

# 牡丹江市第十七中学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第十七中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第十七中学 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 牡丹江市第十七中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市第十七中学概况**

### **一、单位职责**

牡丹江市第十七中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是实施义务教育阶段初中学历教育。

### **二、单位机构设置**

牡丹江市第十七中学有内设机构 5 个，分别为办公室、政教处、教导处、总务处、科研室。

### **三、单位人员构成**

牡丹江市第十七中学编制总数为 44 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 44 个。实有人员 79 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 牡丹江市第十七中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

### 收支总表

单位：牡丹江市第十七中学

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	718.86	一、教育支出	520.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.30
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>718.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>718.86</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>718.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>718.86</b>

### 二、收入总表

表2

### 收入总表

单位：牡丹江市第十七中学

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	718.86	718.86	718.86														
047019	牡丹江市第十七中学	718.86	718.86	718.86														
<b>合 计</b>		<b>718.86</b>	<b>718.86</b>	<b>718.86</b>														

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

单位：牡丹江市第十七中学

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	520.72	422.58	98.14			
20502	普通教育	520.72	422.58	98.14			
2050203	初中教育	520.72	422.58	98.14			
208	社会保障和就业支出	129.60	129.60				
20805	行政事业单位养老支出	129.60	129.60				
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54				
210	卫生健康支出	26.24	26.24				
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24				
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24				
221	住房保障支出	42.30	42.30				
22102	住房改革支出	42.30	42.30				
2210201	住房公积金	42.30	42.30				
	<b>合 计</b>	718.86	620.72	98.14			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第十七中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	718.86	<b>一、本年支出</b>	718.86
(一)一般公共预算拨款	718.86	(一)教育支出	520.72
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	129.60
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	26.24
		(四)住房保障支出	42.30
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	718.86	<b>支 出 总 计</b>	718.86

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第十七中学

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	520.72	422.58	393.82	28.76	98.14
20502	普通教育	520.72	422.58	393.82	28.76	98.14
2050203	初中教育	520.72	422.58	393.82	28.76	98.14
208	社会保障和就业支出	129.60	129.60	129.60		
20805	行政事业单位养老支出	129.60	129.60	129.60		
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70	47.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	55.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	26.54		
210	卫生健康支出	26.24	26.24	26.24		
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24		
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	26.24		
221	住房保障支出	42.30	42.30	42.30		
22102	住房改革支出	42.30	42.30	42.30		
2210201	住房公积金	42.30	42.30	42.30		
<b>合 计</b>		718.86	620.72	591.96	28.76	98.14

## 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：牡丹江市第十七中学

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	543.41	543.41	
30101	基本工资	218.72	218.72	
3010101	基本工资	218.72	218.72	
30102	津贴补贴	142.75	142.75	
3010201	津补贴	131.39	131.39	
3010202	采暖补贴（在职）	11.36	11.36	
30103	奖金	27.11	27.11	
3010301	奖金	27.11	27.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36	
30109	职业年金缴费	26.54	26.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.95	25.95	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
3011201	工伤保险缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	42.30	42.30	
30199	其他工资福利支出	3.37	3.37	
302	商品和服务支出	28.76		28.76
30201	办公费	5.50		5.50
30216	培训费	4.88		4.88
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	9.86		9.86
3022901	福利费	3.54		3.54
3022902	体检费（在职）	3.52		3.52



表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第十七中学

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
3022903	体检费（离退休）	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
3029903	退休人员公用经费	0.47		0.47
303	对个人和家庭的补助	48.55	48.55	
30302	退休费	47.70	47.70	
3030201	退休工资	38.23	38.23	
3030202	采暖补贴（退休）	9.47	9.47	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
<b>合 计</b>		620.72	591.96	28.76

## 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：牡丹江市第十七中学

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：牡丹江市第十七中学

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：牡丹江市第十七中学

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	公用取暖费	牡丹江市第十七中学	23.00	23.00							
	水费	牡丹江市第十七中学	2.28	2.28							
	其他交通费	牡丹江市第十七中学	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市第十七中学	7.39	7.39							
重大改革发展项目	公用经费	牡丹江市第十七中学	21.00	21.00							
	公用经费省级部分	牡丹江市第十七中学	7.17	7.17							
	维修费	牡丹江市第十七中学	35.00	35.00							
	疫情防控	牡丹江市第十七中学	1.30	1.30							
合 计			98.14	98.14							

## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十七中学

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
牡丹江市第十七中学	工资支出	10	工资支出	336.73	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.11	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.16	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	42.30	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	%

表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十七中学

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
牡丹江市第十七中学	退休费	10	退休费	47.70	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	0.72	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
								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	0.13	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	2.81	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	%
乡镇教师补贴	10	各类人员补助支出	21.93	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：牡丹江市第十七中学

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
牡丹江市第十七中学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.37	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.17	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
						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	3.54	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
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十七中学

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
牡丹江市第十七中学	工会经费	10	工会经费	8.05	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	23.00	保障正常取暖,保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	供热面积	等于	6038	平方米	20.00
							质量指标	供热温度达标率	等于	100	%	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂补助	10	其他运转类	7.39	地处偏远乡镇,无教师食堂,此项目资金用于开设教师食堂,解决教师中午就餐问题。	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	44	人	10.00
							质量指标	教师参与度	等于	100	%	10.00
							时效指标	计划进度完成率	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	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十七中学

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
牡丹江市第十七中学	水费	10	其他运转类	2.28	此项资金为出租收入，用于支付水费，保障学校供水，弥补办公经费不足	产出指标	数量指标	购水数量	大于等于	7000	吨	20.00
							质量指标	供水质量	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	支付费用及时性	定性	优良中低差	/	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	对学校教育教育的辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	1.00	教师市内公务出行费用报销，保障教师市内公务出行	产出指标	数量指标	保障教师公务出行人数	大于等于	44	人	15.00
							质量指标	报销保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	报销及时性	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	公用经费	10	重大改革发展项目	21.00	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	300	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00



表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十七中学

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
牡丹江市第十七中学	公用经费省级部分	10	重大改革发展项目	7.17	学校日常办公经费，保障学校正常教育教学活动的开展。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	300	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	等于	100	%	20.00
							时效指标	支出进度	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	维修费	10	重大改革发展项目	35.00	校园校舍维修加固，改善学校教育教学环境，保障教学活动顺利开展。	产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	2000	平方米	20.00
							质量指标	维修质量合格率	等于	100	%	20.00
							时效指标	维修项目进度	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	疫情防控	10	重大改革发展项目	1.30	为保障疫情防控工作提供物资保障，保障教育教学顺利实施。	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	300	人	20.00
							质量指标	产品合格率	等于	100	%	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

表11

### 国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市第十七中学

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：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 牡丹江市第十七中学 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，牡丹江市第十七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市第十七中学收入总预算 718.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 116.17 万元，主要原因是本年预算较上年增加中省专项资金预算，另外人员工资上涨和公用经费增加也是一部分原因。支出总预算 718.86 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 116.17 万

元，主要原因是学生人数增加、公用经费增加以及本年预算较上年增加中省专项资金预算，另外在职人员和退休人员增加也是预算支出增加的原因之一。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，牡丹江市第十七中学收入预算718.86万元，其中：一般公共预算收入718.86万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，牡丹江市第十七中学支出预算718.86万元，其中：基本支出620.72万元，占86.4%；项目支出98.14万元，占13.6%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，牡丹江市第十七中学财政拨款收入预算718.86万元，其中，一般公共预算拨款718.86万元。财政拨款支出预算718.86万元，其中，教育支出520.72万元，社会保障和就业支出129.60万元，卫生健康支出26.24万元，住房保障支出42.30万元。比上年预算增加116.17万元，主要原因是学生人数增加，相应的生均公用经费增加，在职人员增加导致社保缴费增加，在职及退休人员增资导致基本医疗保险缴费增加，以及本年预算中较上年增加中省专项资金的预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市第十七中学一般公共预算支出718.86万元，其中：基本支出620.72万元，项目支出98.14万元。

1、20502普通教育520.72万元，比上年预算增加100.69

万元，主要原因是学生人数增加、公用经费增加以及本年预算较上年增加中省专项资金预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 129.60 万元，比上年预算增加 24.55 万元，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 26.24 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是在职人员增资，基本医疗保险缴费增加。

4、22102 住房改革支出 42.30 万元，比上年预算减少 9.71 万元，主要原因是上年住房改革支出内含提租补贴，本年不含。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第十七中学一般公共预算基本支出 620.72 万元，其中：人员经费 591.96 万元，公用经费 28.76 万元。

1、30101 基本工资 218.72 万元，比上年预算增加 4.65 万元，主要原因是在职人员增加及工资上涨。

2、30102 津贴补贴 142.75 万元，比上年预算增加 21.2 万元，主要原因是在职人员增加及工资上涨。

3、30103 奖金 27.11 万元，比上年预算增加 1.14 万元，主要原因是在职人员增加及工资上涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.36 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是在职人员增加及工资上涨。

5、30109 职业年金缴费 26.54 万元，比上年预算增加 26.54

万元，主要原因是本年退休人员职业年金记实资金纳入预算管理。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 26.11 万元，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是在职人员增加及工资上涨。

7、30112 其他社会保障缴费 1.15 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是在职人员增加及工资上涨。

8、30113 住房公积金 42.30 万元，比上年预算增加 1.79 万元，主要原因是在职人员增加及工资上涨。

9、30199 其他工资福利支出 3.37 万元，比上年预算增加 3.37 万元，主要原因是本年编制外长期聘用人员工资纳入预算。

10、30201 办公费 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，主要原因是本年将教育行政费细化到具体支出科目。

11、30216 培训费 4.88 万元，比上年预算增加 4.88 万元，主要原因是本年将教育行政费细化到具体支出科目。

12、30228 工会经费 8.05 万元，比上年预算增加 8.05 万元，主要原因是本年增加工会经费拨款。

13、30229 福利费 9.86 万元，比上年预算增加 3.70 万元，主要原因是本年增加福利费拨款。

14、30299 其他商品和服务支出 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是本年将教育行政费细化到具体支出科目。

15、30302 退休费 47.70 万元，比上年预算减少 3.34 万元，

主要原因是退休人员工资统筹内外发放比例调整。

16、30305 生活补助 0.72 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是遗属生活补助上调。

17、30307 医疗费补助 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员增加，导致退休人员大额医疗补助增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第十七中学一般公共预算“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，主要原因是本单位无公务用车；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。

### **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，牡丹江市第十七中学采购预算总额7.43万元，其中：货物类预算3.11万元、工程类预算0万元、服务类预算4.32万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市第十七中学共有房屋6431.36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，牡丹江市第十七中学实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额98.14万元。其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额64.47万元。

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
公用经费	21	用于保障学校日常公用支出。
公用经费省 级部分	7.17	学校日常办公经费，保障学校正常教育教学活动的开展。
维修费	35	改善学校教育教学环境。
疫情防控	1.3	为保障疫情防控工作提供物资保障，保障教育教学顺利实施。

### 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：反应公务出国（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：反应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：反应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。