金实际支出 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 改善办学环境 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 支出进度率 | 大于等于 | 75 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效目标完成情况 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市第三高级中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

第三部分 牡丹江市第三高级中学 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市第三高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第三高级中学收入总预算 2796.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2671.88 万元、财政专户管理资金收入 124.2 万元，比上年预算增加 212.53 万元，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加和学生数增加。支出总预算 2796.08 万元，包括：教育支出 2085.22 万元、社会保障和就业支出 431.52 万元、卫生健康支出 107.85 万元、住房保障支出 171.49 万元，比上年预算增加 212.53 万元，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加和学生数增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第三高级中学收入预算 2796.08 万元，其中：一般公共预算收入 2674.88 万元，占 95.56%；财政专户管理资金收入 124.2 万元，占 4.44%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第三高级中学支出预算 2796.08 万元，其中：基本支出 2769.68 万元，占 99.06%；项目支出 26.4 万元，占 0.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,牡丹江市第三高级中学财政拨款收入预算2671.88万元,其中,一般公共预算拨款2671.88万元。财政拨款支出预算2671.88万元,其中,教育支出1961.02万元,社会保障和就业支出431.52万元,卫生健康支出107.85万元,住房保障支出171.49万元。比上年预算增加206.82万元,主要原因是在职人员增加,缴费基数增加和退休人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,牡丹江市第三高级中学一般公共预算支出2671.88万元,其中:基本支出2666.88万元,项目支出5万元。

1、20502 普通教育 1961.02 万元,比上年预算增加 167.68 万元,主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 431.52 万元,比上年预算增加 67.53 万元,主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 107.85 万元,比上年预算增加 4.81 万元,主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。

4、22102 住房改革支出 171.49 万元,比上年预算减少了 33.19 万元,主要原因是离职人员和退休人员基数大,在职人员的总体基数变小。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,牡丹江市第三高级中学一般公共预算基本支出

2666.88 万元，其中：人员经费 2238.39 万元，公用经费 428.49 万元。

1、30101 基本工资 892.06 万元，比上年预算增加 40.49 万元，主要原因是在职人员增加。

2、30102 津贴补贴 514.65 万元，比上年预算增加 93.62 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 112.01 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 228.65 万元，比上年预算增加 10.23 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 75.88 万元，比上年预算增加 75.88 万元，主要原因是在职人员增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 107.85 万元，比上年预算增加 4.81 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 4.73 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 171.49 万元，比上年预算增加 7.68 万元，主要原因是在职人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 4.08 万元，与上年预算相同。

10、30201 办公费 16.22 万元，比上年预算增加 3.22 万元，主要原因是办公人员增加。

11、30202 印刷费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是增加了印刷量。

12、30205 水费 16 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是疫情原因，使用人数减少，所以支出减少。

13、30206 电费 24 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是疫情原因，使用人数减少，所以支出减少。

14、30207 邮电费 4.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是疫情原因，使用人数减少，所以支出减少。

15、30208 取暖费 86.6 万元，比上年预算增加 86.6 万元，主要原因是上年取暖费包含在教育行政费中，本年单独填报。

16、30209 物业管理费 56 万元，比上年预算增加 56 万元，主要原因是上年物业管理费包含在教育行政费中，本年单独填报。

17、30211 差旅费 10 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是疫情管控，出差任务减少。

18、30213 维修（护）费 110 万元，比上年预算增加 75 万元，主要原因是增加了外墙保温维修项目，纳入政府采购平台。

19、30216 培训费 20.16 万元，比上年预算增加 20.16 万元，主要原因是该指标为本年新增专项指标，按比例拨付。

20、30226 劳务费 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是上年劳务费包含在教育行政费中，本年单独填报。

21、30228 工会经费 33.43 万元，比上年预算增加 1.89 万元，主要原因是在职人员增加，导致工会经费增加。

22、30229 福利费 37.27 万元，比上年预算减少 5.29 万元，主要原因是在职人员减少，导致福利费减少。

23、30299 其他商品和服务支出 1.31 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是退休人员减少，导致其他商品和服务支出减少。

24、30302 退休费 126.64 万元，比上年预算减少 18.93 万元，主要原因是退休人员减少，大额医保本年单独填报。

25、30307 医疗费补助 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是大额医保上年包含在退休费里，本年单独填报。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市第三高级中学一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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，主要原因是无公务接待费。

（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。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车维护费。

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，牡丹江市第三高级中学采购预算总额67.7万元，其中：货物类预算7.7万元、工程类预算60万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市第三高级中学共有房屋25959.28平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市第三高级中学实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额26.4万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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：指单位从本级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

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、教育支出：反映政府教育事务支出

六、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

七、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。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

九、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、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。

十一、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。

十二、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的医疗经费。

十三、住房公积金支出：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。

十四、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。

十五、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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、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。