

# 牡丹江市立新实验小学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市立新实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 2022 年牡丹江市立新实验小学预算报表

- 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 牡丹江市立新实验小学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市立新实验小学概况

### 一、单位职责

牡丹江市立新实验小学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是：

(1) 是坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

近百年的风雨历程成就了今日立新丰富的教育资源、厚重的文化底蕴和鲜明的办学特色。新的时期，学校立足于“立学焕新，为学生的健康成长打好人生底色”的办学理念，坚持“劳动育人、文化立校”的办学思路，树特色品牌，办人民满意教育，为学生的可持续发展奠定坚实基础。

## **二、单位机构设置**

牡丹江市立新实验小学有内设机构 1 个，为办公室。

## **三、单位人员构成**

牡丹江市立新实验小学编制总数 154 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 149 个，其中在职人员数 149 人，离退休人员 84 人，与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中在职人数减少 1 人，离退休人数减少 3 人。

## 第二部分 牡丹江市立新实验小学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
单位：牡丹江市立新实验小学		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	2129.47	一、教育支出	1621.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	291.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	83.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	132.60
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>	<b>2129.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2129.47</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2129.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2129.47</b>

### 二、收入总表

收入总表																	
单位：牡丹江市立新实验小学															单位：万元		
单位代码	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	
047	市教育局	2129.47	2129.47	2129.47													
047030	牡丹江市立新实验小学	2129.47	2129.47	2129.47													
	<b>合 计</b>	<b>2129.47</b>	<b>2129.47</b>	<b>2129.47</b>													

### 三、支出总表

表3							
<b>支出总表</b>							
单位：牡丹江市立新实验小学						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	1621.77	1307.56	314.21			
20502	普通教育	1621.77	1307.56	314.21			
2050202	小学教育	1621.77	1307.56	314.21			
208	社会保障和就业支出	291.39	291.39				
20805	行政事业单位养老支出	291.39	291.39				
2080502	事业单位离退休	102.14	102.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.80	176.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
210	卫生健康支出	83.71	83.71				
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71				
2101102	事业单位医疗	83.71	83.71				
221	住房保障支出	132.60	132.60				
22102	住房改革支出	132.60	132.60				
2210201	住房公积金	132.60	132.60				
<b>合 计</b>		2129.47	1815.26	314.21			

#### 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2129.47	<b>一、本年支出</b>	2129.47
(一)一般公共预算拨款	2129.47	(一)教育支出	1621.77
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	291.39
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	83.71
		(四)住房保障支出	132.60
<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>	2129.47	<b>支 出 总 计</b>	2129.47

## 五、一般公共预算支出表

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
单位：牡丹江市立新实验小学				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	1621.77	1307.56	1193.47	114.09	314.21
20502	普通教育	1621.77	1307.56	1193.47	114.09	314.21
2050202	小学教育	1621.77	1307.56	1193.47	114.09	314.21
208	社会保障和就业支出	291.39	291.39	291.39		
20805	行政事业单位养老支出	291.39	291.39	291.39		
2080502	事业单位离退休	102.14	102.14	102.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.80	176.80	176.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45		
210	卫生健康支出	83.71	83.71	83.71		
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71	83.71		
2101102	事业单位医疗	83.71	83.71	83.71		
221	住房保障支出	132.60	132.60	132.60		
22102	住房改革支出	132.60	132.60	132.60		
2210201	住房公积金	132.60	132.60	132.60		
<b>合 计</b>		2129.47	1815.26	1701.17	114.09	314.21



## 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	1598.73	1598.73	
30101	基本工资	686.42	686.42	
3010101	基本工资	686.42	686.42	
30102	津贴补贴	390.37	390.37	
3010201	津补贴	352.82	352.82	
3010202	采暖补贴（在职）	37.55	37.55	
30103	奖金	86.60	86.60	
3010301	奖金	86.60	86.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.80	176.80	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.41	83.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	82.87	82.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
3011201	工伤保险缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	132.60	132.60	
30199	其他工资福利支出	26.42	26.42	
302	商品和服务支出	114.09		114.09
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
3020501	办公水费	2.00		2.00
30206	电费	12.50		12.50
3020601	办公电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
3021301	一般维修费	4.00		4.00
30216	培训费	15.59		15.59
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	29.87		29.87
3022901	福利费	11.23		11.23
3022902	体检费（在职）	11.92		11.92
3022903	体检费（离退休）	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
3029903	退休人员公用经费	1.13		1.13
303	对个人和家庭的补助	102.44	102.44	
30302	退休费	102.14	102.14	
3030201	退休工资	80.68	80.68	
3030202	采暖补贴（退休）	21.46	21.46	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	
<b>合 计</b>		<b>1815.26</b>	<b>1701.17</b>	<b>114.09</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：牡丹江市立新实验小学						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 2022 年无一般公共预算“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				
政府性基金预算支出表				
单位：牡丹江市立新实验小学			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 2022 年无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											
<b>项目支出表</b>											
单位：牡丹江市立新实验小学										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	城乡义务教育省级补助	牡丹江市立新实验小学	52.88	52.88							
	城乡义务教育综合奖补中央资金（疫	牡丹江市立新实验小学	0.80	0.80							
	义务教育学校公用经费补助	牡丹江市立新实验小学	154.80	154.80							
其他运转类	江南分校补助公用经费	牡丹江市立新实验小学	80.00	80.00							
	食堂补助	牡丹江市立新实验小学	24.73	24.73							
	市内交通费	牡丹江市立新实验小学	1.00	1.00							
<b>合 计</b>			314.21	314.21							

## 十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
单位：牡丹江市立新实验小学											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	本年 绩效	绩效 度量	本年 权重
牡丹江市立新 实验小学	工资支出	10	工资支出	1076.79	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	86.60	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	276.32	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
	住房公积金	10	住房公积金	132.60	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
牡丹江市立新 实验小学	退休费	10	退休费	102.14	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.30	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	22.46	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
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	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
							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：牡丹江市立新实验小学

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	本年 绩效	绩效 度量	本年 权重	
牡丹江市立新 实验小学	省级以上劳动模范 荣誉津贴	10	各类人员补 助支出	0.48	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	0.02	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	3.40	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	76.86	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		
牡丹江市立新 实验小学	定额公用经费	10	定额公用经 费	76.86	保障单位正常运转， 提高预算编制质量，	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	11.23	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	
	工会经费	10	工会经费	26.00	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	
	食堂补助	10	其他运转类	24.73	保障学校教师中午食 堂配餐，保证教育教 学正常进行。	产出指标	数量指标	用餐人数	大于 等于	149	人	20.00	
								质量指标	人均8.4元/人	大于 等于	149	人	10.00
								时效指标	完成率	大于 等于	95	%	10.00
							成本指标	成本节约率	大于 等于	90	%	10.00	
效益指标						社会效益 指标	教师工作积极 性提高经济发	大于 等于	90	%	30.00		

表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市立新实验小学

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	本年 绩效	绩效 度量	本年 权重
牡丹江市立新 实验小学	食堂补助	10	其他运转类	24.73	保障学校教师中午食 堂配餐，保证教育教	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
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	市内交通费1万元、 保障学校教师公务出 行人员通畅	产出指标	数量指标	1万元交通费	大于	1	万	50.00
							质量指标	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			
								全年预算资金 支出率	大于 等于			
	效益指标	经济效益 指标	保障学校教育 教学正常运	大于 等于	90	%	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	学校教师满意	大于	90	%	10.00					
	江南分校补助公用 经费	10	其他运转类	80.00	江南分校万办公经费 80万用于电费60万 水费5万物业管理费 15万	产出指标	数量指标	江南分校办公 经费80万	大于	80	万	50.00
质量指标							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				
							全年预算资金 支出率	大于 等于				
效益指标	经济效益 指标	按实际使用节 约资金	大于	90	%	30.00						
牡丹江市立新 实验小学	江南分校补助公用 经费	10	其他运转类	80.00	江南分校万办公经费 80万用于电费60万	满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于	95	%	10.00
	义务教育学校公用 经费补助	10	重大改革发 展项目	154.80	保障学校水电办公等 日常公用经费支出， 保证教育教学工作顺 利开展。	产出指标	数量指标	城乡义务教育 补助经费	大于 等于	2902	人	20.00
							时效指标	义务教育生均 经费完成率	大于 等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益 指标	保证学校教育 教学工作顺利	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	95	%	10.00
	城乡义务教育省级 补助	10	重大改革发 展项目	52.88	保障学校水电办公等 日常支出，保证正常 教育教学顺利开展。	产出指标	数量指标	义务教育在校 生	大于 等于	2902	人	30.00
							时效指标	提高教育教学 能力	大于 等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	保证学校教育 教学顺利开展	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	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	0.80	城乡义务教育综合奖 补中央资金，保障学 校疫情防控。	产出指标	数量指标	疫情防控资金 到位	大于 等于	100	%	30.00
时效指标							保障学校疫情 防控	大于 等于	100	%	20.00	
效益指标						社会效益 指标	保障学校教育 教学正常运转	大于 等于	100	%	30.00	
满意度指 标						服务对象 满意度指	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

## 国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市立新实验小学

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 2022 年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 牡丹江市立新实验小学 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，牡丹江市立新实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市立新实验小学收入总预算 2129.47 万元，一般公共预算拨款收入 2129.47 万元，比上年预算增加 323.15 万元，主要原因是增加了新入职教师 12 人，学生人数增加了 257 人，重大改革发展项目增加。支出总预算 2129.47 万元，包括：教育支出 1621.77 万元，社会保障和就业支出 291.39 万元，卫生健康支出 83.71 万元，住房保障支出 132.60 万元，比上年预算增加 323.15 万元，主要原因是增加了新入职教师 12 人，学生人数增加了 257 人，重大改革发展项目增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市立新实验小学收入预算 2129.47 万元，其中：一般公共预算收入 2129.47 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市立新实验小学支出预算 2129.47 万元，其中基本支出 1815.26 万元，占 86%；项目支出 314.21 万元，占 14%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明



2022年,牡丹江市立新实验小学财政拨款收入预算2129.47万元,其中,一般公共预算拨款2129.47万元。教育支出1621.77万元,社会保障和就业支出291.39万元,卫生健康支出83.71万元,住房保障支出132.60万元,比上年预算增加323.15万元,主要原因是增加了新入职教师12人,学生人数增加了257人,重大改革发展项目增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年,牡丹江市立新实验小学一般公共预算支出2129.47万元,其中:基本支出1815.26万元,项目支出314.21万元。

1、普通教育(20502)1621.77万元,比上年预算增加322.7万元,主要原因是增加了新入职教师12人,学生人数增加了257人,重大改革发展项目增加。

2、行政事业单位养老支出(20805)291.39万元,比上年预算增加14.22万元,主要原因是机关及参公单位离退休人员增资,机关事业单位基本养老保险和退休职业年金纪实增加。

3、行政事业单位医疗(21011)83.71万元,比上年预算增加6.56万元,主要原因是新入职教师增加。

4、住房改革支出(22102)132.6万元,比上年预算增加住房公积金10.46万元,主要原因是新入职教师增加。比上年减少30.79提租补贴,今年表上没有提租补贴。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，牡丹江市立新实验小学一般公共预算基本支出1815.26万元，其中：人员经费1701.17万元，公用经费114.09万元。

1、30101 基本工资 686.42 万元，比上年预算增加 52.52 万元，主要原因是新入职教师增加和增资。

2、30102 津贴补贴 390.37 万元，比上年预算增加 64.71 万元，主要原因是新入职教师增加和增资。

3、30103 奖金 86.6 万元，比上年预算减少 8.31 万元，主要原因十三月工资减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 176.8 万元，比上年预算增加 13.95 万元，主要原因是新入职教师增加和增资。

5、20109 职业年金缴费 12.45 万元，比上年预算增加 13.95 万元，主要原因是追加职业年金记实。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 83.41 万元，比上年预算增加 6.57 万元，主要原因是新入职教师增加和增资。

7、30112 其他社会保障缴费 3.66 万元，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因是新入职教师增加和增。

8、30113 住房公积金 132.6 万元，比上年预算增加 10.46 万元，主要原因是新入职教师增加和增资。

9、30201 办公费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

10、30205 水费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原

因是 2021 年预算记教育行政费科目。

11、30206 电费 12.5 万元，比上年预算增加 12.5 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

12、30209 物业管理费 15 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

13、30211 差旅费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

14、30213 维修（护）费 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

15、30216 培训费 15.59 万元，比上年预算增加 15.59 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

16、30226 劳务费 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

17、30228 工会经费 26 万元，比上年预算增加 2.02 万元，主要原因是主要原因是新入职教师增加和增资。

18、30229 福利费 29.87 万元，比上年预算增加 12.03 万元，主要原因是 2021 年福利费增加。

19、30299 其他商品和服务支出 1.13 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。

20、30302 退休费 102.14 万元，比上年预算增加 9.74 万元，主要原因是退休增资。

21、30307 医疗费补助 0.30 万元，比上年预算减少 0.01 万

元，主要原因是退休人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，牡丹江市立新实验小学一般公共预算“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。与上年预算相同，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相同，主要原因是无车辆支出；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相同，主要原因是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**

牡丹江市立新实验小学采购预算总额97.82万元，其中：货物类预算26.6万元，主要采购办公用品和日杂用品及6万元

办公桌椅。工程类预算 12 万元，主要是校园文化建设。服务类预算 59.22 万元，主要是保安保洁费。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，牡丹江市立新实验小学共有房产 15007.55 平方米，其中：办公用房 1025 平方米，业务用房 13982.55 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，牡丹江市立新实验小学实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 314.21 万元。重大改革发展项目 208.48 万元，其他运转类 105.73 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
义务教育学校公用经费补助（中央资金）	154.8	保障学校水电办公等日常公用经费支出，保证教育教学工作顺利开展。
城乡义务教育省级补助	52.88	保障学校水电办公等日常支出，保证正常教育教学顺利开展。
城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	0.8	城乡义务教育综合奖补中央资金，保障学校疫情防控。

### 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》，对牡丹江市立新实验小学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、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、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

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。八、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

九、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、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。十八、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。

十五、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保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公

费医疗经费，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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、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。

二十一、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。