

**牡丹江市中小学学生资
助与教育装备资源中心
2022年预算**

目 录

第一部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心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 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心概况

一、单位职责

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心隶属于牡丹江市教育局，主要职责是(一)宣传动员社会各界开展对家庭经济困难中、小学生的资助工作。(二)落实省、市各项学生资助政策和组织开展家庭经济困难学生的申报、审核和资助工作。(三)负责市教育局直属中小学开展教学装备集中采购和调配使用工作。(四)负责指导全市中小学开展后勤服务社会化工作。(五)负责组织协调全市中小学学生人身意外保险参保工作。(六)完成牡丹江市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心有内设机构5个，分别为办公室、装备采购部、综合服务部、国有资产运营与管理部、学生资助部五个办公机构。

三、单位人员构成

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心编制总数为28个，其中：行政编制0个，事业编制28个。实有人员47人，

其中：在职人员 21 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心		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	331.09	一、教育支出	1216.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.71
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	996.50		
本年收入合计	1327.59	本年支出合计	1327.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1327.59	支 出 总 计	1327.59

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	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
047	市教育局	1327.59	1327.59	331.09							996.50						
047042	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	1327.59	1327.59	331.09							996.50						
合计		1327.59	1327.59	331.09							996.50						

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

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	1216.80	209.13	1007.67			
20599	其他教育支出	1216.80	209.13	1007.67			
2059999	其他教育支出	1216.80	209.13	1007.67			
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68				
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68				
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41				
210	卫生健康支出	13.40	13.40				
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
221	住房保障支出	21.71	21.71				
22102	住房改革支出	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				
合 计		1327.59	319.92	1007.67			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.09	一、本年支出	331.09
(一) 一般公共预算拨款	331.09	(一)教育支出	220.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	75.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	13.40
		(四)住房保障支出	21.71
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	331.09	支 出 总 计	331.09

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	220.30	209.13	190.26	18.87	11.17
20599	其他教育支出	220.30	209.13	190.26	18.87	11.17
2059999	其他教育支出	220.30	209.13	190.26	18.87	11.17
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	75.68		
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	75.68		
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27	47.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	28.41		
210	卫生健康支出	13.40	13.40	13.40		
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	13.40		
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	13.40		
221	住房保障支出	21.71	21.71	21.71		
22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71		
2210201	住房公积金	21.71	21.71	21.71		
合 计		331.09	319.92	301.05	18.87	11.17

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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	253.78	253.78	
30101	基本工资	114.12	114.12	
3010101	基本工资	114.12	114.12	
30102	津贴补贴	58.55	58.55	
3010201	津补贴	52.91	52.91	
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	
30103	奖金	13.92	13.92	
3010301	奖金	13.92	13.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.32	13.32	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	

表6

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
30113	住房公积金	21.71	21.71	
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302	商品和服务支出	18.87		18.87
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.70		0.70
3020701	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00

表6

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
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30216	培训费	2.51		2.51
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	5.60		5.60
3022901	福利费	1.84		1.84
3022902	体检费（在职）	1.68		1.68
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	47.27	47.27	
30301	离休费	11.33	11.33	
3030101	离休工资	11.04	11.04	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	

表6

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
30302	退休费	35.25	35.25	
3030201	退休工资	28.73	28.73	
3030202	采暖补贴（退休）	6.52	6.52	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
	合计	319.92	301.05	18.87

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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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2022年无“三公”经费支出，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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
其他运转类	保安、保洁、办公用品、办公自动化耗材、维修费、会议费等	牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	996.50								996.50
	公务出行交通费	牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	5.75	5.75							
	办公楼取暖费	牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	1.89	1.89							
	食堂就餐补助	牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	3.53	3.53							
合 计			1007.67	11.17							996.50

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	工资支出	10	工资支出	172.67	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.92	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	42.17	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	21.71	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：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	高休费	10	高休费	11.33	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
								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	35.25	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
								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	0.69	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
								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	3.31	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	
							经济效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50

单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	定额公用经费	10	定额公用经费	12.95	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-	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标		"三公经费控制率"=(实	小于等于	100	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.84	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-	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标		"三公经费控	小于等于	100	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.08	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-	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标		"三公经费控	小于等于	100	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50
食堂就餐	10	其他运转类	3.53	保障在职工工中午就餐质量，提高职工工	产出指标	数量指标	职工就餐率	大于等于	98	%	20.00	

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.53	保障在职职工中午就餐质量，提高职工工作效率及工作积极性。	产出指标	质量指标	食堂饭菜质量达标率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	食堂补助资金到位及时性	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	食堂食材采购成本	小于等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	90	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
	办公楼取暖费	10	其他运转类	1.89	保障单位正常运转，为职工提供优良的办公环境，提高职工办公效率。	产出指标	数量指标	单位办公楼取暖面积	等于	494	平方米	20.00
							质量指标	供暖温度达标率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	付款及时率	大于等于	90	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	90	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
	公务出行交通费	10	其他运转类	5.75	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高职工工作积极性及工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	大于	5	万元	20.00
							时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于	90	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	公务出行资金支付率	大于	50	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	

单位：牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	保安、保洁、办公用品、办公自动化耗材、维修费、会议费等	10	其他运转类	996.50	保障学校安全及环境整洁，确保采购的办公用品和耗材的标准和质量。	产出指标	数量指标	采购项目	等于	4	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	政府采购及时率	大于	90	%	30.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
						全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指标	达到教学使用率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于	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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			

注：本单位没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心 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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心收入总预算1327.59万元，包括：一般公共预算拨款收入331.09万元、其他收入996.5万元，比上年预算增加1121.45万元，其中一般公共预算拨款收入增加124.95万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心并入我单位，所以一般公共预算拨款收入增加124.95万元；其他收入增加996.5万元，主要原因是为教育局直属学校采购办公用品、耗材、保安、保洁等项目而虚列的收入(实付款项由各单位自行支付)。支出总预算1327.59万元，包括：教育支出1216.8万元、社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出13.4万元、住房保障支出21.71万元，比上年预算增加1121.45万元，其中教育支出增加1096.92万元，社会保障和就业支出增加13.99万元、卫生健康支出增加5.51万元、住房保障支出增加5.03万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心并入我单位，所以一般公共预算拨款支出增加124.95万元，其

他支出增加 996.5 万元，主要原因是为教育局直属学校采购办公用品、耗材、保安、保洁等项目而虚列的收入(实付款项由各单位自行支付)。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心收入预算1327.59万元，其中：一般公共预算收入331.09万元，占24.94%；其他收入996.5万元，占75.06%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心支出预算1327.59万元，其中：基本支出319.92万元，占24.1%；项目支出1007.67万元，占75.9%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心财政拨款收入预算331.09万元，其中，一般公共预算拨款331.09万元。财政拨款支出预算331.09万元，其中，教育支出220.3万元，社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出13.4万元、住房保障支出21.71万元。比上年预算增加124.95万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心并入我单位，所以一般公共预算拨款收入增加124.95万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算支出331.09万元，其中：基本支出319.92万元，项目支出11.17万元。

1、其他教育支出220.3万元，比上年预算增加100.42万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

2、行政事业单位养老支出75.68万元，比上年预算增加13.99万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

3、行政事业单位医疗支出13.4万元，比上年预算增加5.51万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

4、住房改革支出21.71万元，比上年增加5.03万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算基本支出319.92万元，其中：人员经费301.05万元，公用经费18.87万元。

1、基本工资114.12万元，比上年预算增加52.1万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

2、津贴补贴58.55万元，比上年预算增加27.33万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

3、奖金13.92万元，比上年预算增加6.56万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

4、机关事业单位基本养老保险缴费28.41万元，比上年预算增加13.1万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

5、职工基本医疗保险缴费13.4万元，比上年预算增加6.19万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡

丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

6、其他社会保障缴费0.36万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

7、住房公积金21.71万元，比上年预算增加10.23万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

8、其他工资福利支出3.31万元，与上年一致。

9、办公费1.8万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

10、印刷费0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

11、手续费0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中

心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

12、水费0.6万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

13、电费0.5万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

14、邮电费0.7万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

15、差旅费1.3万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

16、维修(护)费1万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

17、培训费2.51万元，比上年预算增加1.19万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

18、工会经费4.08万元，比上年预算增加1.92万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

19、福利费5.6万元，比上年预算增加1.79万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

20、其他商品和服务支出0.38万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

21、离休费11.33万元，与上年一致。

22、退休费35.25万元，比上年预算减少3.09万元，主要原因部分工资由社保局支付，财政拨款减少。

23、医疗费补助0.69万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是按牡编发【2021】35号文件要求整合牡丹江市学生

资助中心与牡丹江市教育装备与资源中心，由于学生资助中心人员并入我单位所致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算“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，主要原因是我单位为事业单位，没有“三公”经费支出。

（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。主要原因是主要原因是本单位无此项支出安排，故无因公出国（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。主要原因是本单位无此项支出安排，故无公务接待费。

（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，主要原因是本单位为事业单位，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位为事业单位，故无公务用车运行维护费。

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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心单位采购预算总额999.2万元，其中：货物类预算332.8万元、工程类预算1.9万元、服务类预算664.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心共有房屋787.1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年牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额1327.59万元。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。

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）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。

（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、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。

十七、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。