

# 牡丹江市第六中学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第六中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第六中学 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 牡丹江市第六中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市第六中学概况

### 一、单位职责

牡丹江市第六中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是对辖区内的适龄学生进行知识传授、习惯养成教育、安全与卫生等教育教学工作。学校占地面积 7274 m<sup>2</sup>，总建筑面积 4555 m<sup>2</sup>，教学及辅助用房 2871.04 m<sup>2</sup>，学校现有篮球场 2 片，排球场 2 片，运动场地总面积 3426.93 m<sup>2</sup>，绿化带面积 1243.75 m<sup>2</sup>。教室 18 个，图书室、微机室及化学、物理、生物实验室、音乐、美术、语音、综合实践活动室和医务室各 1 个。

### 二、单位机构设置

牡丹江市第六中学有内设机构 1 个，为办公室。

### 三、单位人员构成

牡丹江市第六中学编制总数为 108 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 108 个。实有人员 243 人，其中：在职人员 103 人，离退休人员 140 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 牡丹江市第六中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

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	1524.88	一、教育支出	1040.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	318.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	101.18
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>	1524.88	<b>本年支出合计</b>	1524.88
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1524.88	<b>支 出 总 计</b>	1524.88

### 二、收入总表

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	1524.88	1524.88	1524.88														
047009	牡丹江市第六中学	1524.88	1524.88	1524.88														
<b>合 计</b>		1524.88	1524.88	1524.88														

### 三、支出总表

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	1040.84	990.34	50.50			
20502	普通教育	1040.84	990.34	50.50			
2050203	初中教育	1040.84	990.34	50.50			
208	社会保障和就业支出	318.15	318.15				
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15				
2080502	事业单位离退休	183.24	183.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91				
210	卫生健康支出	64.71	64.71				
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71				
2101102	事业单位医疗	64.71	64.71				
221	住房保障支出	101.18	101.18				
22102	住房改革支出	101.18	101.18				
2210201	住房公积金	101.18	101.18				
<b>合 计</b>		1524.88	1474.38	50.50			

### 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1524.88	一、本年支出	1524.88
(一) 一般公共预算拨款	1524.88	(一) 教育支出	1040.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	318.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	64.71
		(四) 住房保障支出	101.18
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			
<b>收 入 总 计</b>	1524.88	<b>支 出 总 计</b>	1524.88

## 五、一般公共预算支出表

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	1040.84	990.34	922.67	67.67	50.50
20502	普通教育	1040.84	990.34	922.67	67.67	50.50
2050203	初中教育	1040.84	990.34	922.67	67.67	50.50
208	社会保障和就业支出	318.15	318.15	318.15		
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	318.15		
2080502	事业单位离退休	183.24	183.24	183.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	134.91		
210	卫生健康支出	64.71	64.71	64.71		
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	64.71		
2101102	事业单位医疗	64.71	64.71	64.71		
221	住房保障支出	101.18	101.18	101.18		
22102	住房改革支出	101.18	101.18	101.18		
2210201	住房公积金	101.18	101.18	101.18		
合 计		1524.88	1474.38	1406.71	67.67	50.50

## 六、一般公共预算基本支出表

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	1222.37	1222.37	
30101	基本工资	540.21	540.21	
3010101	基本工资	540.21	540.21	
30102	津贴补贴	284.46	284.46	
3010201	津补贴	257.53	257.53	
3010202	采煤补贴(在职)	26.93	26.93	
30103	奖金	66.09	66.09	
3010301	奖金	66.09	66.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.91	134.91	
30109	职业年金缴费	26.86	26.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	63.61	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	63.24	63.24	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.37	0.37	
30112	其他社会保险缴费	1.69	1.69	

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
单位：牡丹江市第六中学			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	1.69	1.69	
30113	住房公积金	101.18	101.18	
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	67.67		67.67
30201	办公费	3.10		3.10
30211	差旅费	3.15		3.15
30216	培训费	11.90		11.90
30228	工会经费	19.47		19.47
30229	福利费	28.16		28.16
3022901	福利费	8.80		8.80
3022902	体检费（在职）	8.24		8.24
3022903	体检费（离退休）	11.12		11.12
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	184.34	184.34	
30301	离休费	11.28	11.28	
3030101	离休工资	10.99	10.99	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	
30302	退休费	171.96	171.96	
3030201	退休工资	135.48	135.48	
3030202	采暖补贴（退休）	36.48	36.48	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	
合 计		1474.38	1406.71	67.67

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
单位：牡丹江市第六中学					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，故此表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

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, 故此表无数据。

## 九、项目支出表

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	中央公用经费	牡丹江市第六中学	24.00	24.00							
	省级公用经费	牡丹江市第六中学	8.20	8.20							
其他运转类	交通费	牡丹江市第六中学	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市第六中学	17.30	17.30							
合计			50.50	50.50							

## 十、项目支出绩效表

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
牡丹江市第六中学	工资支出	10	工资支出	819.98	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
							数量指标	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	66.09	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
							数量指标	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	227.07	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
数量指标							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：牡丹江市第六中学

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	
牡丹江市第六 中学	住房公积金	10	住房公积金	101.18	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	%	22.50	
								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	%	22.50						
	离退休费		10	离退休费	11.28	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	
								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	%	22.50						
	退休费		10	退休费	171.96	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		
							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	%	22.50							
离退休人员医疗费		10	离退休医疗 费	1.10	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		
							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	%	22.50							
班主任津贴		10	各类人员补 助支出	4.68	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		
							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	%	22.50							
牡丹江市第六 中学		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	
								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	%	22.50						
	编制外人员经费		10	各类人员补 助支出	3.36	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	
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
定额公用经费	10	定额公用经 费	39.40	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	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		
							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	
					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		
福利费	10	福利费	8.80	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：牡丹江市第六中学											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 第六中学	工会经费	10	工会经费	19.47	保障单位日常运转， 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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂补助	10	其他运转类	17.30	2022年度牡丹江市 第六中学食堂就餐补 助	产出指标	数量指标	教师人数	等于	103	人	15.00
							质量指标	全年经费	等于	17	万元	15.00
							时效指标	完成率	等于	100	%	15.00
							成本指标	成本节约率	等于	0	%	5.00
						效益指标	社会效益 指标	提高办学条件	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	减少空气污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影 响指标	提高教师工作 积极性	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意度	大于等于	90	%	10.00					
	交通费	10	其他运转类	1.00	2022年-2024年牡丹 江市第六中学市内交 通费	产出指标	质量指标	保证学校外出 效率	大于	90	次	30.00
							成本指标	节约外出成本	大于	1	次	20.00
						效益指标	经济效益 指标	减少市内交通 费支出	大于	1	次	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用市内交通 费教师	大于	90	人	10.00
	中央公用经费	10	重大改革发 展项目	24.00	为了完成2022年教 学工作，保障教育教 学工作顺利完成。	产出指标	数量指标	中学生艺术展 演次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	九年义务教育 巩固率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	教学任务完成 率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	义务教育生均 公用经费	大于	750	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	保证学校教育 教学工作正常	大于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	大于	90	%	10.00
	省级公用经费	10	重大改革发 展项目	8.20	为了完成2022年教 育教学工作，保障教 育教学工作顺利完成 。	产出指标	数量指标	中学生艺术展 演次数	大于	1	次	20.00
							质量指标	九年义务教育 巩固率	大于	80	%	10.00
时效指标							教学任务完成 率	大于	98	%	10.00	
成本指标							义务教育生均 公用经费	大于等于	750	元	10.00	
效益指标						社会效益 指标	保证学校教育 教学工作正常	大于	95	%	30.00	
满意度指 标						服务对象 满意度指	师生满意率	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：牡丹江市第六中学

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 牡丹江市第六中学 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，牡丹江市第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第六中学收入总预算 1524.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 14.22 万元，主要原因是增加了中省公用经费项目资金。支出总预算 1524.88 万元，包括：教育支出 1040.84 万元，社会保障和就业支出 318.15 万元，卫生健康支出 64.71 万元，住房保障支出 101.18 万元，比上年预算增加 14.22 万元，主要原因是增加了中省公用经费项目资金。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第六中学收入预算 1524.88 万元，其中：一般公共预算收入 1524.88 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第六中学支出预算 1524.88 万元，其中：基本支出 1474.38 万元，占 96.69%；项目支出 50.50 万元，占 3.31%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市第六中学财政拨款收入预算 1524.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1524.88 万元。财政拨款支出预算 1524.88 万元，其中，教育支出 1040.84 万元，社会保障和就

业支出 318.15 万元，卫生健康支出 64.71 万元，住房保障支出 101.18 万元。比上年预算增加 14.22 万元，主要原因是增加了中省公用经费项目资金。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第六中学一般公共预算支出 1524.88 万元，其中：基本支出 1474.38 万元，项目支出 50.50 万元。

1、20502 普通教育 1040.84 万元，比上年预算增加 77.1 万元，主要原因是增加中省公用经费项目资金等。

2、20805 事业单位离退休 318.15 万元，比上年预算减少 21.53 万元，主要原因是新退休人员工资比死亡人员工资低等。

3、21011 行政事业单位医疗 64.71 万元，比上年减少 2.22 万元，主要原因人员减少。

4、22102 住房改革支出 101.18 万元，比上年减少 39.13 万元，主要原因人员减少。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第六中学一般公共预算基本支出 1474.38 万元，其中：人员经费 1406.71 万元，公用经费 67.67 万元。

1、30101 基本工资 540.21 万元，比上年预算减少 20.98 万元，主要原因人员减少。

2、30102 津贴补贴 284.46 万元，比上年预算 35.82 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 66.09 万元，比上年预算减少 1.03 万元，主

要原因人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 134.91 万元，比上年预算减少 4.7 万元，主要原因人员减少。

5、30109 职业年金缴费 26.86 万元，比上年预算增加 26.86 万元，主要原因是退休人员职业年金纪实。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 63.61 万元，比上年预算减少 1.83 万元，主要原因主要原因人员减少。

7、30112 其他社会保险缴费 1.69 万元，比上年预算增加 1.69 万元，主要原因是在职人员工伤保险。

8、30113 住房公积金 101.18 万元，比上年预算减少.52 万元，主要原因人员减少。

9、30211 差旅费 3.15 万元，比上年预算增加 3.15 万元，主要原因是外出培训人员增加。

10、30228 工会经费 19.47 万元，比上年预算增加 19.47 万元，主要原因是反映单位按照在职职工工资总额的 2%提取的工会会费。

11、30229 福利费 8.80 万元，比上年预算增加 8.80 万元，主要原因是按工资总额一定比例提取。

12、30299 其他商品和服务支出 1.89 万元，比上年增加 1.89 万元，主要原因去年列支到教育行政费中。

13、30301 离休费 11.28 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是离休人员增长工资。

14、30302 退休费 171.96 万元，比上年预算增加 19.41 万元，主要原因是退休人员增加。

15、30307 医疗费补助 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第六中学一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费。

（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，牡丹江市第六中学采购预算总额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，牡丹江市第六中学共有房屋4555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，牡丹江市第六中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额50.5万元，其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额32.2万元。

2022年，本部门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
中央公用经费	24	为了完成2022年教学工作，保障教育教学工作顺利完成。
省级公用经费	8.2	为了完成2022年教学工作，保障教育教学工作顺利完成。

## 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、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。

七、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人员的医疗经费。



八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。