

# 牡丹江市江南实验学校

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市江南实验学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市江南实验学校 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 牡丹江市江南实验学校 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市江南实验学校概况

### 一、单位职责

牡丹江市江南实验学校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人才和社会主义新型人才。

### 二、单位机构设置

牡丹江市江南实验学校有内设机构 1 个，为办公室。

### 三、单位人员构成

牡丹江市江南实验学校编制总数为 116 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 116 个。实有人员 181 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数增加 101 人，其中：在职人数增加 36 人，离退休人数增加 65 人。

## 第二部分 牡丹江市江南实验学校 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

#### 收支总表

单位：牡丹江市江南实验学校

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	1668.97	一、教育支出	1288.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	215.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100.06
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>	1668.97	<b>本年支出合计</b>	1668.97
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1668.97	<b>支 出 总 计</b>	1668.97

### 二、收入总表

表2

#### 收入总表

单位：牡丹江市江南实验学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	1668.97	1668.97	1668.97														
047065	牡丹江市江南实验学校	1668.97	1668.97	1668.97														
<b>合 计</b>		1668.97	1668.97	1668.97														

### 三、支出总表

表3

#### 支出总表

单位：牡丹江市江南实验学校

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	1288.79	981.04	307.75			
20502	普通教育	1288.79	981.04	307.75			
2050202	小学教育	1288.79	981.04	307.75			
208	社会保障和就业支出	215.38	215.38				
20805	行政事业单位养老支出	215.38	215.38				
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.97	130.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	64.74	64.74				
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74				
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74				
221	住房保障支出	100.06	100.06				
22102	住房改革支出	100.06	100.06				
2210201	住房公积金	100.06	100.06				
	<b>合 计</b>	1668.97	1361.22	307.75			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市江南实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1668.97	一、本年支出	1668.97
(一)一般公共预算拨款	1668.97	(一)教育支出	1288.79
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	215.38
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	64.74
		(四)住房保障支出	100.06
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	1668.97	支 出 总 计	1668.97

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市江南实验学校

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	1288.79	981.04	893.56	87.48	307.75
20502	普通教育	1288.79	981.04	893.56	87.48	307.75
2050202	小学教育	1288.79	981.04	893.56	87.48	307.75
208	社会保障和就业支出	215.38	215.38	215.38		
20805	行政事业单位养老支出	215.38	215.38	215.38		
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	69.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.97	130.97	130.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26		
210	卫生健康支出	64.74	64.74	64.74		
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	64.74		
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74	64.74		
221	住房保障支出	100.06	100.06	100.06		
22102	住房改革支出	100.06	100.06	100.06		
2210201	住房公积金	100.06	100.06	100.06		
合 计		1668.97	1361.22	1273.74	87.48	307.75

## 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：牡丹江市江南实验学校

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	1202.91	1202.91	
30101	基本工资	501.57	501.57	
3010101	基本工资	501.57	501.57	
30102	津贴补贴	296.75	296.75	
3010201	津补贴	268.17	268.17	
3010202	采暖补贴（在职）	28.58	28.58	
30103	奖金	64.14	64.14	
3010301	奖金	64.14	64.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	130.97	130.97	
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80	61.80	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.39	61.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
3011201	工伤保险缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	100.06	100.06	
30199	其他工资福利支出	29.65	29.65	
302	商品和服务支出	87.48		87.48
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	3.00		3.00
3020501	办公水费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.59		0.59
3020702	电话通讯费	0.59		0.59
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
3021301	一般维修费	3.50		3.50
30216	培训费	11.55		11.55
30228	工会经费	19.42		19.42
30229	福利费	22.75		22.75
3022901	福利费	8.35		8.35
3022902	体检费（在职）	9.20		9.20
3022903	体检费（离退休）	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
3029903	退休人员公用经费	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	70.83	70.83	
30302	退休费	69.15	69.15	
3030201	退休工资	52.74	52.74	
3030202	采暖补贴（退休）	16.41	16.41	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	0.23	0.23	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
	<b>合 计</b>	<b>1361.22</b>	<b>1273.74</b>	<b>87.48</b>



## 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：牡丹江市江南实验学校

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：本单位无一般公共预算“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：牡丹江市江南实验学校

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：牡丹江市江南实验学校

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	江南实验学校中央城乡义务教育补助	牡丹江市江南实验学校	125.40	125.40							
	江南实验学校城乡义务教育省级补助资金	牡丹江市江南实验学校	42.84	42.84							
	江南实验学校校舍安全保障项目	牡丹江市江南实验学校	34.00	34.00							
	城乡义务教育综合奖补中央资金	牡丹江市江南实验学校	0.70	0.70							
其他运转类	江南实验学校食堂补助项目	牡丹江市江南实验学校	19.32	19.32							
	江南实验学校公用取暖费项目	牡丹江市江南实验学校	70.00	70.00							
	江南实验学校其他运转项目	牡丹江市江南实验学校	14.49	14.49							
	江南实验学校市内交通费项目	牡丹江市江南实验学校	1.00	1.00							
合计			307.75	307.75							

# 十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市江南实验学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重	
牡丹江市江南实验学校	工资支出	10	工资支出	798.31	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	
							效益指标	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	64.14	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	
							效益指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	210.74	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	
							效益指标	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
	住房公积金	10	住房公积金	100.06	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	
							效益指标	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	69.15	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	
							效益指标	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
	遗属生活补助	10	生活补助	1.45	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	
							效益指标	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

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	16.85	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
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	12.80	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	%	22.50
	核医补助	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	59.71	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	%
						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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	8.35	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）	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	19.42	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）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

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
江南实验学校	江南实验学校公用取暖费项目	10	其他运转类	70.00	江南实验学校建筑面积25000平方米，现有教师115人，学生2300人，为保障学校正常供暖，保运转，现申请取暖费95万元。	产出指标	数量指标	学生出勤率	定性	高中低	/	12.50
							质量指标	学生安全率	定性	高中低	/	12.50
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	学生就近入学时效性	定性	高中低	/	12.50
								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	学校低成本运行	定性	高中低	/	12.50	
						效益指标	经济效益指标	保证学校良好、持续运转	定性	高中低	/	7.50
							社会效益指标	解决学生就近入学问题	定性	高中低	/	7.50
	生态效益指标	打造文明校园	定性	高中低	/		7.50					
		环境舒适	定性	高中低	/		7.50					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性	高中低	/	10.00					
	江南实验学校食堂补助项目	10	其他运转类	19.32	江南实验学校现有在职教师115人，115人*8.4元/人/天*全年200天=19.32万元	产出指标	数量指标	学生出勤率	定性	高中低	/	12.50
							质量指标	食品安全	定性	高中低	/	12.50
							时效指标	学生就近入学时效性	定性	高中低	/	12.50
							成本指标	学校低成本运行	定性	高中低	/	12.50
						效益指标	经济效益指标	保证学校良好、持续运转	定性	高中低	/	7.50
							社会效益指标	解决学生就近入学问题	定性	高中低	/	7.50
							生态效益指标	打造文明校园	定性	高中低	/	7.50
								环境舒适	定性	高中低	/	7.50
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性	高中低	/	10.00						
江南实验学校市内交通费项目	10	其他运转类	1.00	江南实验学校在职教师115人，为解决教师公务出行费用问题，经请示，2022年安排交通费1万元，生均经费支出。	产出指标	时效指标	及时解决教师公务出行费用	等于		50	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	解决教师公务出行费用	等于		30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意意	等于		10	%	10.00
江南实验学校其他运转项目	10	其他运转类	14.49	江南实验学校建筑面积25000平方米，现有教师115人，学生2300人，为保障学校正常运转，需配备保安4人，保洁4人。	产出指标	质量指标	保障学校安全运行	等于		50	%	50.00
						预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	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					
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	等于		30	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意学生满意	等于		10	%	10.00					

江南实验学校中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	10	重大改革发展项目	125.40	保障经费足额落实到位，保障学校正常运行，提高教育教学质量，改善办学条件，使学生受益，让家长满意。	产出指标	数量指标	保障经费足额落实到位。	大于等于	100	%	20.00						
						质量指标	保障学校正常运行，提高教育教学质量。	大于等于	98	%	20.00						
						时效指标	保障生均经费按季度完成支出进度。	大于等于	100	%	10.00						
					效益指标	社会效益指标	改善办学条件，改善办学环境，提高社会效益。	大于等于	95	%	20.00						
						生态效益指标	保证生均经费用于教育教学，使学生受益。	大于等于	100	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度	保障师生家长满意。	大于等于	95	%	10.00					
					江南实验城乡义务教育省级补助资金	10	重大改革发展项目	42.84	保障经费足额落实到位，保障学校正常运行，提高教育教学质量，改善办学条件，使学生受益，让家长满意。	产出指标	数量指标	保障经费足额落实到位。	大于等于	100	%	20.00	
											质量指标	保障学校正常运行，提高教育教学质量。	大于等于	98	%	20.00	
											时效指标	保障生均经费按季度完成支出进度。	大于等于	100	%	10.00	
										效益指标	社会效益指标	改善办学条件，改善办学环境，提高社会效益。	大于等于	95	%	20.00	
											生态效益指标	保证生均经费用于教育教学，使学生受益。	大于等于	100	%	10.00	
											满意度指标	服务对象满意度	保障师生家长满意。	大于等于	95	%	10.00
江南实验学校校舍安全保障项目	10	重大改革发展项目	34.00	保障全部资金用于校舍安全维修，在本线之内保质保量完成校舍维修工作，使资金经济效益最大化，使师生家长满意。						产出指标	数量指标	保障全部资金用于校舍安全维修，落实到位。	大于等于	100	%	20.00	
											质量指标	严把维修工程质量关，保障工程质量。	大于等于	95	%	20.00	
											成本指标	保障成本线之内保质保量完成校舍维修工程。	大于等于	95	%	10.00	
										效益指标	经济效益指标	保障低成本，使资金经济效益最大化。	大于等于	98	%	30.00	
											满意度指标	服务对象满意度	保障师生家长满意。	大于等于	95	%	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	0.70	保障全部资金用于防疫物资购置，保障防疫物资使用得当，保障消杀效果，使师生家长放心。	产出指标	数量指标
					质量指标	保障防疫物资质量。	大于等于	100	%	20.00							
					时效指标	保障防疫物资有效期内使用完毕。	大于等于	100	%	10.00							
					效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作，请社会监督。	大于等于	95	%						10.00	
						生态效益指标	做好防疫物资储存工作，保持良好生态环境。	大于等于	95	%						20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	保障消杀效果，使师生家长满意。	大于等于	98						%	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：牡丹江市江南实验学校

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，故本表无数据

## 第三部分 牡丹江市江南实验学校 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，牡丹江市江南实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市江南实验学校收入总预算 1668.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 740.15 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。支出总预算 1668.97 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 740.15 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，牡丹江市江南实验学校收入预算 1668.97 万元，其中：一般公共预算收入 1668.97 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市江南实验学校支出预算 1668.97 万元，其中：基本支出 1361.22 万元，占 82%；项目支出 307.75 万元，占 18%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江市江南实验学校财政拨款收入预算 1668.97 万元，其中，一般公共预算拨款 1668.97 万元。财政拨款支出预算 1668.97 万元，其中，教育支出 1288.79 万元、社会保障和就业支出 215.38 万元、卫生健康支出 64.74 万元、住房保障支出 100.06 万元。比上年预算增加 740.15 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，牡丹江市江南实验学校支出预算 1668.97 万元，其中：基本支出 1361.22 万元，项目支出 307.75 万元。

1、20502 普通教育 1288.79 万元，比上年预算增加 359.97 万元，主要原因是牡丹江市兴隆镇第一中学、牡丹江市江南朝

鲜族小学撤销，两学校在职教师、退休教师并入江南实验学校管理，人员费用增加；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 215.38 万元，比上年预算增加了 133.28 万元，主要原因是三校合并，在职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 64.74 万元，比上年预算增加了 26.25 万元，主要原因是三校合并，在职离退休人员人数相较于上年有所增加。

4、22102 住房改革支出 100.06 万元，比上年预算增加了 38.48 万元，主要原因是三校合并，在职离退休人员人数相较于上年有所增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市江南实验学校一般公共预算基本支出 1361.22 万元，其中：人员经费 1273.74 万元，公用经费 87.48 万元。

1、30101 基本工资 501.57 万元，比上年预算增加 196.70 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加。

2、30102 津贴补贴 296.75 万元，比上年预算增加 111.73 万元，主要原因是 2022 年预算中把采暖补贴放在了津贴补贴中及三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加。



3、30103 奖金 64.14 万元，比上年预算增加 24.67 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.97 万元，比上年预算增加 48.87 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加。

5、30109 职业年金缴费 15.26 万元，比上年预算增加 15.26 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 61.80 万元，比上年预算增加 23.31 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.71 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是三校合并，在职离退休人员人数相较于上年有所增加。

8、30113 住房公积金 100.06 万元，比上年预算增加 38.48 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加，缴费基数增加。

9、30201 办公费 3.3 万元，比上年预算增加 3.3 万元，主要原因是公用经费有所增加。

10、30202 印刷费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 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、30205 水费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，与去年持平。

12、30207 邮电费 0.59 万元，比上年预算下降 0.21 万元，主要原因是预计 2022 年度的邮电费支出较少。

13、30211 差旅费 12 万元，比上年预算增加 9 万元，2022 年度出差学习培训机会有所增加。

14、30213 维修（护）费 3.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因是需要维修的项目有所增加。

15、30216 培训费 11.55 万元，比上年预算增加 9.55 万元，主要原因是教师需要增强业务水平。

16、30218 物业管理费 9 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是 2021 年预算中没有安排物业管理费。

17、30228 工会经费 19.42 万元，比上年预算增加 9.95 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加。

18、30229 福利费 22.75 万元，比上年预算增加 22.75 万元，主要原因是三校合并，在职人员人数相较于上年有所增加且 2022 年把体检费都在福利费中列入预算。

19、30299 其他商品和服务支出 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 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。

20、30302 退休费 69.15 万元，比上年预算增加 69.15 万元，主要原因是三校合并，离退休人员人数相较于上年增加 65 人。

21、30305 生活补助 1.45 万元,比上年预算增加 1.45 万元,主要原因是三校合并, 遗属生活补助人数增加 2 人。

22、30199 其他工资福利支出 29.65 万元,比上年预算减少 7.19 万元, 主要原因是工勤人员较于上年有所减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年,牡丹江市江南实验学校一般公共预算“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, 主要原因是疫情没有出国预算。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元,与上年预算持平, 主要原因是疫情没有出国预算。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元,与上年预算持平, 主要原因疫情没有公务接待预算。

(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，牡丹江市江南实验学校采购预算总额136.56万元，其中：货物类预算52.07万元、工程类预算70万元、服务类预算14.49万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市江南实验学校共有房屋25713.29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，牡丹江市江南实验学校实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额307.75万元。其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额202.94万元。

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
江南实验学校中央城乡义务教育补助资金	125.40	保障经费足额落实到位，保障学校正常运行，提高教育教学质量，改善办学条件，使学生受益，让家长满意。
江南实验学校义务教育省级补助资金	42.84	保障经费足额落实到位，保障学校正常运行，提高教育教学质量，改善办学条件，使学生受益，让家长满意。
江南实验学校校舍安全保障项目	34	校舍安全维修，在成本线之内保质保量完成校舍维修工作，使资金经济效益量大化，使师生家长满享。
城乡义务教育综合奖补中央资金	0.7	保障全部资金用于防疫物资购置，保障防疫物资使用得当，保障消杀效果，使师生家长放心。

### 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

根据《2022年政府收支分类科目》，对牡丹江市江南实验学校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、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、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。

十一、一般公共预算财政拨款“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、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。