

牡丹江市第十六中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十六中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十六中学 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 牡丹江市第十六中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第十六中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十六中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位机构设置

牡丹江市第十六中学内设机构共 5 个，包括：党政办公室、政教处、教务处、教研室、总务处。

三、单位人员构成

牡丹江市第十六中学编制总数为 178 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 178 个。实有人员 258 人，其中：在职人员 185 人，离退休人员 73 人。与上年预算相比，实有人数增加 35 人，其中：在职人数增加 33 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 牡丹江市第十六中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市第十六中学

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	2394.52	一、教育支出	1771.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	376.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	94.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	152.11
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	2394.52	本年支出合计	2394.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2394.52	支 出 总 计	2394.52

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市第十六中学

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	2394.52	2394.52	2394.52																
047018	牡丹江市第十六中学	2394.52	2394.52	2394.52																
合 计		2394.52	2394.52	2394.52																

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市第十六中学

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	1771.81	1451.67	320.14			
20502	普通教育	1771.81	1451.67	320.14			
2050203	初中教育	1771.81	1451.67	320.14			
208	社会保障和就业支出	376.45	376.45				
20805	行政事业单位养老支出	376.45	376.45				
2080502	事业单位离退休	97.01	97.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.05	199.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39				
210	卫生健康支出	94.15	94.15				
21011	行政事业单位医疗	94.15	94.15				
2101102	事业单位医疗	94.15	94.15				
221	住房保障支出	152.11	152.11				
22102	住房改革支出	152.11	152.11				
2210201	住房公积金	152.11	152.11				
合 计		2394.52	2074.38	320.14			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第十六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2394.52	一、本年支出	2394.52
(一)一般公共预算拨款	2394.52	(一)教育支出	1771.81
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	376.45
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	94.15
		(四)住房保障支出	152.11
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	2394.52	支 出 总 计	2394.52

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第十六中学

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	1771.81	1451.67	1332.79	118.88	320.14
20502	普通教育	1771.81	1451.67	1332.79	118.88	320.14
2050203	初中教育	1771.81	1451.67	1332.79	118.88	320.14
208	社会保障和就业支出	376.45	376.45	376.45		
20805	行政事业单位养老支出	376.45	376.45	376.45		
2080502	事业单位离退休	97.01	97.01	97.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.05	199.05	199.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	80.39		
210	卫生健康支出	94.15	94.15	94.15		
21011	行政事业单位医疗	94.15	94.15	94.15		
2101102	事业单位医疗	94.15	94.15	94.15		
221	住房保障支出	152.11	152.11	152.11		
22102	住房改革支出	152.11	152.11	152.11		
2210201	住房公积金	152.11	152.11	152.11		
	合 计	2394.52	2074.38	1955.50	118.88	320.14

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
301	工资福利支出	1858.23	1858.23	
30101	基本工资	777.69	777.69	
3010101	基本工资	777.69	777.69	
30102	津贴补贴	453.47	453.47	
3010201	津补贴	411.42	411.42	
3010202	采暖补贴（在职）	42.05	42.05	
30103	奖金	97.51	97.51	
3010301	奖金	97.51	97.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.05	199.05	
30109	职业年金缴费	80.39	80.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.89	93.89	

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第十六中学

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
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	93.30	93.30	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
3011201	工伤保险缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	152.11	152.11	
302	商品和服务支出	118.88		118.88
30201	办公费	5.57		5.57
30205	水费	4.00		4.00
3020501	办公水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
3020601	办公电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	10.00		10.00
3020801	办公用房取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	17.55		17.55
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	29.18		29.18
30229	福利费	31.60		31.60
3022901	福利费	12.56		12.56
3022902	体检费（在职）	13.20		13.20
3022903	体检费（离退休）	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
3029903	退休人员公用经费	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	97.27	97.27	
30302	退休费	97.01	97.01	
3030201	退休工资	77.59	77.59	
3030202	采暖补贴（退休）	19.42	19.42	
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	
合 计		2074.38	1955.50	118.88

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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江市第十六中学

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支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：牡丹江市第十六中学

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	食堂补助	牡丹江市第十六中学	27.72	27.72							
	市内交通费	牡丹江市第十六中学	2.00	2.00							
	江南校区电费	牡丹江市第十六中学	90.00	90.00							
重大改革发展项目	中央义务教育补助经费	牡丹江市第十六中学	148.20	148.20							
	省级义务教育补助经费	牡丹江市第十六中学	50.62	50.62							
	义务教育综合奖补(疫情防控)	牡丹江市第十六中学	1.60	1.60							
合 计			320.14	320.14							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十六中学

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	
牡丹江市第十六中学	工资支出	10	工资支出	1212.11	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	97.51	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	377.45	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	
							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	152.11	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	
牡丹江市第十六中学	退休费	10	退休费	97.01	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
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.26	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	%	22.50
	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
班主任津贴	10	各类人员补助支出	19.04	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	%	22.50	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十六中学

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
牡丹江市第十六中学	定额公用经费	10	定额公用经费	77.14	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	12.56	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	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/预算支出数)	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	29.18	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	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/预算支出数)	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	27.72	合理利用财政拨款，本着力行节俭	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	165	人	12.50	
牡丹江市第十六中学	食堂补助	10	其他运转类	27.72	合理利用财政拨款，本着力行节俭，合理膳食的原则，解决教职工全年200天的午餐问题	产出指标	质量指标	达到营养午餐合格率	大于等于	95	%	12.50
							时效指标	项目完成率	等于	100	元	12.50
							成本指标	达到8.4元/人的标准	等于	8	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	改善教师午餐用餐难问题	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提高教师工作积极性	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	江南校区电费	10	其他运转类	90.00	财政拨款90万元，本着力行节俭的原则，用于江南校区的用电支出，	产出指标	数量指标	全年江南校区运转的支	等于	90	万元	10.00
							质量指标	保证校区正常运转	等于	90	万元	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							项目完成率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	预算90万元	等于	90	万元	10.00							
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	大于等于	90	%	15.00						

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十六中学

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	
牡丹江市第十六中学	江南校区电费	10	其他运转类	90.00	财政拨款90万元,本着力行节约的原则,用于江南校区的用电支出,	效益指标	可持续影响指	创造优质的教学环境	大于等于	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意	师生满意率	大于等于	90	%	10.00	
	市内交通费	10	其他运转类	2.00	市内交通费标准为每个部门每月不超240元标准实报实销	产出指标	数量指标	8个部门的日常办公市内	等于	8	个	12.50	
							质量指标	保证市内交通补贴的发放	大于等于	90	%	12.50	
							时效指标	项目完成率	大于等于	90	%	12.50	
							成本指标	预算内成本2万元	等于	2	%	12.50	
							效益指标	社会效益指标	为办公人员交通费提供	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意	受益职工满意率	大于等于	90	%	10.00
	中央义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	148.20	2022年中央义务教育补助经费148.2万元	产出指标	数量指标	中央义务教育补助经费	等于	100	%	12.50	
							质量指标	保证全年学校开展教育	等于	100	%	12.50	
							时效指标	资金完成率	等于	100	%	12.50	
							成本指标	不超预算资金148.2万	等于	100	%	12.50	
							效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的教学环境	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意	师生家长满意率	大于等于	95	%	10.00
	省级义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	50.62	省级义务补助经费50.62万元,保证学校开展正常的教育教学,提升整体办学条件,优化教育质量	产出指标	数量指标	省级义务教育补助经费50.62万元	等于	100	%	12.50	
牡丹江市第十六中学	省级义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	50.62	省级义务补助经费50.62万元,保证学校开展正常的教育教学,提升整体办学条件,优化教育质量	产出指标	质量指标	保证学校全年开展教育	等于	100	%	12.50	
							时效指标	全年经费支出完成率	等于	100	%	12.50	
							成本指标	不超预算50.62万元	等于	100	%	12.50	
							效益指标	社会效益指标	为师生提供优质的教学环境	大于等于	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意	师生家长满意率	大于等于	95	%	10.00						
	义务教育综合奖补(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.60	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)资金1.6万元,用于学校疫情防控方面的支出	产出指标	数量指标	教育综合奖补中央资金(疫情防控)	等于	100	%	12.50	
							质量指标	保证防控疫情的必要支出	等于	100	%	12.50	
							时效指标	保证全年的疫情防控工	等于	100	%	12.50	
成本指标							不超预算支出	等于	100	%	12.50		
效益指标	社会效益指标	为师生提供放心的教学	大于等于	100	%	30.00							
满意度指标	服务对象满意	疫情防控师生家长社会	大于等于	95	%	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：牡丹江市第十六中学

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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空表

第三部分 牡丹江市第十六中学 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，牡丹江市第十六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第十六中学收入总预算 2394.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2394.52 万元，比上年预算增加 384.78 万元，主要原因是教师人数增加，教育支出中项目支出增加。支出总预算 2394.52 万元，包括：教育支出 1771.81 万元、社会保险和就业支出 376.45 万元、卫生健康支出 94.15 万元、住房保障支出 152.11 万元，比上年预算增加 384.78 万元，主要原因是教师人数增加，教育支出中项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第十六中学收入预算 2394.52 万元，其中：一般公共预算收入 2394.52 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市第十六中学支出预算2394.52万元，其中：基本支出2074.38万元，占86.63%；项目支出320.14万元，占13.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市第十六中学财政拨款收入预算2394.52万元，其中，一般公共预算拨款2394.52万元。财政拨款支出预算2394.52万元，其中，教育支出1771.81万元，社会保险和就业支出376.45万元，卫生健康支出94.15万元、住房保障支出152.11万元。比上年预算增加384.78万元，主要原因是教师增加，教育支出中项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市第十六中学一般公共预算支出2394.52万元，其中：基本支出2074.38万元，项目支出320.14万元。

1、20502普通教育1771.81万元。比上年预算增加315.21万元，主要原因是项目支出增加，人员增加，工资增加。

2、20805行政事业单位养老支出376.45万元。比上年预算增加86.04万元，主要原因是人员增加，工资增加。

3、21011行政事业单位医疗94.15万元。比上年预算增加5.19万元，主要原因是人员增加，工资增加。

4、22102住房改革支出152.11万元。比上年预算减少21.66万元，主要原因是公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市第十六中学一般公共预算基本支出2074.38万元，其中：人员经费1955.50万元，公用经费118.88万元。

1、30101 基本工资 777.69 万元，比上年预算增加 38.09 万元，主要原因是新入职教师增加，工资增加。

2、30102 津贴补贴 453.47 万元，比上年预算增加 53.09 万元，主要原因是新入职教师增加，工资增加。

3、30103 奖金 97.51 万元，比上年预算增加 7.10 万元，主要原因是新入职教师增加，工资增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 199.05 万元，比上年预算增加 11.00 万元，主要原因是新入职教师增加，养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 80.39 万元，比上年预算增加 80.39 万元，主要原因是预算增加职业年金缴费支出。

6、30110 职业基本医疗保险缴费 93.89 万元，比上年预算增加 5.19 万元，主要原因是新入职教师增加，医保增加。

7、30112 其他社会保障缴费 4.12 万元，比上年预算增加 1.77 万元，主要原因是新入职教师增加，工伤保险缴费增加。

8、30113 住房公积金 152.11 万元，比上年预算增加 11.07 万元，主要原因是新入职教师增加，公积金增加。

9、30201 办公费 5.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，主要原因是教师人数、学生人数增加，办公经费增加。

10、30205 水费 5 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是新增校区造成用水量增多，水费支出增加。

11、30206 电费 5 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是新增校区用电量增加，电费支出增加。

12、30207 邮电费 1 万元。比上年预算增加 1 万元，主要原因是新增校区办公室增加，电话费增加。

13、30208 取暖费 10 万元。比上年预算增加 10 万元，主要原因是上年预算没有安排此项支出。

14、30209 物业管理费 5 万元。比上年预算增加 5 万元，主要原因是上年预算没有安排此项支出。

15、30211 差旅费 7 万元。比上年预算增加 4 万元，主要原因是培训人次增加。

16、30216 培训费 17.55 万元。比上年预算增加 16.95 万元，主要原因是本年预算培训费按工资总额比例计提。

17、30226 劳务费 2 万元。比上年预算增加 2 万元，主要原因是上年预算没有安排此项支出。

18、30228 工会经费 29.18 万元。比上年预算增加 29.18 万元，主要原因是本年预算按工资总额比例计提。

19、30229 福利费 31.60 万元。比上年预算增加 13.68 万元，主要原因是教师人员增加。

20、30299 其他商品和服务支出 0.98 万元。比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是退休人数增加。

21、30302 退休费 97.01 万元，比上年预算减少 5.35 万元，主要原因是退休人员工资调整。

22、30307 医疗费补助 0.26 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。与上年预算持平，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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经费支出。

（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经费支出。

（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，牡丹江市第十六中学采购预算总额78万元，其中：货物类预算8万元、工程类预算40万元、服务类预算30万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，牡丹江市第十六中学共有房屋 8954.43 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，牡丹江市第十六中学实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 320.14 万元。其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及预算金额 200.42 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
中央义务教育补助经费	148.2	保证学校开展正常的教育教学，提升整体办学条件，优化教育质量。
省级义务教育补助经费	50.62	保证学校开展正常的教育教学，提升整体办学条件，优化教育质量。
义务教育综合奖补(疫情防控)	1.6	义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)资金1.6万元，用于学校疫情防控方面的支出

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、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、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

八、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。

九、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）。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：是指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。

（三）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。

十八、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以及其他费用。