

牡丹江市第十二中学 2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十二中学 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 牡丹江市第十二中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第十二中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十二中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是实施初中义务教育阶段学历教育。

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

牡丹江市第十二中学编制总数为 59 个，其中行政编制 0 个，事业编制 59 个。实有人员 111 人，其中：在职职工 59 人，离退休人员 52 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 牡丹江市第十二中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：牡丹江市第十二中学

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	853.36	一、教育支出	611.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	148.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	57.01
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	853.36	本年支出合计	853.36
上年结转结余		年终结转结余	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：牡丹江市第十二中学

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	853.36	853.36	853.36														
047014	牡丹江市第 十二中学	853.36	853.36	853.36														
合 计		853.36	853.36	853.36														

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：牡丹江市第十二中学

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	611.91	549.48	62.43			
20502	普通教育	611.91	549.48	62.43			
2050203	初中教育	611.91	549.48	62.43			
208	社会保障和就业支出	148.41	148.41				
20805	行政事业单位养老支出	148.41	148.41				
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	36.03	36.03				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03				
221	住房保障支出	57.01	57.01				
22102	住房改革支出	57.01	57.01				
2210201	住房公积金	57.01	57.01				
合 计		853.36	790.93	62.43			

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第十二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	853.36	一、本年支出	853.36
(一)一般公共预算拨款	853.36	(一)教育支出	611.91
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	148.41
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	36.03
		(四)住房保障支出	57.01
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	853.36	支 出 总 计	853.36

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第十二中学

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	611.91	549.48	507.28	42.20	62.43
20502	普通教育	611.91	549.48	507.28	42.20	62.43
2050203	初中教育	611.91	549.48	507.28	42.20	62.43
208	社会保障和就业支出	148.41	148.41	148.41		
20805	行政事业单位养老支出	148.41	148.41	148.41		
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	67.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	76.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37		
210	卫生健康支出	36.03	36.03	36.03		
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	36.03		
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	36.03		
221	住房保障支出	57.01	57.01	57.01		
22102	住房改革支出	57.01	57.01	57.01		
2210201	住房公积金	57.01	57.01	57.01		
合 计		853.36	790.93	748.73	42.20	62.43

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

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：牡丹江市第十二中学

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	681.51	681.51	
30101	基本工资	302.23	302.23	
3010101	基本工资	302.23	302.23	
30102	津贴补贴	163.46	163.46	
3010201	津补贴	148.04	148.04	
3010202	采暖补贴（在职）	15.42	15.42	
30103	奖金	37.24	37.24	
3010301	奖金	37.24	37.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	76.01	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	35.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.63	35.63	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第十二中学

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	0.95	0.95	
30113	住房公积金	57.01	57.01	
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	42.20		42.20
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	1.20		1.20
3020501	办公水费	1.20		1.20
30206	电费	2.35		2.35
3020601	办公电费	2.35		2.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.60		3.60
3021301	一般维修费	3.60		3.60
30216	培训费	6.70		6.70
30226	劳务费	1.00		1.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第十二中学

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
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	13.75		13.75
3022901	福利费	4.87		4.87
3022902	体检费（在职）	4.72		4.72
3022903	体检费（离退休）	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
3029903	退休人员公用经费	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	67.22	67.22	
30302	退休费	67.03	67.03	
3030201	退休工资	53.29	53.29	
3030202	采暖补贴（退休）	13.74	13.74	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
合 计		790.93	748.73	42.20

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

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：牡丹江市第十二中学

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：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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：牡丹江市第十二中学

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：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：牡丹江市第十二中学

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		
其他运转类	其他交通费用	牡丹江市第十二中学	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市第十二中学	9.91	9.91							
重大改革发 展项目	省级义务教育公用经费	牡丹江市第十二中学	13.12	13.12							
	中央义务教育经费	牡丹江市第十二中学	38.40	38.40							
合 计			62.43	62.43							

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十二中学

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	本权重
牡丹江市第十二中学	工资支出	10	工资支出	462.25	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	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	37.24	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.17	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	57.01	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	

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十二中学

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	本权重
牡丹江市第十 二中学	退休费	10	退休费	67.03	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.19	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	%
	班主任津贴	10	各类人员补 助支出	3.44	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	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十二中学

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	本权重
牡丹江市第十二中学	编制外人员经费	10	各类人员补 助支出	3.39	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	26.33	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	%
						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
	福利费	10	福利费	4.87	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	%
						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	11.00	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	

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十二中学

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	本权重
牡丹江市第十二中学	工会经费	10	工会经费	11.00	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
	食堂补助	10	其他运转类	9.91	59人*8.4元*200天=99120元，保障教师中午用餐，提高教师工作积极性	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	53	人	20.00
							质量指标	人均8.4元	大于等于	8	元	10.00
							时效指标	完成率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	成本节约率	大于等于	0	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	/	30.00
						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
	其他交通费用	10	其他运转类	1.00	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	公务出行车拨款	小于等于	1	万元	20.00
							质量指标	公务出行路线选择	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	公务出行交通费支出及时率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	月人均交通费标准	小于等于	240	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央义务教育经费	10	重大改革发展项目	38.40	完成2022年整体教学工作，完成或高于	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	560	人	20.00

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十二中学

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
牡丹江市第十二中学	中央义务教育经费	10	重大改革发展项目	38.40	完成2022年整体教学工作，完成或高于学校既定目标，办社会、家长、学生满意的学校。	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	教育任务完成率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	600	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	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意率	大于等于	90	%	10.00
	省级义务教育公用经费	10	重大改革发展项目	13.12	完成2022年整体教学工作，完成或高于学校既定目标，办社会家长学生满意的学校。	产出指标	数量指标	义务教育在校生	大于等于	560	人	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	教育任务完成率	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	200	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	大于等于	95	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意率	大于等于	90	%	10.00						

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

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：牡丹江市第十二中学

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：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

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 牡丹江市第十二中学 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，牡丹江市第十二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第十二中学收入总预算 853.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 100.73 万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算体现。支出总预算 853.36 万元，包括：教育支出 611.91 万元，社会保障和就业支出 148.41 万元，卫生健康支出 36.03 万元，住房保障支出 57.01 万元，比上年预算增加 100.73 万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的支出，中央及省的义务教育补助经费支出也在预算体现。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第十二中学收入预算 853.36 万元，其中：一般公共预算收入 853.36 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第十二中学支出预算 853.36 万元，其中：基本支出 790.93 万元，占 93%；项目支出 62.43 万元，占 7%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市第十二中学财政拨款收入预算 853.36

万元，其中，一般公共预算拨款 853.36 万元。财政拨款支出预算 853.63 万元，其中，教育支出 611.91 万元，社会保障和就业支出 148.41 万元，卫生健康支出 36.03 万元，住房保障支出 57.01 万元。比上年预算增加 100.73 万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的支出，中央及省的义务教育补助经费支出也在预算体现。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市第十二中学一般公共预算支出 853.36 万元，其中：基本支出 790.93 万元，项目支出 62.43 万元。

1、20502 普通教育 611.91 万元，比上年预算增加 100.94 万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算中体现。

2、20805 社会保障和就业支出 148.41 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

3、21011 行政事业单位医疗 36.03 万元，比上年预算增加 1.81 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

4、22102 住房改革支出 57.01 万元，比上年预算减少 12.94 万元，主要原因是提租补贴包含在普通教育支出中填列。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市第十二中学一般公共预算基本支出 790.93 万元，其中：人员经费 748.73 万元，公用经费 42.2 万元。

1、30101 基本工资 302.23 万元，比上年预算增加 15.02 万

元，主要原因是人员工资上调，2021 年有新入职教师。

2、30102 津贴补贴 163.46 万元，比上年预算增加 7.27 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

3、30103 奖金 37.24 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.01 万元，比上年预算增加 3.87 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

5、30109 职业年金缴费 5.37 万元，比上年预算增加 5.37 万元，主要原因是 2021 年未做职业年金缴费预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 35.84 万元，比上年预算增加 1.81 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

7、30112 其他社会保障缴费 0.95 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

8、30113 住房公积金 57.01 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是 2021 年有新入职教师。

9、30199 其他工资福利支出 3.4 万元，比上年预算增加 3.4 万元，主要原因是 2022 年新增临时工工资预算。

10、30201 办公费 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

11、30205 水费 1.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是疫情结束用水量增加。

12、30206 电费 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，主

要原因是 2021 年未做电费预算。

13、30211 差旅费 1 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是疫情结束教师培训差旅费可能增加。

14、30213 维修（护）费 3.6 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是学校维修维护增加。

15、30216 培训费 6.7 万元，比上年预算增加 6.45 万元，主要原因是 2021 年没有此项预算。

16、30226 劳务费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2021 年未做劳务费预算。

17、30228 工会经费 11 万元，比上年预算增加 9.04 万元，主要原因是 2022 年工会经费预算增加。

18、30229 福利费 13.75 万元，比上年预算增加 13.75 万元，主要原因是 2022 年体检费放在福利费中。

19、30299 其他商品和服务支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是 2021 年未做其他商品和服务支出预算。

20、30302 退休费 67.03 万元，比上年预算减少 8.32 万元，主要原因是 2022 年退休工资提租补贴减少。

21、30307 医疗费补助 0.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市第十二中学一般公共预算“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，主要原因是牡丹江市第十二中学不安排“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，主要原因是我单位不安排因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是我单位不安排公务接待经费支出。

（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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业单位进行了车改，没有公务用车购置及运行费。。

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，牡丹江市第十二中学采购预算总额14.5万元，其中：货物类预算2.5万元、工程类预算0万元、服务类预算12万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，牡丹江市第十二中学共有房屋 0 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，牡丹江市第十二中学实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额62.43万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额51.52万元。

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
省级义务教育公用经费	13.12	完成2022年整体教学工作，完成或高于学校既定目标，办社会、家长、学生满意的学校。
中央义务教育经费	38.4	完成2022年整体教学工作，完成或高于学校既定目标，办社会、家长、学生满意的学校。

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、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出。

（二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、基本工资：反映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；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

九、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十、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费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十一、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、

工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十四、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十六、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十七、电费：反映单位的电费支出。

十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十九、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内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。

二十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十二、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十六、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十七、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十八、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十九、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。

三十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。