

牡丹江市第一高级中学 2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第一高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第一高级中学 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 牡丹江市第一高级中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第一高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第一高级中学单位隶属于教育部门，主要职责坚持立德树人，全面完成普通高中教育教学工作任务，为培养“高层次、多样化、创新人才”奠基。

二、单位机构设置及预算编报范围

牡丹江市第一高级中学本单位有内设机构 17 个，分别为行政办公室、党委办公室、总务处、安全保卫办公室、财务管理中心、学生公寓管理办公室、教导处、学生处、课程改办公室、科研室、高一学年管理办公室、高二学年管理办公室、高三学年管理办公室、餐饮服务中心、国际交流中心、工会、团委。

三、单位人员构成

牡丹江市第一高级中学总编制人数 357 人。其中：行政编制 0 个，事业编制 357 个。其中：在职人员 354 人，离退休人员 150 人。上年预算相比，实有人数增加 16 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 牡丹江市第一高级中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	5251.65	一、教育支出	4992.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	776.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	214.82
四、财政专户管理资金收入	1073.92	四、住房保障支出	341.39
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	6325.57	本年支出合计	6325.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6325.57	支 出 总 计	6325.57

二、收入总表

表 2

收入总表

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	6325.57	6325.57	5251.65			1073.92											
047003	牡丹江市第一高级中学	6325.57	6325.57	5251.65			1073.92											
合 计		6325.57	6325.57	5251.65			1073.92											

三、支出总表

表 3

支出总表

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	4992.45	4263.53	728.92			
20502	普通教育	4992.45	4263.53	728.92			
2050204	高中教育	4992.45	4263.53	728.92			
208	社会保障和就业支出	776.91	776.91				
20805	行政事业单位养老支出	776.91	776.91				
2080502	事业单位离退休	258.60	258.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.74	446.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57				
210	卫生健康支出	214.82	214.82				
21011	行政事业单位医疗	214.82	214.82				
2101102	事业单位医疗	214.82	214.82				
221	住房保障支出	341.39	341.39				
22102	住房改革支出	341.39	341.39				
2210201	住房公积金	341.39	341.39				
合 计		6325.57	5596.65	728.92			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5251.65	一、本年支出	5251.65
(一)一般公共预算拨款	5251.65	(一)教育支出	3918.53
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	776.91
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	214.82
		(四)住房保障支出	341.39
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	5251.65	支 出 总 计	5251.65

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

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	3918.53	3876.53	2985.21	891.32	42.00
20502	普通教育	3918.53	3876.53	2985.21	891.32	42.00
2050204	高中教育	3918.53	3876.53	2985.21	891.32	42.00
208	社会保障和就业支出	776.91	776.91	776.91		
20805	行政事业单位养老支出	776.91	776.91	776.91		
2080502	事业单位离退休	258.60	258.60	258.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.74	446.74	446.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	71.57		
210	卫生健康支出	214.82	214.82	214.82		
21011	行政事业单位医疗	214.82	214.82	214.82		
2101102	事业单位医疗	214.82	214.82	214.82		
221	住房保障支出	341.39	341.39	341.39		
22102	住房改革支出	341.39	341.39	341.39		
2210201	住房公积金	341.39	341.39	341.39		
	合 计	5251.65	5209.65	4318.33	891.32	42.00

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: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	4055.56	4055.56	
30101	基本工资	1747.29	1747.29	
3010101	基本工资	1747.29	1747.29	
30102	津贴补贴	1009.79	1009.79	
3010201	津补贴	913.91	913.91	
3010202	采暖补贴(在职)	95.88	95.88	
30103	奖金	218.84	218.84	
3010301	奖金	218.84	218.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.74	446.74	
30109	职业年金缴费	71.57	71.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.70	210.70	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	209.41	209.41	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	

表6

一般公共预算基本支出表

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	9.24	9.24	
30113	住房公积金	341.39	341.39	
302	商品和服务支出	891.32		891.32
30201	办公费	226.33		226.33
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	80.00		80.00
3020501	办公水费	80.00		80.00
30206	电费	50.00		50.00
3020601	办公电费	50.00		50.00
30207	邮电费	15.00		15.00
3020702	电话通讯费	15.00		15.00
30208	取暖费	73.09		73.09
3020802	专用房屋取暖费	73.09		73.09
30209	物业管理费	193.46		193.46

表6

一般公共预算基本支出表

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
30211	差旅费	7.48		7.48
30213	维修(护)费	60.00		60.00
3021301	一般维修费	60.00		60.00
30216	培训费	39.39		39.39
30228	工会经费	65.09		65.09
30229	福利费	68.81		68.81
3022901	福利费	28.09		28.09
3022902	体检费(在职)	28.72		28.72
3022903	体检费(离退休)	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
3029902	离休人员公用经费	0.24		0.24
3029903	退休人员公用经费	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	262.77	262.77	

表6

一般公共预算基本支出表

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
30301	离休费	70.37	70.37	
3030101	离休工资	68.68	68.68	
3030102	采暖补贴(离休)	1.69	1.69	
30302	退休费	188.23	188.23	
3030201	退休工资	148.28	148.28	
3030202	采暖补贴(退休)	39.95	39.95	
30307	医疗费补助	4.12	4.12	
3030701	离休人员医疗费	3.60	3.60	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		5209.65	4318.33	891.32

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: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	
047003	牡丹江市第一高级中学	0.50		0.50		0.50	
合 计		0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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: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

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: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	公务出行交通 费	牡丹江市第 一高级中学	6.00							6.00	
	其他运转项目	牡丹江市第 一高级中学	362.01							362.01	
	食堂餐费补助	牡丹江市第 一高级中学	67.00							67.00	
	取暖费	牡丹江市第 一高级中学	293.91	42.00						251.91	
合 计			728.92	42.00						686.92	

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
												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
牡丹江市第一 高级中学	工资支出	10	工资支出	2721.96	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	218.84	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	738.25	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	%
住房公积金	10	住房公积金	341.39	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: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
牡丹江市第一 高级中学	离休费	10	离休费	70.37	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	%
	退休费	10	退休费	188.23	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	4.12	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	%
绩效工资（教师每 个月的超工作量绩 效）	10	各类人员补 助支出	360.00	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

表10

项目支出绩效表

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
牡丹江市第一 高级中学	编制外人员经费	10	各类人员补 助支出	15.00	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	%
	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	%
	因公伤残补助	10	各类人员补 助支出	0.04	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	%
	省级以上劳动模范 荣誉津贴	10	各类人员补 助支出	0.24	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: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
牡丹江市第一 高级中学	班主任津贴	10	各类人员补 助支出	26.52	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	12.00	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
	其他交通费(事业 单位“双肩挑”人 员)	10	各类人员补 助支出	8.36	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
定额公用经费	10	定额公用经 费	798.14	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	

表10

项目支出绩效表

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
牡丹江市第一 高级中学	定额公用经费	10	定额公用经 费	798.14	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	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	28.09	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/预算安排数) ×100%	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	65.09	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/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	取暖费	10	其他运转类	293.91	市内供暖达标,教师 员工、社会对学校供 暖满意。	产出指标	数量指标	按预算实施	小于等于	132	万元	20.00
							质量指标	按实际支出	小于等于	132	万元	10.00
							时效指标	按年度支出	小于等于	132	万元	10.00
							成本指标	251.91万元	小于等于	132	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	家长满意率	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

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
牡丹江市第一 高级中学	取暖费	10	其他运转类	293.91	市内供暖达标, 教师 员工、社会对学校供	满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	公务出行交通费	10	其他运转类	6.00	教职员工外出办公快 速有效率、安全。社 会满意。	产出指标	数量指标	按预算实施	小于等于	80	万元	20.00
							质量指标	按实际支出	小于等于	80	万元	10.00
							时效指标	按工程支出	小于等于	80	万元	10.00
							成本指标	6.00	小于等于	80	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	家长满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	362.01	其他商品服务支出、 租赁费、劳务费、公 务用车运行维护费、 手续费、公务接待费 、物业管理费、设备 购置款, 维修工程款 达到师生满意	产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	24	万元	20.00
							质量指标	按使用支出	小于等于	24	万元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	按实际使用支出	小于等于	24	万元	10.00
								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				
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于										
成本指标	362.01万元	小于等于	24	万元	10.00							

表10

项目支出绩效表

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
牡丹江市第一 高级中学	其他运转项目	10	其他运转类	362.01	其他商品服务支出、 租赁费、劳务费、公 务用车运行维护费、 手续费、公务接待费	效益指标	社会效益 指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂餐费补助	10	其他运转类	67.00	保证教师正常就餐， 饭菜质量达标。教师 满意。	产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	8	万元	20.00
							质量指标	按使用支出	小于等于	8	万元	10.00
							时效指标	按实际使用支出	小于等于	8	万元	10.00
							成本指标	67万元	小于等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意率	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: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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市第一高级中学 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，牡丹江市第一高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第一高级中学收入总预算 6325.57 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 334.96 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。支出总预算 6325.57 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 334.96 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学收入预算 6325.57 万元，其中：一般公共预算收入 5251.65 万元，占 83.02%；财政专户管理资金收入 1073.92 万元，占 16.98%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学支出预算 6325.57 万元，其中：基本支出 5596.65 万元，占 88.48%；项目支出 728.92 万元，占 11.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学财政拨款收入预算 5251.65 万元，其中，一般公共预算拨款 5251.65 万元。财政

拨款支出预算 5251.65 万元，其中，教育支出 3918.53 万元，社会保障和就业支出 776.91 万元，卫生健康支出 214.82 万元，住房保障支出 341.39 万元。比上年预算增加 395.25 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算支出 5251.65 万元，其中：基本支出 5209.65 万元，项目支出 42 万元。

1、20502 普通教育 3918.53 万元，比上年预算增加 353.06 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 776.91 万元，比上年预算增加 78.94 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

3、20111 行政事业单位医疗 214.82 万元，比上年预算增加 14.44 万元，主要原因是在职职工增加，工资福利支出预算增加。

4、22102 住房改革支出 341.39 万元，比上年预算减少 51.25 万元，主要原因是一部分人员支出科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算基本支出 5209.65 万元，其中：人员经费 4318.33 万元，公用经费 891.32 万元。

1、30101 基本工资 1747.29 万元，比上年预算增加 81.33 万元，主要原因是物业费支出增加。

2、30102 津贴补贴 1009.79 万元，比上年预算增加 112.07 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 218.84 万元，比上年预算增加 14.59 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 446.74 万元，比上年预算增加 21.89 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 71.57 万元，上年无预算，主要原因是 21 年无职业年金纪实预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 210.70 万元，比上年预算增加 10.32 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 9.24 万元，比上年预算增加 3.93 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 341.39 万元，比上年预算减少 30.36 万元，主要原因是 21 年包含在职人员提租补贴。

9、30201 办公费 226.33 万元，比上年预算增加 65.39 万元，主要原因是 2022 年预算中办公费、专用材料费、咨询费和其它商品服务支出等项目在办公费中列支。

10、30202 印刷费 10 万元，与上年预算相同。

11、30205 水费 80 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是疫情原因校园用水减少。

12、30206 电费 50 万元，比上年预算减少 20 万元，主要原因是疫情原因校园用电减少。

13、30207 邮电费 15 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是疫情原因校园邮电费减少。

14、30208 取暖费 73.09 万元，比上年预算减少 161.91 万元，主要原因是 2022 年部分取暖费在财政专户支出。

15、30209 物业管理费 193.46 万元，比上年预算增加 193.46 万元，主要原因是 2021 年物业费在财政专户支出。

16、30211 差旅费 7.48 万元，与上年预算相同。

17、30213 维修（护）费 60 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是校园进入维修期，维修增加。

18、30216 培训费 39.39 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是在职人员增加。

19、30228 工会经费 65.09 万元，比上年预算增加 2.12 万元，主要原因是在职人员增加。

20、30229 福利费 68.81 万元，比上年预算增加 2.99 万元，主要原因是在职人员增加。

21、30231 公务用车运行维护费 0.50 万元，上年无预算，主要原因是 21 年无公务用车运行维护费。

22、30299 其他商品和服务支出 2.17 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员减少，退休公用经费减少。

23、30301 离休费 70.37 万元，比上年预算增加 0.02 万元，

主要原因是离休生活补贴增加。

24、30302 退休费 188.23 万元，比上年预算减少 35.37 万元，主要原因是退休人员减少。

25、30307 医疗费补助 4.12 万元，上年无预算，主要原因是 2021 年在财政专户中列支。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，上年无预算，主要原因是 2021 年在财政专户中列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算“三公”经费支出 0.5 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 0.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是我校有一台食堂采买用车。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是一般公共预算支出没有安排因公出国支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是一般公共预算支出没有安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元。其中：其中：公务用车购置费 0 万元，上年预算相同，主要原因是本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是我校有一台食堂采买用车。

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，牡丹江市第一高级中学采购预算总额472.27万元，其中：货物类预算81.66万元、工程类预算79.81万元、服务类预算310.8万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市第一高级中学共有房屋91414.73平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市第一高级中学实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额7779.63万元。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》，对牡丹江市第一高级中学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、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、绩效自我评价、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。