

**牡丹江市中小学校外教育活动中心
2022 年预算**

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 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 牡丹江市中小学校外教育活动中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心概况

一、单位职责

牡丹江市中小学校外教育活动中心隶属于牡丹江市教育局，主要职责是负责统筹规划和协调管理全市中小学校外教育工作。业务内容：综合实践、研学实践、校外劳动教育、科技创新大赛、校外艺术大赛及展演。

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

牡丹江市中小学校外教育活动中心编制总数为 26 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 26 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数增加 23 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 22 人。

第二部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心 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	477.55	一、教育支出	202.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	241.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.27
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	477.55	本年支出合计	477.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	477.55	支 出 总 计	477.55

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：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	477.55	477.55	477.55														
047044	牡丹江市 中小学校 外教育活 动中心	477.55	477.55	477.55														
合 计		477.55	477.55	477.55														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：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
205	教育支出	202.60	194.66	7.94			
20502	普通教育	202.60	194.66	7.94			
2050299	其他普通教育支出	202.60	194.66	7.94			
208	社会保障和就业支出	241.42	241.42				

表 3

支出总表

单位：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
20805	行政事业单位养老支出	241.42	241.42				
2080502	事业单位离退休	201.35	201.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				
合 计		477.55	469.61	7.94			

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	477.55	一、本年支出	477.55
(一)一般公共预算拨款	477.55	(一)教育支出	202.60
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	241.42
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	13.26

表 4

财政拨款收支总表

单位：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
		(四)住房保障支出	20.27
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	477.55	支 出 总 计	477.55

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	
205	教育支出	202.60	194.66	175.52	19.14	7.94
20502	普通教育	202.60	194.66	175.52	19.14	7.94
2050299	其他普通教育支出	202.60	194.66	175.52	19.14	7.94
208	社会保障和就业支出	241.42	241.42	241.42		
20805	行政事业单位养老支出	241.42	241.42	241.42		
2080502	事业单位离退休	201.35	201.35	201.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	13.55		

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	13.26		
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	13.26		
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	13.26		
221	住房保障支出	20.27	20.27	20.27		
22102	住房改革支出	20.27	20.27	20.27		
2210201	住房公积金	20.27	20.27	20.27		
合 计		477.55	469.61	450.47	19.14	7.94

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
301	工资福利支出	247.26	247.26	
30101	基本工资	109.23	109.23	
3010101	基本工资	109.23	109.23	
30102	津贴补贴	51.65	51.65	
3010201	津补贴	46.72	46.72	
3010202	采暖补贴（在职）	4.93	4.93	
30103	奖金	13.00	13.00	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
3010301	奖金	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	26.52	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.43	12.43	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
302	商品和服务支出	19.14		19.14
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40
3020702	电话通讯费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
30216	培训费	2.34		2.34
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	6.99		6.99
3022901	福利费	1.79		1.79
3022902	体检费（在职）	1.44		1.44
3022903	体检费（离退休）	3.76		3.76
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	203.21	203.21	
30301	离休费	12.10	12.10	
3030101	离休工资	11.81	11.81	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	
30302	退休费	189.25	189.25	
3030201	退休工资	177.12	177.12	
3030202	采暖补贴（退休）	12.13	12.13	
30305	生活补助	1.09	1.09	
3030501	遗属生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
合 计		469.61	450.47	19.14

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据。

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

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	其他交通费	牡丹江市中小学校外教育活动中心	4.92	4.92							
	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							
合 计			7.94	7.94							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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
牡丹江市中小学校外教育活动中心	工资支出	10	工资支出	160.88	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
						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
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.00	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	53.11	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
住房公积金	10	住房公积金	20.27	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
离休费	10	离休费	12.10	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	189.25	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
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	0.77	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
							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	
定额公用经费	10	定额公用经费	13.60	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	
福利费	10	福利费	1.79	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	

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	
工会经费	10	工会经费	3.75	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	"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	
食堂就餐补助	10	其他运转类	3.02	就餐人数 18 人，每人每天 8.4 元，全年 200 个工作日，全年共计 3.02 万元。	产出指标	数量指标	教师就餐人数	小于等于	18	人	20.00	
						质量指标	经费 3.02 万元	小于等于	3	万	10.00	
						时效指标	完成率	小于等于	95	%	10.00	
						成本指标	成本节约率	等于	2	%	10.00	
					效益指标	生态	保证校外教育工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象	满意度 90%	定性	高中低	/	10.00	

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
其他交通费	10	其他运转类	4.92	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4.92万元。	产出指标	数量指标	单位公务出行人数	小于等于	18	人	20.00
						质量指标	经费	等于	240	元/人*月	10.00
						时效指标	完成率	小于等于	90	%	10.00
						成本指标	成本节约率	等于	2	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	保证校外教育工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	90%	定性	高中低	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 10

国有资本经营预算支出表				
单位: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

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 牡丹江市中小学校外教育活动中心 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。2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心收入总预算 477.55 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 230.04 万元，主要原因是商干校退休人员支出并入本单位核算。支出总预算 477.55 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 230.04 万元，主要原因是商干校退休人员支出并入本单位核算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心收入预算 477.55 万元，其中：一般公共预算收入 477.55 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心支出预算 477.55 万元，其中：基本支出 469.61 万元，占 98.34%；项目支出 7.94 万元，占 1.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心财政拨款收入预算 477.55 万元，其中，一般公共预算拨款 477.55 万元。财

政拨款支出预算 477.55 万元，其中，教育支出 202.6 万元，社会保障和就业支出 241.42 万元，卫生健康支出 13.26 万元，住房保障支出 20.27 万元。比上年预算增加 230.04 万元，主要原因是商干校退休人员支出并入本单位核算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算支出 477.55 万元，其中：基本支出 469.61 万元，项目支出 7.94 万元。

1、20502 普通教育支出 202.6 万元，比上年预算增加 55.05 万元，主要原因是在职人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 241.42 万元，比上年预算增加 169.94 万元，主要原因是商干校退休人员支出并入本单位核算。

3、21011 行政事业单位医疗 13.26 万元，比上年预算增加 3.23 万元，主要原因是在职人员增加。

4、22102 住房改革支出 20.27 元，比上年预算增加 1.82 万元，主要原因是在职、退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算基本支出 469.61 万元，其中：人员经费 450.47 万元，公用经费 19.14 万元。

1、30101 基本工资 109.23 万元，比上年预算增加 28.23 万

元，主要原因是人员增加支出增加。

2、30102 津贴补贴 51.65 万元，比上年预算增加 14.52 万元，主要原因是人员增加支出增加。

3、30103 奖金 13 万元，比上年预算增加 3.47 万元，主要原因是人员增加支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.52 万元，比上年预算增加 6.7 万元，主要原因是人员增加支出增加。

5、30109 职业年金缴费 13.55 万元，比上年预算增加 13.55 万元，主要原因是上年无退休人员记实预算。

6、30110 职业基本医疗保险缴费 12.49 万元，比上年预算增加 3.15 万元，主要原因是人员增加支出增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.55 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加支出增加。

8、30113 住房公积金 20.27 万元，比上年预算增加 5.4 元，主要原因是人员增加支出增加。

9、30201 办公费 1.7 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是压缩办公支出。

10、30202 印刷费 0.2 万元，与上年预算持平。

11、30204 手续费 0.1 万元，与上年预算持平。

12、30205 水费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是我单位更换办公地址支出增加。

13、30206 电费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原

因是我单位更换办公地址支出增加。

14、30207 邮电费 0.4 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是本年度电话费增加。

15、30211 差旅费 1 万元，与上年预算持平。

16、30216 培训费 2.34 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是本年增加培训计划。

17、30228 工会经费 3.75 万元，比上年预算增加 0.97 万元，主要原因是人员增加支出增加。

18、30229 福利费 6.99 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因是人员增加支出增加。

19、30299 其他商品和服务支出 0.66 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是其他支出增加。

20、30301 离休费 12.10 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是调整待遇，支出增加。

21、30302 退休费 189.25 万元，比上年预算增加 155.92 万元，主要原因是增加商干校人员，支出增加。

22、30305 生活补助 1.09 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因上年度本科目无预算支出。

23、30307 医疗补助费 0.77 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算

“三公”经费支出 0 万元。与上年预算持平，主要原因是没有使用三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是没有此业务活动。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是没有此业务活动。

（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，主要原因是没有此业务活动；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是没有此业务活动。

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，牡丹江市中小学校外教育活动中心采购预算总额 1.7万元，其中：货物类预算1.7万元、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，牡丹江市中小学校外教育活动中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市中小学校外教育活动中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额477.55万元。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：本单位无重点项目预算安排的支出，故此表无数据。

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

根据《2022年政府收支分类科目》，对牡丹江市中小学校外教育活动中心2022年预算中相关名词解释如下：

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、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

七、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。

八、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。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十一、特殊教育支出：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十二、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十三、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。十八、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。

十九、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保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、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。

二十六、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。