

牡丹江市中小学卫生 健康中心 2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市中小学卫生健康中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市中小学卫生健康中心 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 牡丹江市中小学卫生健康中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市中小学卫生健康中心概况

一、单位职责

牡丹江市中小学卫生健康中心隶属于牡丹江市教育局，主要职责是：指导各学校开展各项卫生工作；调查研究中小學生体质健康情况；开展和指导中小學生常见疾病及其他疾病的防治工作；帮助学校开展健康教育和咨询、普及卫生健康教育知识，提高学生的卫生素养和自我保健能力，组织开展卫生健康教育课题研究及成果推广；负责对中小学卫生技术人员和健康教育课教师进行培训和业务指导；加强学生心理健康教育 and 心理咨询指导工作。

二、单位机构设置

牡丹江市中小学卫生健康中心有内设机构 1 个，为办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市中小学卫生健康中心编制总数 6 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 6 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人。其中在职人数增加 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 牡丹江市中小学卫生健康中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | 121.30 | 一、教育支出 | 73.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 35.15 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 4.70 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 7.58 |
| 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 | 121.30 | 本年支出合计 | 121.30 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 121.30 | 支 出 总 计 | 121.30 |

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | |
| 047 | 市教育局 | 121.30 | 121.30 | 121.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 047038 | 牡丹江市中小学卫生健康中心 | 121.30 | 121.30 | 121.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 121.30 | 121.30 | 121.30 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | 73.87 | 71.05 | 2.82 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 73.87 | 71.05 | 2.82 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.87 | 71.05 | 2.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.15 | 35.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.15 | 35.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.79 | 10.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.44 | 14.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 合 计 | | 121.30 | 118.48 | 2.82 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 121.3 | 一、本年支出 | 121.3 |
| (一)一般公共预算拨款 | 121.30 | (一)教育支出 | 73.87 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 35.15 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 4.70 |
| | | (四)住房保障支出 | 7.58 |
| 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 | 121.30 | 支 出 总 计 | 121.30 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | 73.87 | 71.05 | 65.13 | 5.92 | 2.82 |
| 20502 | 普通教育 | 73.87 | 71.05 | 65.13 | 5.92 | 2.82 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.87 | 71.05 | 65.13 | 5.92 | 2.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | |
| 合 计 | | 121.30 | 118.48 | 112.56 | 5.92 | 2.82 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | 101.74 | 101.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.89 | 41.89 | |
| 3010101 | 基本工资 | 41.89 | 41.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.18 | 18.18 | |
| 3010201 | 津补贴 | 16.45 | 16.45 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.73 | 1.73 | |
| 30103 | 奖金 | 4.86 | 4.86 | |
| 3010301 | 奖金 | 4.86 | 4.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.92 | 9.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.44 | 14.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.67 | 4.67 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 4.65 | 4.65 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.02 | 0.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | 0.20 | 0.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.92 | | 5.92 |
| 30201 | 办公费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30202 | 印刷费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 0.09 | | 0.09 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30207 | 邮电费 | 0.22 | | 0.22 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.07 | | 0.07 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | | 0.19 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.19 | | 0.19 |
| 30216 | 培训费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30228 | 工会经费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30229 | 福利费 | 1.75 | | 1.75 |
| 3022901 | 福利费 | 0.63 | | 0.63 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.48 | | 0.48 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 0.64 | | 0.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.11 | | 0.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.82 | 10.82 | |
| 30302 | 退休费 | 10.79 | 10.79 | |
| 3030201 | 退休工资 | 8.59 | 8.59 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.20 | 2.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03 | 0.03 | |
| 合 计 | | 118.48 | 112.56 | 5.92 |

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | 牡丹江市中小学卫生健康中心 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | |
| | 食堂就餐补助 | 牡丹江市中小学卫生健康中心 | 1.18 | 1.18 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 2.82 | 2.82 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 |
|-----------------------|---------|----------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|-------|
| 牡丹江市中小 学卫生健康中 心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 60.07 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 4.86 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 29.23 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 7.58 | 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 | |
| | | | | | | | 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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 |
|-----------------------|----------|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------|
| 牡丹江市中小 学卫生健康中 心 | 退休费 | 10 | 退休费 | 10.79 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 0.03 | 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 |
| | | | | | | | | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经 费 | 3.91 | 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 | 控制率=（实际 支出数/预算 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 | 0.63 | 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 | |

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | |
|-----------------------|--------|----------------|-------|------|----------------------------------|------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------|-------|
| 牡丹江市中小 学卫生健康中 心 | 福利费 | 10 | 福利费 | 0.63 | 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 | |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.38 | 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 |
| | 食堂就餐补助 | 10 | 其他运转类 | 1.18 | 保障单位职工中国舞 用餐，节约时间，提 高工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 用餐人数 | 小于等于 | 11 | 人 | 20.00 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 人均8.4元/天 | 大于等于 | 8 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 预算编制到项 目率 | 大于等于 | | | | |
| | | | | | | | | 完成率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------------------------|------|------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 牡丹江市中小 学卫生健康中 心 | 食堂就餐补助 | 10 | 其他运转类 | 1.18 | 保障单位职工中国舞 用餐，节约时间，提 高工作效率。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 等于 | 0 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益 指标 | 提高职工工作 积极性 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 职工满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | 其他交通费 | 10 | 其他运转类 | 1.64 | 单位职工公务用车报 销经费，单位职工出 行得以保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 出行人数 | 小于等于 | 11 | 人 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项 目率 | 小于等于 | 228 | 元/人*月 | 10.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 预算编制到项 目率 | 大于等于 | | | | | |
| | | | | | | | | 完成率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | 等于 | 2 | % | 10.00 | |
| 效益指标 | | | | | | | | | 生态效益 指标 | 提高职工工作 效率 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 单位职工满意 度 | 大于等于 | 90 | % |

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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 牡丹江市中小学卫生健康中心 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，牡丹江市中小学卫生健康中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市中小学卫生健康中心收入总预算 121.3 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 10.73 万元，主要原因是在职及离退休人员工资增加，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。支出总预算 121.3 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。比上年预算增加 10.73 万元，主要原因是由于在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市中小学卫生健康中心收入预算 121.3 万元，其中：一般公共预算收入 121.3 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市中小学卫生健康中心支出预算 121.3 万元，其中：基本支出 118.48 万元，占 97.68%；项目支出 2.82 万元，占 2.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市中小学卫生健康中心财政拨款收入预算121.3万元，其中，一般公共预算拨款121.3万元。财政拨款支出预算121.3万元，其中，教育支出73.87万元，社会保障和就业支出35.15万元，卫生健康支出4.7万元，住房保障支出7.58万元。比上年预算增加10.73万元，主要原因是在职及离退休人员工资增加，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加导致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市中小学卫生健康中心一般公共预算支出121.3万元，其中：基本支出118.48万元，项目支出2.82万元。

1、20502普通教育支出73.87万元，比上年预算增加1.11万元，主要原因是在职及离退休人员增资，医疗保险、住房公积金和提租补贴预算增加导致。

2、20805行政事业单位养老支出35.15万，比上年预算增加11.16万元，主要原因是本年度在职职工有2人退休，需要增加退休职业年金记实缴费，导致预算增加。

3、21011行政事业单位医疗支出4.7万元，比上年减少0.03万元，主要原因是在职人员调入1人，调出1人，缴费基数发生变化导致。

4、22102住房公积金支出7.58万元，比上年度增加0.1万元，主要原因是在职人员调入1人，调出1人，同时在职人员工资调整，缴费基数发生变化导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市中小学卫生健康中心一般公共预算基本支出118.48万元，其中：人员经费112.56万元，公用经费5.92万元。

1、30101基本工资为41.89万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因是在职人员工资调整增加所致。

2、30102津贴补贴为18.18，比上年增加3.18万元，主要原因是在职人员工资调整增加所致。

3、30103奖金为4.86万元，比上年增加0.14万元，主要原因是在职人员工资调整增加所致。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.92万元，比上年增加0.12万元，主要原因是在职人员工资调整增加所致。

5、30109职业年金缴费14.44万元，比上年增加14.44万元，主要原因是本年度在职职工有2人退休，需要增加退休职业年金记实缴费。

6、30110职工基本医疗保险缴费4.65万元，比上年增加0.36万元，主要原因是在职人员工资调整增加所致。

7、30112其他社会保障缴费0.20万元，比上年增加0.8万元，主要原因是在职人员工资调整增加缴费金额增加所致。

8、30113住房公积金7.58万元，比上年增加0.23万元，主要原因是在职人员工资调整增加缴费金额增加所致。

9、30201 办公费 0.45 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是本单位其他公用经费需要增加，把本年度的部分办公费调整为其他公用经费所致。

10、30202 印刷费 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因是本单位需要增加办公印刷费支出。

11、30204 手续费 0.11 万元，与上年持平。

12、30205 水费 0.09 万元，与上年持平。

13、30207 邮电费 0.22 万元，与上年持平。

14、30209 物业管理费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，上年预算软件中在定额商品服务支出里没有设置物业管理费。

15、30211 差旅费 0.47 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是本年度职工差旅支出增大。

16、30213 维修（护）费 0.19 万元，比上年减少 0.14 万元，主要原因是单位其他公用经费短缺，把该部分经费调整为其他公用经费支出。

17、30216 培训费 0.88 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是在职人员工资调整增加预算软件自动计算生成。

18、30228 工会经费 1.38 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是在职人员工资调整增加预算软件自动计算生成。

19、30299 其他商品服务支出 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，主要原因是用于党报党刊支出，上年度该支出是从办公费里做的预算。

20、30302 退休费 10.79 万元，比上年减少 0.78 万元，主要原因是退休人员死亡一人导致。

21、30307 医疗费补助 0.03 万元，与上年持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市中小学卫生健康中心一般公共预算“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。主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

(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。主要原因是本单位没有因公出国(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。主要原因是本单位没有公务接待费支出安排。

(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；主要原因是本单位没有公务用车购置支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本单位没有公务用车运行费支出安排。

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，牡丹江市中小学卫生健康中心采购预算总额0.39万元，其中：货物类预算0.39万元、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，本单位共有房屋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，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2.82万元。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

一、一般公共预算财政拨款收入：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、其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政安排的单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费: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。

三、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。

十四、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