

# 牡丹江市朝鲜族中学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市朝鲜族中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市朝鲜族中学 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 牡丹江市朝鲜族中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市朝鲜族中学概况

### 一、单位职责

牡丹江市朝鲜族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，使全体学生健康发展；以教学为中心，因材施教，努力提高学生文化素质，使学生德、智、体全面发展；深化教育改革，提高办学质量，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，实行义务教育制度；为社会发展大力培养合格的朝鲜族人才和社会主义新型人才。

### 二、单位机构设置

牡丹江市朝鲜族中学有内设机构 6 个，分别为教务处、学生处、科研室、办公室、对外合作部、总务处。

### 三、单位人员构成

牡丹江市朝鲜族中学编制总数为 119 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 119 个。实有人员 166 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 52 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 牡丹江市朝鲜族中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

#### 收支总表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

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	1638.97	一、教育支出	1257.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	256.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	69.15
四、财政专户管理资金收入	55.00	四、住房保障支出	110.81
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>1693.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1693.97</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1693.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1693.97</b>

### 二、收入总表

表2

#### 收入总表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

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	1693.97	1693.97	1638.97			55.00												
047028	牡丹江市朝鲜族中学	1693.97	1693.97	1638.97			55.00												
<b>合 计</b>		<b>1693.97</b>	<b>1693.97</b>	<b>1638.97</b>			<b>55.00</b>												

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

单位: 牡丹江市朝鲜族中学

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	1257.43	1122.61	134.82			
20502	普通教育	1257.43	1122.61	134.82			
2050203	初中教育	87.86		87.86			
2050204	高中教育	1169.57	1122.61	46.96			
208	社会保障和就业支出	256.58	256.58				
20805	行政事业单位养老支出	256.58	256.58				
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45				
210	卫生健康支出	69.15	69.15				
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15				
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15				
221	住房保障支出	110.81	110.81				
22102	住房改革支出	110.81	110.81				
2210201	住房公积金	110.81	110.81				
合 计		1693.97	1559.15	134.82			

## 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

单位: 牡丹江市朝鲜族中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1638.97	一、本年支出	1638.97
(一) 一般公共预算拨款	1638.97	(一) 教育支出	1202.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	256.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	69.15
		(四) 住房保障支出	110.81
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	1638.97	支 出 总 计	1638.97

## 五、一般公共预算支出表

表5

## 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

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	1202.43	1109.57	980.74	128.83	92.86
20502	普通教育	1202.43	1109.57	980.74	128.83	92.86
2050203	初中教育	87.86				87.86
2050204	高中教育	1114.57	1109.57	980.74	128.83	5.00
208	社会保障和就业支出	256.58	256.58	256.58		
20805	行政事业单位养老支出	256.58	256.58	256.58		
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14	79.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99	144.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45	32.45		
210	卫生健康支出	69.15	69.15	69.15		
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	69.15		
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	69.15		
221	住房保障支出	110.81	110.81	110.81		
22102	住房改革支出	110.81	110.81	110.81		
2210201	住房公积金	110.81	110.81	110.81		
<b>合 计</b>		1638.97	1546.11	1417.28	128.83	92.86

### 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

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	1332.34	1332.34	
30101	基本工资	574.92	574.92	
3010101	基本工资	574.92	574.92	
30102	津贴补贴	307.26	307.26	
3010201	津补贴	277.48	277.48	
3010202	采暖补贴（在职）	29.78	29.78	
30103	奖金	71.03	71.03	
3010301	奖金	71.03	71.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.99	144.99	
30109	职业年金缴费	32.45	32.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.37	68.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.96	67.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
3011201	工伤保险缴费	8.99	8.99	
30113	住房公积金	110.81	110.81	
30199	其他工资福利支出	13.52	13.52	
302	商品和服务支出	128.83		128.83
30201	办公费	19.78		19.78
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
3020501	办公水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
3020601	办公电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.60		0.60

## 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

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
3020801	办公用房取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	29.00		29.00
3021302	专用房屋维修费	29.00		29.00
30216	培训费	12.79		12.79
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.04		21.04
30229	福利费	22.40		22.40
3022901	福利费	9.12		9.12
3022902	体检费(在职)	9.12		9.12
3022903	体检费(离退休)	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	84.94	84.94	
30301	离休费	9.73	9.73	
3030101	离休工资	9.51	9.51	
3030102	采暧补贴(离休)	0.22	0.22	
30302	退休费	69.41	69.41	
3030201	退休工资	55.30	55.30	
3030202	采暧补贴(退休)	14.11	14.11	
30305	生活补助	5.02	5.02	
3030501	遗属生活补助	4.35	4.35	
3030502	非编制人员补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.18	0.18	
	合 计	1546.11	1417.28	128.83



## 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：牡丹江市朝鲜族中学

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，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：牡丹江市朝鲜族中学

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，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

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	提前下达2022年城乡义务教育补助	牡丹江市朝鲜族中学	12.60	12.60							
	提前下达2022年城乡义务教育补助	牡丹江市朝鲜族中学	4.30	4.30							
	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫	牡丹江市朝鲜族中学	1.30	1.30							
其他运转类	其他运转项目	牡丹江市朝鲜族中学	41.96						41.96		
	少数民族经费	牡丹江市朝鲜族中学	3.00	3.00							
	公用取暖费	牡丹江市朝鲜族中学	50.00	50.00							
	室内交通费	牡丹江市朝鲜族中学	2.00	2.00							
	午餐补助	牡丹江市朝鲜族中学	19.66	19.66							
合计			134.82	92.86					41.96		

## 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

单位: 牡丹江市朝鲜族中学

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
牡丹江市朝鲜 族中学	工资支出	10	工资支出	882.18	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	71.03	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	254.80	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	%
住房公积金	10	住房公积金	110.81	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
牡丹江市朝鲜 族中学	离休费	10	离休费	9.73	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	%
	退休费	10	退休费	69.41	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	%
	遗属生活补助	10	生活补助	4.35	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.78	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:牡丹江市朝鲜族中学

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
牡丹江市朝鲜 族中学	班主任津贴	10	各类人员补 助支出	6.55	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
								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	%
	编制外人员经费	10	各类人员补 助支出	7.54	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	%
	六十年代精简下放 人员生活经费	10	各类人员补 助支出	0.67	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
牡丹江市朝鲜 族中学	助学金	10	各类人员补 助支出	2.00	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	%
	运动员训练补助	10	各类人员补 助支出	3.00	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	%
	对个人和家庭的其他 补助(专户资 金)	10	各类人员补 助支出	0.50	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	%
其他交通费(事业 单位“双肩挑”人 员)	10	各类人员补 助支出	6.96	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：牡丹江市朝鲜族中学

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
牡丹江市朝鲜族中学	定额公用经费	10	定额公用经费	98.67	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	9.12	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	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	21.04	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
公用取暖费	10	其他运转类	50.00	保障正常取暖，保证正常教育教学工作顺利	产出指标	数量指标	应用人数	等于	746	人	10.00	
牡丹江市朝鲜族中学	公用取暖费	10	其他运转类	50.00	保障正常取暖，保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	质量指标	保证温度达标	定性	高中低	/	10.00
							时效指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	控制在预算成本内	小于等于	50	万元	20.00	
							社会效益指标	保证学生舒适的学习环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	少数民族经费	10	其他运转类	3.00	用于教育教学公用支出，保障教育教学正常运转	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	人	10.00
							质量指标	经费使用率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	3	万元	20.00
						效益指标	可持续影响指标	提高教学环境	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	大于等于	90	%
	午餐补助	10	其他运转类	19.66	提供教师营养的午餐，使教师能够很好的进行工作	产出指标	数量指标	收益人数	等于	114	人	10.00
							质量指标	午餐营养健康	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障节约不浪费	定性	优良中低差	/	30.00

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

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	
牡丹江市朝鲜族中学	午餐补助	10	其他运转类	19.66	提供教师营养的午餐,使教师能够很好	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意率	大于等于	90	%	10.00	
	其他运转项目	10	其他运转类	41.96	保障校园安全,保障教学楼内外卫生,保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	人	10.00	
							质量指标	保证有一个好的学习环境	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于				
							成本指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00	
							成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							成本指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于				
	成本指标	全年预算资金支出率	大于等于										
	成本指标	控制在预算成本内	小于等于	45	万元	20.00							
效益指标	社会效益指标	保证正常教学活动	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	90	%	10.00							
室内交通费	10	其他运转类	2.00	保质保量完成学校交给我们的各项任务,节约资源	产出指标	数量指标	部门预算	等于	2	万元	10.00		
						质量指标	保证按时完成各项任务	定性	好坏	/	10.00		
						时效指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00		
						成本指标	控制在预算成本内	小于等于	2	万元	20.00		
牡丹江市朝鲜族中学	室内交通费	10	其他运转类	2.00	保质保量完成学校交给我们的各项任务,节约资源	效益指标	社会效益指标	尽量乘坐公共交通工具	定性	高中低	/	30.00	
	提前下达2022年城乡义务教育补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	12.60	保障校园安全,保障教学楼的整体清洁,保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	平方米/人	10.00	
							质量指标	保证有一个好的学习环境	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	年度支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	保证正常的教学活动	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	提前下达2022年城乡义务教育补助经费(省级)	10	重大改革发展项目	4.30	保证正常供电,保证正常教学工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	人	10.00	
							质量指标	保证一个好的学习环境	定性	高中低	/	10.00	
							时效指标	年度支出率	等于	100	%	10.00	
成本指标							控制在预算成本内	等于	100	%	20.00		
效益指标	社会效益指标	保证正常的教学活动	定性	高中低	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00							
城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.30	购买防疫物资,保证校园内疫情控制的高校实施。	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	人	10.00		
						质量指标	保证一个好的学习环境	定性	高中低	/	10.00		
牡丹江市朝鲜族中学	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.30	购买防疫物资,保证校园内疫情控制的高校实施。	产出指标	时效指标	年度支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证正常的教学活动	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

表11

## 国有资产经营预算支出表

单位：牡丹江市朝鲜族中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 牡丹江市朝鲜族中学 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，牡丹江市朝鲜族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市朝鲜族中学收入总预算 1693.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 72.71 万元，主要原因是在职及离退休人员增资，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 2022 年列入预算。支出总预算 1693.97 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 72.71 万元，主要原因是在职及离退休人员增资，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 2022 年列入预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市朝鲜族中学收入预算 1693.97 万元，其中：一般公共预算收入 1638.97 万元，占 96.75%；财政专户管理资金收入 55.00 万元，占 3.25%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市朝鲜族中学支出预算 1693.97 万元，其中：基本支出 1559.15 万元，占 92.04%；项目支出 134.82 万元，占 7.96%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江市朝鲜族中学财政拨款收入预算 1638.97 万元，其中，一般公共预算拨款 1638.97 万元。财政拨款支出预算 1638.97 万元，其中，教育支出 1202.43 万元、社会保障和就业支出 256.58 万元、卫生健康支出 69.15 万元、住房保障支出 110.81 万元。比上年预算增加 72.71 万元，主要原因是在职及离退休人员增资，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 2022 年列入预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市朝鲜族中学一般公共预算支出 1638.97 万元，其中：基本支出 1546.11 万元，项目支出 92.86 万元。

1、20502 普通教育 1202.43 万元，比上年预算增加 72.78 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 年列入预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 256.58 万元，比上年预算增加了 26.09 万元，主要原因是离退休人员人数相较于上年有所增加。

3、21011 行政事业单位医疗 69.15 万元，比上年预算减少了 1.12 万元，主要原因是在职人员人数相较于上年有所减少。

4、22102 住房改革支出 110.81 万元，比上年预算减少了 25.04 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，牡丹江市朝鲜族中学一般公共预算基本支出 1546.11 万元，其中：人员经费 1417.28 万元，公用经费 128.83 万元。

1、30101 基本工资 574.92 万元，比上年预算减少 10.25 万元，主要原因是在职教师人数比上年减少。

2、30102 津贴补贴 307.26 万元，比上年预算增加 5.40 万元，主要原因是 2022 年预算中津贴有所上涨。

3、30103 奖金 71.03 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是工资薪级的提高。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144.99 万元，比



上年预算减少 0.69 万元，主要原因是在职教师人数比上年减少。

5、30109 职业年金缴费 32.45 万元，比上年预算增加 32.45 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、30110 职工基本医疗保险缴费 68.37 万元，比上年预算减少 0.69 万元，主要原因是在职教师人数比上年减少。

7、30112 其他社会保障缴费 8.99 万元，比上年预算增加 7.15 万元，主要原因是 2022 年工伤保险的缴费比例有所增加。

8、30113 住房公积金 110.81 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是缴费基数增加。

9、30201 办公费 19.78 万元，比上年预算增加 14.00 万元，主要原因是公用经费有所增加。

10、30202 印刷费 3.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是财政专户资金支出中印刷费没有安排支出，都在一般公共预算中列入预算。

11、30203 咨询费 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要原因是财政专户资金支出中咨询费没有安排预算支出，都在一般公共预算中列入预算。

12、30205 水费 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 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。

13、30206 电费 3.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主

要原因是在提前下达城乡义务教育补助经费中也列了电费的预算。

14、30207 邮电费 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 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，预算列在了项目支出中。

15、30208 取暖费 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，主要原因是 2021 年的取暖费预算在一般公共预算基本支出中没有预算，预算列在了项目支出中。

16、30211 差旅费 4.00 万元，与 2021 年预算持平。

17、30213 维修（护）费 29.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，主要原因是需要维修的项目有所增加。

18、30216 培训费 12.79 万元，比上年预算增加 12.79 万元，主要原因是新高考需要教师增强业务水平。

19、30218 专用材料费 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，主要原因是 2021 年预算中没有专用材料的经济科目。

20、30226 劳务费 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是 2021 年的劳务费预算在一般公共预算基本支出中没有预算，预算列在了项目支出中。

21、30228 工会经费 21.04 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是在职教师人数比上年减少。

22、30229 福利费 22.40 万元，比上年预算增加 22.40 万元，主要原因是 2022 年增加了福利费的拨款，2022 年把体检费在

福利费中列入预算。

23、30299 其他商品和服务支出 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是 2022 年把离退休公用经费在其他商品和服务中列入预算。

24、30301 离休费 9.73 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是离休费有所上涨。

25、30302 退休费 69.41 万元，比上年预算减少 4.22 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。

26、30305 生活补助 5.02 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是遗属生活补助人数减少 1 人。

27、30307 医疗费补助 0.78 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，牡丹江市朝鲜族中学一般公共预算“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“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）经费支出。

（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费支出。

（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，牡丹江市朝鲜族中学采购预算总额64.70万元，其中：货物类预算16.50万元、工程类预算29.00万元、服务类预算19.20万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市朝鲜族中学共有房屋13074.01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，牡丹江市朝鲜族中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额134.82万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额18.20万元。

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
提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央）	12.60	保障校园安全，保障教学楼的整体清洁，保证正常教育教学工作顺利开展。
提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（省级）	4.30	保证正常供电，保证正常教学工作的顺利开展。
城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	1.30	购买防疫物资，保证校园内疫情控制的高效实施。

### 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、一般公共预算“三公”经费：是指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。

十七、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。