

牡丹江市第八中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第八中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第八中学 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 牡丹江市第八中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第八中学概况

一、单位职责

牡丹江市第八中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责为初、高中教育。要完成“培养高层次、高水平、创新型人才，为高一级学校输送合格的新生，为社会培养优良的劳动后备力量”的双重任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，为办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市第八中学编制总数为 72 个，其中：行政编制 0 人，事业编制 72 个。实有人员 122 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人。

第二部分 牡丹江市第八中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市第八中学

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 | 974.40 | 一、教育支出 | 715.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 150.88 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 41.16 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 66.72 |
| 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 | 974.40 | 本年支出合计 | 974.40 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 974.40 | 支 出 总 计 | 974.40 |

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市第八中学

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 | 974.40 | 974.40 | 974.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 047010 | 牡丹江市第八中学 | 974.40 | 974.40 | 974.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 974.40 | 974.40 | 974.40 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市第八中学

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 | 715.64 | 654.61 | 61.03 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 715.64 | 654.61 | 61.03 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 715.64 | 654.61 | 61.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.88 | 150.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.88 | 150.88 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.58 | 63.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.30 | 87.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.16 | 41.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.16 | 41.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.16 | 41.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.72 | 66.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.72 | 66.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.72 | 66.72 | | | | |
| 合 计 | | 974.40 | 913.37 | 61.03 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第八中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 974.4 | 一、本年支出 | 974.4 |
| (一)一般公共预算拨款 | 974.40 | (一)教育支出 | 715.64 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 150.88 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 41.16 |
| | | (四)住房保障支出 | 66.72 |
| 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 | 974.40 | 支 出 总 计 | 974.40 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第八中学

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 | 715.64 | 654.61 | 614.37 | 40.24 | 61.03 |
| 20502 | 普通教育 | 715.64 | 654.61 | 614.37 | 40.24 | 61.03 |
| 2050203 | 初中教育 | 715.64 | 654.61 | 614.37 | 40.24 | 61.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.88 | 150.88 | 150.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.88 | 150.88 | 150.88 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | | |
| | 合 计 | 974.40 | 913.37 | 873.13 | 40.24 | 61.03 |

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：牡丹江市第八中学

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 | 809.36 | 809.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 344.22 | 344.22 | |
| 3010101 | 基本工资 | 344.22 | 344.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 220.10 | 220.10 | |
| 3010201 | 津补贴 | 201.99 | 201.99 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 18.11 | 18.11 | |
| 30103 | 奖金 | 42.77 | 42.77 | |
| 3010301 | 奖金 | 42.77 | 42.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.30 | 87.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.16 | 41.16 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 40.92 | 40.92 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.24 | 0.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 | |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第八中学

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 | 工伤保险缴费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.72 | 66.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.24 | | 40.24 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.85 | | 2.85 |
| 3020601 | 办公电费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30216 | 培训费 | 7.70 | | 7.70 |
| 30228 | 工会经费 | 12.64 | | 12.64 |
| 30229 | 福利费 | 15.33 | | 15.33 |
| 3022901 | 福利费 | 5.57 | | 5.57 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 5.44 | | 5.44 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 4.32 | | 4.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第八中学

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 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.77 | 63.77 | |
| 30302 | 退休费 | 63.58 | 63.58 | |
| 3030201 | 退休工资 | 49.52 | 49.52 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 14.06 | 14.06 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.19 | 0.19 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.19 | 0.19 | |
| 合 计 | | 913.37 | 873.13 | 40.24 |

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：牡丹江市第八中学

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：本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出，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：牡丹江市第八中学

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：本单位无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：牡丹江市第八中学

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 | 市内交通费 | 牡丹江市第八中学 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | 午餐补助 | 牡丹江市第八中学 | 11.43 | 11.43 | | | | | | | |
| | 取暖电费 | 牡丹江市第八中学 | 48.60 | 48.60 | | | | | | | |
| 合计 | | | 61.03 | 61.03 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第八中学

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 |
|----------|---------|------------|----------------|--|--|------|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第八中学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 531.35 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | % |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 42.77 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | % |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 135.55 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | % |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 66.72 | 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 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 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：牡丹江市第八中学

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 |
|--------------|----------|----------------|--------------|--|--|------|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------|
| 牡丹江市第八 中学 | 退休费 | 10 | 退休费 | 63.58 | 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 | % |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗 费 | 0.19 | 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 | % |
| | 班主任津贴 | 10 | 各类人员补 助支出 | 2.50 | 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 | % |
| 校医补助 | 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 | |
| | | | | | | | 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：牡丹江市第八中学

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 | |
|--------------|--------|----------------|--------------|--------------------------|--|------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|
| 牡丹江市第八 中学 | 因公伤残补助 | 10 | 各类人员补 助支出 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 乡镇教师补贴 | 10 | 各类人员补 助支出 | 30.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经 费 | 22.03 | 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 数)-1 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 5.57 | 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 | | |

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第八中学

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 |
|--------------|------|----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------|
| 牡丹江市第八 中学 | 福利费 | 10 | 福利费 | 5.57 | 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 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 12.64 | 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 | 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 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 午餐补助 | 10 | 其他运转类 | 11.43 | 用于教师午餐补助费 用支出，保障全校教 师午餐质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 收益人数 | 等于 | 68 | 人数 | 5.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项 目率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 支付执行率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算成 本内 | 小于等于 | 114200 | 元 | 25.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教职工认可度 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 取暖电费 | 10 | 其他运转类 | 48.60 | 保证学校正常取暖用 电，保证教育教学工 作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 应用人数 | 等于 | 288 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项 目率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第八中学

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 | | | | | |
|--------------|------|----------------|-------------|-------|----------------------------------|-------|------------|----------------|------------|--|------------|-------|--------------|----|-----|----|-------|
| 牡丹江市第八 中学 | 取暖电费 | 10 | 其他运转类 | 48.60 | 保证学校正常取暖用 电，保证教育教学工 作顺利开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 年底支出率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算成 本内 | 小于等于 | 486000 | 元 | 25.00 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进经济持续 健康发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 市内交通费 | 10 | 其他运转类 | 1.00 | 保证学校教育教学工 作正常进行和运转， 提高教学质量，提高 教师素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 收益人数 | 等于 | 68 | 人数 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项 目率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | 时效指标 | 支付执行率 | 等于 | 100 | % | | | | | | | 10.00 | | | | | |
| | 成本指标 | 控制在预算成 本内 | 小于等于 | 10000 | 元 | | | | | | | 25.00 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教职工认可度 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 大于等于 | 90 | % | 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：牡丹江市第八中学

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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 牡丹江市第八中学 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，牡丹江市第八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第八中学收入总预算 974.4 万元，包括：一般公共预算拨款收入 974.4 万元，比上年预算减少 20.82 万元，主要原因是在职教师调转到其他单位，在职人员减少。支出总预算 974.4 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 20.82 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第八中学收入预算 974.4 万元，其中：一般公共预算收入 974.4 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第八中学支出预算 974.4 万元，其中：基本支出 913.37 万元，占 93.74%；项目支出 66.72 万元，占 6.85%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市第八中学财政拨款收入预算 974.4 万元，其中，一般公共预算拨款 974.4 万元。财政拨款支出预算 974.4

万元，其中教育支出 715.64 万元,社会保障和就业支出 150.88 万元，卫生健康支出 41.16 万元，住房保障支出 66.72 万元。比上年预算减少 20.82 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,牡丹江市第八中学一般公共预算支出 974.4 万元，其中：基本支出 913.37 万元；项目支出 61.03 万元。

1、20502 普通教育支出 715.64 万元，比上年预算增加 8.31 万元，主要原因是主要原因是增加职业年金支出和项目支出。

2、20805 行政事业单位养老支出 150.88 万元，比上年预算减少 7.17 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

3、21011 行政事业单位医疗 41.16 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

4、22102 住房改革支出 66.72 万元，比上年预算减少 1.83 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,牡丹江市第八中学一般公共预算基本支出 913.37 万元，其中：人员经费 873.13 万元，公用经费 40.24 万元。

1、30101 基本工资 344.22 万元，比上年预算减少 15.16 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

2、30102 津补贴 220.1 万元，比上年预算减少 4.66 万元，主要原因本年度在职人员津贴调整。

3、30103 奖金 42.77 万元，比上年预算减少 1.17 万元，主要原因在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 87.3 万元，比上年预算减少 4.1 万元，主要原因本在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

5、30109 职业年金缴费 5.29 万元，与上年预算持平。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 41.16 万元，比上年预算减少 1.95 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.8 万元，与上年预算持平。

8、30113 住房公积金 66.72 万元，比上年预算减少 1.83 万元，主要原因是在职人员调转到其他单位，在职人员减少。

9、30205 水费 1 万元，与上年预算持平。

10、30206 电费 2.85 万元，与上年预算持平。

11、30216 培训费 7.7 万元，与上年预算持平。

12、30228 工会经费 12.64 万元，与上年预算持平。

13、30229 福利费 15.33 万元，与上年预算持平。

14、30299 其他商品服务支出 0.72 万元，与上年预算持平。

15、30302 退休费 63.58 万元，比上年预算增加 3.07 万元，主要原因退休人员增加。

16、30307 医疗费（退休大病保险）0.19 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市第八中学一般公共预算“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，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待任务。

（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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

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，牡丹江市第八中学采购预算总额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，牡丹江市第八中学共有房屋14912.55平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市第八中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额61.03万元。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

1、财政拨款收入：财政拨款收入是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。

2、财政专户管理资金：财政专户管理资金是指行政事业单位按照市物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

3、教育支出：反映政府教育事务支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、工资支出：包括基本工资、普调工资、津贴补贴、采暖补贴（在职）等4个支出经济分类科目。反映机关事业单位在职职工的工资支出。

（1）基本工资：反映机关事业单位按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

（2）津贴补贴：反映市直机关事业单位职工生活性补贴、工作性津贴或岗位津贴、绩效奖金，以及国家和省统一规定的专项岗位津贴、艰苦边远地区津贴、回民补贴、女职工卫生用品补助费、机关离岗休养人员补贴等。

（3）采暖补贴（在职）：系统根据预算单位人员信息和所在地取暖费补贴标准自动计算生成采暖补贴支出金额。

8、奖金：反映按规定安排的年终一次性奖金支出。年终一

次性奖金按预算编制月份单位在职职工工资核定。

9、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

10、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金，单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

11、职工基本医疗保险缴费：反映机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。

12、住房公积金：反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

13、退休费：反映机关事业单位退休人员的退休费、提租补贴等。

14、生活补助：包括遗属生活补助和非编制人员补助 2 个科目。反映按规定安排的遗属补助费用和特定部门的非编制人员补助费用。遗属生活补助：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。按照省有关文件规定，遗属生活补助标准按单位所在地居民最低生活保障标准执行。

15、医疗费补助：包括大额医疗费用补助（退休），反映为离休人员缴纳的医疗费补助。大额医疗费用补助（退休）：反映机关事业单位为退休职工缴纳的大额医疗费用补助。

16、商品和服务支出：具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一

般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

17、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。

18、一般公共预算财政拨款“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，指单位工作人员公务出国（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，指单位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；

19、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。