

# 牡丹江市田家炳高级中 学 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市田家炳高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市田家炳高级中学 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 牡丹江市田家炳高级中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市田家炳高级中学概况**

### **一、单位职责**

牡丹江市田家炳高级中学单位隶属于牡丹江市教育局，主要职责坚持立德树人，全面完成普通高中教育教学工作任务，为培养“高层次、多样化、创新人才”奠基。

### **二、单位机构设置及预算编报范围**

牡丹江市田家炳高级中学有内设机构 1 个，分别为办公室。

### **三、单位人员构成**

牡丹江市田家炳高级中学总编制人数 38 人。其中：行政编制 0 个，事业编制 38 个。实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 0 人。上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数与上年持平。

## 第二部分 田家炳高级中学单位 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

单位：牡丹江市田家炳高级中学

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	340.76	一、教育支出	258.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.10
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>	340.76	<b>本年支出合计</b>	340.76
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	340.76	<b>支 出 总 计</b>	340.76

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：牡丹江市田家炳高级中学

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	340.76	340.76	340.76														
047025	牡丹江市田家炳高级中学	340.76	340.76	340.76														
<b>合 计</b>		340.76	340.76	340.76														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：牡丹江市田家炳高级中学

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	258.51	258.51				
20502	普通教育	258.51	258.51				
2050204	高中教育	258.51	258.51				
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01				
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
210	卫生健康支出	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
221	住房保障支出	28.10	28.10				
22102	住房改革支出	28.10	28.10				
2210201	住房公积金	28.10	28.10				
<b>合 计</b>		340.76	340.76				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市田家炳高级中学

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>	340.76	<b>一、本年支出</b>	340.76
(一)一般公共预算拨款	340.76	(一)教育支出	258.51
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	54.01
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	0.14
		(四)住房保障支出	28.10
<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>	340.76	<b>支 出 总 计</b>	340.76

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市田家炳高级中学

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	258.51	258.51	244.28	14.23	
20502	普通教育	258.51	258.51	244.28	14.23	
2050204	高中教育	258.51	258.51	244.28	14.23	
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	54.01		
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	54.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	36.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	17.24		
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.14		
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14		
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	28.10	28.10	28.10		
22102	住房改革支出	28.10	28.10	28.10		
2210201	住房公积金	28.10	28.10	28.10		
<b>合 计</b>		340.76	340.76	326.53	14.23	



## 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：牡丹江市田家炳高级中学

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	326.53	326.53	
30101	基本工资	131.22	131.22	
3010101	基本工资	131.22	131.22	
30102	津贴补贴	94.13	94.13	
3010201	津补贴	84.91	84.91	
3010202	采暖补贴（在职）	9.22	9.22	
30103	奖金	18.01	18.01	
3010301	奖金	18.01	18.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.24	17.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	28.10	28.10	
302	商品和服务支出	14.23		14.23
30216	培训费	3.24		3.24
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	5.34		5.34
3022901	福利费	2.30		2.30
3022902	体检费（在职）	3.04		3.04
	<b>合 计</b>	340.76	326.53	14.23

## 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：牡丹江市田家炳高级中学

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”经费安排支出，故本表为无数据。

## 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：牡丹江市田家炳高级中学			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支出，故本表为无数据。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

单位：牡丹江市田家炳高级中学

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		

注：本单位无项目预算安排支出，故本表为无数据。

## 十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
单位：牡丹江市田家炳高级中学											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
牡丹江市田家炳高级中学	工资支出	10	工资支出	225.35	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	18.01	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.07	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	28.10	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：牡丹江市田家炳高级中学

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
牡丹江市田家炳高级中学	定额公用经费	10	定额公用经费	6.28	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
	福利费	10	福利费	2.30	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	5.65	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

## 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：牡丹江市田家炳高级中学

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，故本表无数据。

### 第三部分 牡丹江市田家炳高级中学 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，牡丹江市田家炳高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市田家炳高级中学收入总预算 340.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 8.7 万元，在职人员减少，住房公积金等预算减少。支出总预算 340.76 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，比上年预算减少 8.7 万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金等预算减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳高级中学收入预算 340.76 万元，其中：一般公共预算收入 340.76 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳高级中学支出预算 340.76 万元，其中：基本支出 340.76 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市田家炳高级中学财政拨款收入预算 340.76 万元，其中，一般公共预算拨款 340.76 万元。财政拨款支出预算 340.76 万元，其中，教育支出 258.51 万元，社会保障和就业支出 54.01 万元，卫生健康支出 0.14 万元，住房保障支出 28.1 万元等。比上年预算减少 8.7 万元，主要原因是在

职人员减少，住房公积金等预算减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市田家炳高级中学一般公共预算支出340.76万元，其中：基本支出340.76万元，项目支出0万元。

1、20502 普通教育 258.51 万元，比上年预算减少 39.50 万元，主要原因是人员支出科目调整；其次在职人员减少，人员支出减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 54.01 万元，比上年预算增加，主要原因是人员支出科目调整。

3、20111 行政事业单位医疗 0.14 万元，比上年预算减少 17.91 万元，主要原因是在职人员减少，行政事业单位医疗支出减少。

4、22102 住房改革支出 28.10 万元，比上年预算减少 5.30 万元，主要原因是在职人员减少，住房改革支出减少。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，牡丹江市田家炳高级中学一般公共预算基本支出340.76万元，其中：人员经费326.53万元，公用经费14.23万元。

1、30101 基本工资 131.22 万元，比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 94.13 万元，比上年预算减少 3.02 万



元，主要原因是在职人员减少。

3、30103 奖金 18.01 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.77 万元，比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是在职人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 17.38 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是在职人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.92 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员减少。

7、30113 住房公积金 28.10 万元，比上年预算减少 5.30 万元，主要原因是在职人员减少。

8、30216 培训费 3.24 万元，比上年预算增加 5.30 万元，主要原因是 22 年预算新增培训费。

9、30228 工会经费 5.65 万元，比上年预算增加 5.30 万元，主要原因是 22 年增加计提工会经费。

10、30229 福利费 5.34 万元，比上年预算增加 5.30 万元，主要原因是 22 年增加计提福利费。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市田家炳高级中学一般公共预算“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一般公共预

算“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，上年预算相同，主要原因是本年度无因公出国安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，上年预算相同，主要原因是本年度无公务接待费安排。

（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，比上年预算相同，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算安排。

#### **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，牡丹江市田家炳高级中学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市田家炳高级中学共有房屋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，牡丹江市田家炳高级中学实行绩效目标管理的项

目 7 个，涉及预算金额 340.76 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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

注：本单位本年度无重点项目。

### 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》，对牡丹江市田家炳高级中学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、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、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。

八、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）。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。