

# 牡丹江市田家炳实验 中学 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市田家炳实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市田家炳实验中学 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 牡丹江市田家炳实验中学 2022 年预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 牡丹江市田家炳实验中学概况

#### 一、单位职责

牡丹江市田家炳实验中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是初中教育。

#### 二、单位机构设置

牡丹江市田家炳实验中学有内设机构 1 个，为办公室。

#### 三、单位人员构成

牡丹江市田家炳实验中学编制总数为 122 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 122 个。实有人员 216 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 102 人。与上年预算相比，实有人员减少 6 人，其中：在职人员减少 11 人，离退休人员增加 5 人。

## 第二部分 牡丹江市田家炳实验中学2022年预算公开报表

### 一、收支总表

表1			
<b>收支总表</b>			
单位：牡丹江市田家炳实验中学		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	1719.93	一、教育支出	1168.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	374.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.89
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>	1719.93	<b>本年支出合计</b>	1719.93
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1719.93	<b>支 出 总 计</b>	1719.93

## 二、收入总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称		合计		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		1719.93	1719.93	1719.93															
047011		牡丹江市田家炳实验中学		1719.93	1719.93	1719.93															
		合 计		1719.93	1719.93	1719.93															

### 三、支出总表

表3							
支出总表							
单位：牡丹江市田家炳实验中学							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	1168.07	1033.63	134.44			
20502	普通教育	1168.07	1033.63	134.44			
2050203	初中教育	1168.07	1033.63	134.44			
208	社会保障和就业支出	374.21	374.21				
20805	行政事业单位养老支出	374.21	374.21				
2080502	事业单位离退休	149.83	149.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.49	142.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89				
210	卫生健康支出	68.76	68.76				
21011	行政事业单位医疗	68.76	68.76				
2101102	事业单位医疗	68.76	68.76				
221	住房保障支出	108.89	108.89				
22102	住房改革支出	108.89	108.89				
2210201	住房公积金	108.89	108.89				
合 计		1719.93	1585.49	134.44			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：牡丹江市田家炳实验中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1719.93	<b>一、本年支出</b>	1719.93
(一) 一般公共预算拨款	1719.93	(一) 教育支出	1168.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	374.21
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	68.76
		(四) 住房保障支出	108.89
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1719.93	<b>支 出 总 计</b>	1719.93

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
单位：牡丹江市田家炳实验中学				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	1168.07	1033.63	950.01	83.62	134.44
20502	普通教育	1168.07	1033.63	950.01	83.62	134.44
2050203	初中教育	1168.07	1033.63	950.01	83.62	134.44
208	社会保障和就业支出	374.21	374.21	374.21		
20805	行政事业单位养老支出	374.21	374.21	374.21		
2080502	事业单位离退休	149.83	149.83	149.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.49	142.49	142.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	81.89		
210	卫生健康支出	68.76	68.76	68.76		
21011	行政事业单位医疗	68.76	68.76	68.76		
2101102	事业单位医疗	68.76	68.76	68.76		
221	住房保障支出	108.89	108.89	108.89		
22102	住房改革支出	108.89	108.89	108.89		
2210201	住房公积金	108.89	108.89	108.89		
合 计		1719.93	1585.49	1501.87	83.62	134.44



## 六、一般公共预算基本支出表

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	1350.48	1350.48	
30101	基本工资	558.36	558.36	
3010101	基本工资	558.36	558.36	
30102	津贴补贴	318.29	318.29	
3010201	津补贴	288.60	288.60	
3010202	采暖补贴（在职）	29.69	29.69	
30103	奖金	69.80	69.80	
3010301	奖金	69.80	69.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.49	142.49	
30109	职业年金缴费	81.89	81.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	67.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.79	66.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
3011201	工伤保险缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	108.89	108.89	
302	商品和服务支出	83.62		83.62
30201	办公费	0.46		0.46
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	20.00		20.00
3020601	办公电费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	12.56		12.56
30228	工会经费	20.74		20.74
30229	福利费	26.43		26.43
3022901	福利费	9.15		9.15
3022902	体检费（在职）	9.12		9.12
3022903	体检费（离退休）	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	151.39	151.39	
30301	离休费	23.37	23.37	
3030101	离休工资	22.79	22.79	
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	
30302	退休费	126.46	126.46	
3030201	退休工资	99.91	99.91	
3030202	采暖补贴（退休）	26.55	26.55	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
<b>合 计</b>		1585.49	1501.87	83.62

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
单位：牡丹江市田家炳实验中学						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：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
单位：牡丹江市田家炳实验中学			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: 牡丹江市田家炳实验中学										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	食堂就餐补助	牡丹江市田家炳实验中学	19.15	19.15							
	市内交通费	牡丹江市田家炳实验中学	1.00	1.00							
重大改革发展项目	省级公用经费	牡丹江市田家炳实验中学	28.69	28.69							
	中央综合奖补奖金	牡丹江市田家炳实验中学	1.60	1.60							
	中央公用经费	牡丹江市田家炳实验中学	84.00	84.00							
合 计			134.44	134.44							

## 十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
单位：牡丹江市田家炳实验中学											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
牡丹江市田家炳实验中学	工资支出	10	工资支出	867.28	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	69.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	295.14	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
住房公积金	10	住房公积金	108.89	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	%

项目支出绩效表												
单位：牡丹江市田家炳实验中学												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	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市田家炳实验中学	离休费	10	离休费	23.37	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	%	22.50
	退休费	10	退休费	126.46	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.56	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	9.36	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	
牡丹江市田家炳实验中学	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.73	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	9.15	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	20.74	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	

项目支出绩效表													
单位：牡丹江市田家炳实验中学											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	
牡丹江市田家炳实验中学	工会经费	10	工会经费	20.74	保障单位日常运转，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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂就餐补助	10	其他运转类	19.15	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上,用好财政拨款方便职工就餐更加积极投身于本职工作.	产出指标	数量指标	就餐人数	小于等于	114	人	5.00	
							质量指标	食品安全率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	25.00	
							效益指标	社会效益指标	解决就业问题	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	统筹部门预算资金,使财政资金发挥最大成效.	产出指标	数量指标	享受人数	大于等于	10	人	5.00	
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	30.00	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
省级公用经费	10	重大改革发展项目	28.69	充分用好省级拨付公用经费资金，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	项目投入个数	大于等于	1	个	5.00		

表10												
项目支出绩效表												
单位：牡丹江市田家炳实验中学											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
牡丹江市田家炳实验中学	省级公用经费	10	重大改革发展项目	28.69	充分用好省级拨付公用经费资金，保障学校正常运转。	产出指标	质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00
							效益指标	社会效益指标	提升教育教学能力	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央综合奖补奖金	10	重大改革发展项目	1.60	保证中央奖补拨付资金用于疫情防控项目，规范使用资金，提升疫情期间日常防护能力。	产出指标	数量指标	防疫项目个数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	达到防控要求	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00					
	中央公用经费	10	重大改革发展项目	84.00	通过必要的日常支出满足教育教学正常运转，使得教育均衡发展。	产出指标	数量指标	项目投入资金总额	等于	84	万	5.00
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00
效益指标						社会效益指标	提升教育教学能力	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00						

## 十一、国有资本经营预算支出表

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
单位：牡丹江市田家炳实验中学			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 牡丹江市田家炳实验中学 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，牡丹江市田家炳实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，田家炳实验中学收入总预算 1719.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 102.32 万元，主要原因是中省专项收入增加造成一般公共预算拨款收入加大。支出总预算 1719.93 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 102.32 万元，主要原因是中省专项等项目支出增加造成支出加大。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳实验中学收入预算 1719.93 万元，其中：一般公共预算收入 1719.93 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳实验中学支出预算 1719.93 万元，其中：基本支出 1585.49 万元，占 92.18%；项目支出 134.44 万元，占 7.82%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳实验中学财政拨款收入预算 1719.93 万元，其中，一般公共预算拨款 1719.93 万元。财政

拨款支出预算 1719.93 万元，其中，教育支出 1168.07 万元，社会保障和就业支出 374.21 万元，卫生健康支出 68.76 万元，住房保障支出 108.89 万元。比上年预算增加 102.32 万元，主要原因是本年教育支出加大造成财政拨款支出预算增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市田家炳实验中学一般公共预算支出 1719.93 万元，其中：基本支出 1585.49 万元，项目支出 134.44 万元。

1、20502 普通教育 1168.07 万元，比上年预算增加 81.81 万元，主要原因是项目支出的增加造成普通教育预算支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 374.21 万元，比上年预算增加 66.23 万元，主要原因是事业单位职业年金缴费支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 68.76 万元，比上年预算减少 6.03 万元，主要原因是在职人员办理退休后造成缴费支出预算减少。

4、22102 住房改革支出 108.89 万元，比上年预算减少 39.69 万元，主要原因是在职人员办理退休后造成缴费支出预算减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，牡丹江市田家炳实验中学一般公共预算基本支出1585.49万元，其中：人员经费1501.87万元，公用经费83.62万元。

1、30101 基本工资 558.36 万元，比上年预算减少 54.12 万元，主要原因是在职人员退休及调出 11 人造成基本工资支出比上年预算减少。

2、30102 津贴补贴 318.29 万元，比上年预算减少 26.31 万元，主要原因是在职人员退休及调出 11 人造成津贴补贴支出比上年预算减少。

3、30103 奖金 69.8 万元，比上年预算减少 4.87 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成奖金支出比上年预算减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.49 万元，比上年预算减少 12.81 万元，主要原因是在职人员退休造成养老保险缴费支出预算减少。

5、30109 职业年金缴费 81.89 万元，比上年预算增加 81.89 万元，主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 67.2 万元，比上年预算减少 6.05 万元，主要原因是在职人员退休造成医疗保险缴费支出预算减少。

7、30112 其他社会保险缴费 3.56 万元，比上年预算减少

0.32 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成其他社会保险缴费支出预算减少。

8、30113 住房公积金 108.89 万元，比上年预算减少 7.59 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成住房公积金缴费支出预算减少。

9、30201 办公费 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是本年新增了办公费支出预算。

10、30204 手续费 0.01 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是银行给单位减免了账户管理费造成手续支出减少。

11、30206 电费 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是本年新增办公用电采暖费支出预算。

12、30211 差旅费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是本年新增差旅费支出预算。

13、30216 培训费 12.56 万元，比上年预算增加 12.56 万元，主要原因是本年新增培训费支出预算。

14、30228 工会经费 20.74 万元，比上年预算减少 1.93 万元，主要原因是在职人员退休及调出造成工会经费支出比上年预算减少。

15、30229 福利费 26.43 万元，比上年预算增加 8.67 万元，主要原因是本年财政给各单位增加了福利费预算支出。

16、30299 其他商品和服务支出 1.42 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是本年退休人员增加 5 人造成退休人员公用支出预算增加。

17、30301 离休费 23.37 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是离休人员经费支出基本持平。

18、30302 退休费 126.46 万元，比上年预算减少 15.56 万元，主要原因是 2021 年 1 月退休人员工资结构发生改变，养老保险支出增加，财政支出减少，造成与上年预算对比退休人员增加 5 人，相反退休费支出预算减少。

19、30307 医疗补助费 1.56 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是本年退休人员比上年多 5 人造成大额医疗补助费支出预算增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市田家炳实验中学一般公共预算“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，主要原因是本单位无“三公”经费支出安排。

（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，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出安排。

(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，主要原因是本单位无公务接待费。

(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，主要原因是本单位无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，主要原因是本单位无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，牡丹江市田家炳实验中学采购预算总额50.53万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算15万元、服务类预算18.53万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市田家炳实验中学共有房屋11391.8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，牡丹江市田家炳实验中学实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额134.44万元。其中：重点项目绩效项

目3个，涉及预算金额114.29万元。

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
省级公用经费	28.69	充分用好省级拨付公用经费资金，保障学校正常运转。
中央综合奖补奖金	1.6	保证中央综合奖补资金拨付用于疫情防控项目，规范使用资金，提升疫情期间日常防护能力。
中央公用经费	84	通过必要的日常支出满足教育教学正常运转，使得教育均衡发展。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，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》，对牡丹江市田家炳实验中学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、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。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

六、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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“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。