

牡丹江市第十五中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十五中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十五中学 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 牡丹江市第十五中学单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第十五中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十五中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是初高、中学历教育。要完成“培养高层次、高水平、创新型人才，为高一级学校输送合格的新生，为社会培养优良的劳动后备力量”的双重任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，为办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市第十五中学编制总数为 120 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 120 个。实有人员 215 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 99 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

第二部分 牡丹江市第十五中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市第十五中学

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	1786.37	一、教育支出	1314.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	307.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	72.98
四、财政专户管理资金收入	26.55	四、住房保障支出	117.71
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			
本年收入合计	1812.92	本年支出合计	1812.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1812.92	支 出 总 计	1812.92

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市第十五中学

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	1812.92	1812.92	1786.37			26.55												
047017	牡丹江市第十五中学	1812.92	1812.92	1786.37			26.55												
合 计		1812.92	1812.92	1786.37			26.55												

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市第十五中学

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	1314.86	1190.15	124.71			
20502	普通教育	1314.86	1190.15	124.71			
2050203	初中教育	75.36		75.36			
2050204	高中教育	1239.50	1190.15	49.35			
208	社会保障和就业支出	307.37	307.37				
20805	行政事业单位养老支出	307.37	307.37				
2080502	事业单位离退休	125.14	125.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				
210	卫生健康支出	72.98	72.98				
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98				
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98				
221	住房保障支出	117.71	117.71				
22102	住房改革支出	117.71	117.71				
2210201	住房公积金	117.71	117.71				
合 计		1812.92	1688.21	124.71			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第十五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1786.37	一、本年支出	1786.37
(一)一般公共预算拨款	1786.37	(一)教育支出	1288.31
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	307.37
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	72.98
		(四)住房保障支出	117.71
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	1786.37	支 出 总 计	1786.37

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第十五中学

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	1288.31	1183.46	1023.64	159.82	104.85
20502	普通教育	1288.31	1183.46	1023.64	159.82	104.85
2050203	初中教育	75.36				75.36
2050204	高中教育	1212.95	1183.46	1023.64	159.82	29.49
208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	307.37		
20805	行政事业单位养老支出	307.37	307.37	307.37		
2080502	事业单位离退休	125.14	125.14	125.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	154.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	28.20		
210	卫生健康支出	72.98	72.98	72.98		
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	72.98		
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98	72.98		
221	住房保障支出	117.71	117.71	117.71		
22102	住房改革支出	117.71	117.71	117.71		
2210201	住房公积金	117.71	117.71	117.71		
合 计		1786.37	1681.52	1521.70	159.82	104.85

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：牡丹江市第十五中学

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	1395.27	1395.27	
30101	基本工资	616.33	616.33	
3010101	基本工资	616.33	616.33	
30102	津贴补贴	327.74	327.74	
3010201	津补贴	296.95	296.95	
3010202	采暖补贴(在职)	30.79	30.79	
30103	奖金	75.46	75.46	
3010301	奖金	75.46	75.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.03	154.03	
30109	职业年金缴费	28.20	28.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	72.62	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	72.20	72.20	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第十五中学

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	3.18	3.18	
30113	住房公积金	117.71	117.71	
302	商品和服务支出	159.82		159.82
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	9.00		9.00
3020501	办公水费	9.00		9.00
30206	电费	9.00		9.00
3020601	办公电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020702	电话通讯费	2.00		2.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第十五中学

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
3021301	一般维修费	17.00		17.00
30216	培训费	13.58		13.58
30218	专用材料费	2.91		2.91
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	22.17		22.17
30229	福利费	27.03		27.03
3022901	福利费	9.83		9.83
3022902	体检费（在职）	9.28		9.28
3022903	体检费（离退休）	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
3029903	退休人员公用经费	1.33		1.33
303	对个人和家庭的补助	126.43	126.43	
30302	退休费	125.14	125.14	
3030201	退休工资	98.73	98.73	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第十五中学

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
3030202	采暖补贴（退休）	26.41	26.41	
30305	生活补助	0.93	0.93	
3030501	遗属生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
合 计		1681.52	1521.70	159.82

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：牡丹江市第十五中学

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：本单位无一般公共预算“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

表8

政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市第十五中学

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：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：牡丹江市第十五中学

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		
重大改革发展项目	2022年城乡义务教育补助经费中央	牡丹江市第十五中学	55.20	55.20							
	2022年城乡义务教育补助经费省级	牡丹江市第十五中学	18.86	18.86							
	2022年中央综合奖补资金	牡丹江市第十五中学	1.30	1.30							
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第十五中学	1.14							1.14	
	其他运转项目	牡丹江市第十五中学	18.72							18.72	
	食堂补助	牡丹江市第十五中学	19.49	19.49							
	公用取暖费	牡丹江市第十五中学	10.00	10.00							
合计			124.71	104.85						19.86	

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十五中学

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
牡丹江市第十五中学	工资支出	10	工资支出	936.26	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	75.46	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	258.03	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	117.71	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：牡丹江市第十五中学

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 五中学	退休费	10	退休费	125.14	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
							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
	遗属生活补助	10	生活补助	0.93	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.36	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
班主任津贴	10	各类人员补 助支出	7.80	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	

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十五中学

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 五中学	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	
	编制外人员经费	10	各类人员补 助支出	6.69	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	
						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	127.82	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 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	9.83	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：牡丹江市第十五中学

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	
牡丹江市第十五中学	福利费	10	福利费	9.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	
	工会经费	10	工会经费	22.17	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
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保障冬季正常取暖，保证教育教学工资正常开展。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	14793	平方米	10.00	
								质量指标	达到最低供暖温度	大于等于	100	%	15.00
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于			
								任务完成率	大于等于	95	%	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												
全年预算资金支出率	大于等于												

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十五中学

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		
牡丹江市第十五中学	公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保障冬季正常取暖，保证教育教学工资正常开展。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	大于等于	95	%	15.00		
								效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	1140	人	30.00
									满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性	优良中低差	/
	食堂补助	10	其他运转类	19.49	为教职工提供优质午餐服务，提供健康营养午餐。	产出指标	数量指标	受益教职工人数	大于等于	95	人	20.00		
								质量指标	食品安全达标率	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	任务完成率	大于等于	95	%	10.00		
								成本指标	控制在预算成本内	大于等于	98	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	促进经济健康发展	定性	优良中低差	/	30.00	
								满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	18.72	购置打印机、复印机，为教职工提供良好的办公条件。支付物业管理费	产出指标	数量指标	打印机、复印机采购数量	等于	5	台	15.00		
								质量指标	达到验收合格率	大于等于	95	%	15.00	
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于				
								设备购置完成率	小于	95	%	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													

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十五中学

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
牡丹江市第十五中学	其他运转项目	10	其他运转类	18.72	购置打印机、复印机，为教职工提供良好的办公条件。支付物业管理费	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	控制在预算成本内	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善教职工办公条件	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.14	提高教职工出行质量，保障教职工出行效率。	产出指标	数量指标	报销人数	大于等于	8	人	15.00
							质量指标	保障出行质量	大于等于	90	%	15.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于			
							各项任务完成及时率	大于等于	95	%	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				
							全年预算资金支出率	大于等于				
	成本指标	控制在预算成本内	大于等于	95	%	10.00						
效益指标	社会效益指标	提高出行效率	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
2022年城乡义务教育补助经费中央公	10	重大改革发展项目	55.20	用于支付2022年公用经费，保障2022	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	1250	人数	15.00	

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十五中学

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
牡丹江市第十五中学	2022年城乡义务教育补助经费中央公用经费	10	重大改革发展项目	55.20	用于支付2022年公用经费，保障2022年教育教学正常完成。	产出指标	质量指标	毕业生合格率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	各项教学任务完成率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	教师业务能力，教学水平	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对学校教育教学	大于等于	95	%
	2022年城乡义务教育补助经费省级公用经费	10	重大改革发展项目	18.86	2020年城乡义务教育补助经费保障学校完成本年度教育教学工作	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	1250	人	15.00
							质量指标	毕业生合格率	大于等于	90	%	15.00
						时效指标	各项教学任务完成率	大于等于	95	%	20.00	
							社会效益指标	教师业务能力，教学水平	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对学校教育教学	大于等于	90	%
	2022年中央综合奖补资金	10	重大改革发展项目	1.30	城乡义务教育综合奖补资金有效进行疫情防控，达到疫情防控标准	产出指标	数量指标	受益学生	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	疫情各项指标	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	符合疫情防控标准	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生对疫情防控满意	大于等于	95	%

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：牡丹江市第十五中学

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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 牡丹江市第十五中学 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，牡丹江市第十五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市第十五中学收入总预算1812.92万元，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112.14万元，主要原因本年度普通教育中初中教育收入增加。支出总预算1812.92万元，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112.14万元，主要原因是本年度普通教育中初中教育支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市第十五中学收入预算1812.92万元，其中：一般公共预算收入1786.37万元，占98.54%；财政专户管理资金收入26.55万元，占1.46%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市第十五中学支出预算1812.92万元，其中：基本支出1688.21万元，占93.12%；项目支出124.71万元，占6.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市第十五中学财政拨款收入预算1786.37万元，其中，一般公共预算拨款1786.37万元。财政拨款支出预算1786.37万元，其中，教育支出1288.31万元，社会保障和就业支出307.37万元，卫生健康支出72.98万元，住房保障支出117.71万元。比上年预算增加111.44万元，主要原因是本年度教育支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市第十五中学一般公共预算支出1786.37万元，其中：基本支出1681.52万元，项目支出104.85万元。

1、20502普通教育支出1288.31万元，比上年预算增加95.15万元，主要原因本年度增加初中教育预算。

2、20805行政事业单位养老支出307.37万元，比上年预算增加17.2万元，主要原因本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3、21011行政事业单位医疗72.98万元，比上年预算增加1.22万元，主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数调整。

4、22102住房改革支出117.71万元，比上年预算增加4.14

万元，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市第十五中学一般公共预算基本支出1681.52万元，其中：人员经费1521.7万元，公用经费159.82万元。

1、30101 基本工资 616.33 万元，比上年预算增加 8.98 万元，主要原因本年度有新入职教师。

2、30102 津补贴 327.74 万元，比上年预算增加 22.73 万元，主要原因本年度在职人员津贴调整。

3、30103 奖金 75.46 万元，比上年预算增加 2.66 万元，主要原因本年度有新入职教师。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.03 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5、30109 职业年金缴费 28.2 万元，比上年预算增加 28.2 万元，主要原因本年度增加职业年金缴费支出。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 72.62 万元，比上年预算增加 1.64，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费基数调整。

7、30112 其他社会保障缴费 3.18 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因本年度其他社会保障缴费基数调整（工伤保险缴费）。

8、30113 住房公积金 117.71 万元，比上年预算增加 4.14 万

元，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

9、30201 办公费 20.8 万元，比上年预算增加 8.8 万元，主要原因本年度教职工、学生人数增加。

10、30202 印刷费 9 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因本年度教职工、学生人数增加。

11、30205 水费 9 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因本年度教职工、学生人数增加。

12、30206 电费 9 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因本年度教职工、学生人数增加。

13、30207 邮电费 2 万元，与上年预算持平。

14、30209 物业管理费 13 万元，与上年预算持平。

15、30211 差旅费 12 万元，与上年预算持平。

16、30213 维修（护）费 17 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因本年度需维修办公设备、办公用品增加。

17、30216 培训费 13.58 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因本年度教职工人培训机会增加。

18、30218 专用材料费 2.91 万元，与上年预算持平。

19、30226 劳务费 1 万元，与上年预算持平。

20、30228 工会经费 22.17 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因本年度教职工人数增加。

21、30229 福利费 27.03 万元，与上年预算持平。

22、30299 其他商品服务支出 1.33 万元，与上年预算持平。

（退休公用支出）

23、30302 退休费 125.14 万元，比上年预算减少 13.61 万元，主要原因退休人员退休工资调整。

24、30305 生活补助 0.93 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因遗属生活补助增加。

25、30307 医疗费（退休大病保险）0.36 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市第十五中学一般公共预算“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一般公共预算“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）任务。

（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任务。

（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购置费支出；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运行维护费支出。

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，牡丹江市第十五中学采购预算总额49.52万元，其中：货物类预算17.8万元、工程类预算0万元、服务类预算31.72万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市第十五中学共有房屋6417.65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，牡丹江市第十五中学实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额124.71万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额75.36万元。

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
2022年城乡义务教育补助经费中央公用经费	55.2万元	用于支付2022年公用经费，保障2022年教育教学正常完成。
2022年城乡义务教育补助经费省级公用经费	18.86万元	用于支付2022年公用经费，保障2022年教育教学正常完成。
2022年综合奖补资金	1.3万元	2022年综合奖补资金有效进行防控疫情，达到疫情防控标准。

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

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金：财政专户管理资金是指行政事业单位按照市物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

3、教育支出：反映政府教育事务支出。

(1) 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

(2) 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、工资支出：包括基本工资、普调工资、津贴补贴、采暖补贴（在职）等4个支出经济分类科目。反映机关事业单位在职职工的工资支出。

(1) 基本工资：反映机关事业单位按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高 10%部分；试用期工资。

(2) 津贴补贴：反映市直机关事业单位职工生活性补贴、工作性津贴或岗位津贴、绩效奖金，以及国家和省统一规定的专项岗位津贴、艰苦边远地区津贴、回民补贴、女职工卫生用品补助费、机关离岗休养人员补贴等。

(3) 采暖补贴（在职）：系统根据预算单位人员信息和所在地取暖费补贴标准自动计算生成采暖补贴支出金额。

8、奖金：反映按规定安排的年终一次性奖金支出。年终一次性奖金按预算编制月份单位在职职工工资核定。

9、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

10、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金，单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

11、职工基本医疗保险缴费：反映机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。

12、住房公积金：反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

13、退休费：反映机关事业单位退休人员的退休费、提租补贴等。

14、生活补助：包括遗属生活补助和非编制人员补助 2 个科目。反映按规定安排的遗属补助费用和特定部门的非编制人员补助费用。

遗属生活补助：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。按照省有关文件规定，遗属生活补助标准按单位所在地居民最低生活保障标准执行。

15、医疗费补助：包括大额医疗费用补助（退休），反映为离休人员缴纳的医疗费补助。

大额医疗费用补助（退休）：反映机关事业单位为退休职工缴纳的大额医疗费用补助。

16、商品和服务支出：具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

（1）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

（3）电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包

括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

（4）邮电费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（5）物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（6）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

（7）维修（护）费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

（8）培训费：反映各类培训支出，按在职职工工资总额的1.5%提取的职工教育经费。

（9）退休人员公用经费：指发放给退休人员或老干部机关的活动费，按退休人员年人均134元填报。

（10）福利费：反映单位根据国家、省规定按工资总额一定比例提取的福利费。包括福利费、职工体检费。

（11）工会经费：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会会费。

（12）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（13）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

（14）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

17、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。

18、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，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。

（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，指单位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。

19、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。