

# 牡丹江市第二十二中学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第二十二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第二十二中学 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 牡丹江市第二十二中学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市第二十二中学概况

### 一、单位职责

牡丹江市第二十二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，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

牡丹江市第二十二中学有内设机构 5 个，分别为党政办公室、政教处、教务处、总务处、科研室。

### 三、单位人员构成

牡丹江市第二十二中学编制总数为 48 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 48 个。实有人员 137 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 93 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 人；离退休人数增加 3 人。

## 第二部分 牡丹江市第二十二中学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

#### 收支总表

单位：牡丹江市第二十二中学

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	749.05	一、教育支出	491.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	228.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.74
四、财政专户管理资金收入			
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>749.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>749.05</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>749.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>749.05</b>

### 二、收入总表

表

#### 收入总表

单位：牡丹江市第二十二中学

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	749.05	749.05	749.05														
047024	牡丹江市第二十二中学	749.05	749.05	749.05														
	<b>合 计</b>	<b>749.05</b>	<b>749.05</b>	<b>749.05</b>														

### 三、支出总表

表3

#### 支出总表

单位：牡丹江市第二十二中学

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	491.48	435.96	55.52			
20502	普通教育	491.48	435.96	55.52			
2050203	初中教育	491.48	435.96	55.52			
208	社会保障和就业支出	228.83	228.83				
20805	行政事业单位养老支出	228.83	228.83				
2080502	事业单位离退休	126.14	126.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71				
210	卫生健康支出	28.74	28.74				
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74				
2101102	事业单位医疗	28.74	28.74				
合 计		749.05	693.53	55.52			

### 四、财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第二十二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.05	一、本年支出	749.05
(一)一般公共预算拨款	749.05	(一)教育支出	491.48
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	228.83
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	28.74
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	749.05	支 出 总 计	749.05

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第二十二中学

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	491.48	435.96	396.82	39.14	55.52
20502	普通教育	491.48	435.96	396.82	39.14	55.52
2050203	初中教育	491.48	435.96	396.82	39.14	55.52
208	社会保障和就业支出	228.83	228.83	228.83		
20805	行政事业单位养老支出	228.83	228.83	228.83		
2080502	事业单位离退休	126.14	126.14	126.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	58.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71	43.71		
210	卫生健康支出	28.74	28.74	28.74		
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	28.74		
2101102	事业单位医疗	28.74	28.74	28.74		
	合 计	749.05	693.53	654.39	39.14	55.52

## 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：牡丹江市第二十二中学

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	527.32	527.32	
30101	基本工资	237.60	237.60	
3010101	基本工资	237.60	237.60	
30102	津贴补贴	121.44	121.44	
3010201	津补贴	109.76	109.76	
3010202	采暖补贴（在职）	11.68	11.68	
30103	奖金	28.89	28.89	
3010301	奖金	28.89	28.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	58.98	
30109	职业年金缴费	43.71	43.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.65	27.65	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第二十二中学

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
3011201	工伤保险缴费	1.22	1.22	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	39.14		39.14
30205	水费	0.70		0.70
3020501	办公水费	0.70		0.70
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.43		3.43
30216	培训费	5.20		5.20
30226	劳务费	2.65		2.65
30228	工会经费	8.47		8.47
30229	福利费	14.92		14.92
3022901	福利费	3.96		3.96

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市第二十二中学

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
3022902	体检费（在职）	3.52		3.52
3022903	体检费（离退休）	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	127.07	127.07	
30301	离休费	12.06	12.06	
3030101	离休工资	11.77	11.77	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	
30302	退休费	114.08	114.08	
3030201	退休工资	90.00	90.00	
3030202	采暖补贴（退休）	24.08	24.08	
30307	医疗费补助	0.93	0.93	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位: 牡丹江市第二十二中学

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
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.33	0.33	
合 计		693.53	654.39	39.14

### 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: 牡丹江市第二十二中学

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: 牡丹江市第二十二中学

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拨款安排的支出, 故本表无数据。

### 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

单位: 牡丹江市第二十二中学

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		
重大改革发展项目	省级城乡义务教育补助经费	牡丹江市第二十二中学	11.89	11.89							
	中央城乡义务教育补助经费	牡丹江市第二十二中学	34.80	34.80							
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第二十二中学	7.39	7.39							
	市内交通费	牡丹江市第二十二中学	1.44	1.44							
合 计			55.52	55.52							



# 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

单位: 牡丹江市第二十二中学

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
牡丹江市第二十二中学	工资支出	10	工资支出	358.40	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	28.89	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	131.72	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
离休费	10	离休费	12.06	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	%

表10

## 项目支出绩效表

单位: 牡丹江市第二十二中学

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
牡丹江市第二十二中学	退休费	10	退休费	114.08	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.93	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
	班主任津贴	10	各类人员补 助支出	0.62	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
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	%

表10

## 项目支出绩效表

单位: 牡丹江市第二十二中学

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
牡丹江市第二十二中学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	7.67	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	定额保障率	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	26.71	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	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/预算安排	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.96	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	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/预算安排	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	8.47	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	小于等于	5	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

单位: 牡丹江市第二十二中学

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
牡丹江市第二十二中学	工会经费	10	工会经费	8.47	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/预算安排	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	7.39	解决教师全年午餐问题,提高教师工作热情。	产出指标	数量指标	就餐教师人数	等于	44	人	20.00
							质量指标	保证果蔬、肉重新鲜,确保	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	教师在校期间	定性	好坏	/	10.00
							成本指标	应季食品,不超预算	定性	好坏	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	就餐环境舒适	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师对项目实施的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.44	提高办事效率,节约时间能源,保证工作顺利完成。	产出指标	数量指标	5个科室	等于	5	个	20.00
							时效指标	出行便捷	大于等于	95	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	提高办事效率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	大于等于	95	%
	中央城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	34.80	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等,保证校园安全,提升教学质量,提升教师专业素养。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	等于	530	人	10.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	保证各项工作完成率	大于等于	98	%	20.00

表10

## 项目支出绩效表

单位:牡丹江市第二十二中学

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
牡丹江市第二十二中学	中央城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	34.80	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等,保证校园安全,提升教学质	效益指标	社会效益指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	等于	530	人	10.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	保证各项工资完成	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	30.00
	省级城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	11.89	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等,保证校园安全,提升教学质量,提升教师专业素养。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	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:牡丹江市第二十二中学

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 牡丹江市第二十二中学 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,牡丹江市第二十二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,牡丹江市第二十二中学收入总预算 749.05 万元,包括:一般公共预算拨款收入 749.05 万元,比上年预算增加 61.75 万元,主要原因是在职人员人数增加。支出总预算 749.05 万元,包括:教育支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出等，比上年预算增加 61.75 万元，主要原因是在职人员人数增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市第二十二中学收入预算 749.05 万元，其中：一般公共预算收入 749.05 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市第二十二中学支出预算 749.05 万元，其中：基本支出 693.53 万元，占 92.59%；项目支出 55.52 万元，占 7.41%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江市第二十二中学财政拨款收入预算 749.05 万元，其中，一般公共预算拨款 749.05 万元。财政拨款支出预算 749.05 万元，其中，教育支出 491.48 万元，社会保障和就业支出 228.83 万元，卫生健康支出 28.74 万元。比上年预算增加 61.75 万元，主要原因是在职人员人数增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第二十二中学一般公共预算支出 749.05 万元，其中：基本支出 693.53 万元，项目支出 55.52 万元。

1、20502 普通教育 491.48 万元，比上年预算增加 86.38 万元，主要原因是在省城乡义务教育经费纳入预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 228.83 万元，比上年预算增加 37.46 万元，主要原因是在职人员人数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 28.74 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是在职人员人数增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第二十二中学一般公共预算基本支出 693.53 万元，其中：人员经费 654.39 万元，公用经费 39.14 万元。

1、30101 基本工资 237.60 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是在职人员人数增加。

2、30102 津贴补贴 121.44 万元，比上年预算增加 10.67 万元，主要原因是在职人员人数增加。

3、30103 奖金 28.89 万元，比上年预算增加 0.90 万元，主要原因是在职人员人数增加。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费 58.98 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是在职人员人数增加。

5、30109 职业年金缴费 43.71 万元，比上年预算增加 43.71 万元，主要原因是职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 27.81 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员调整。

7、30112 其他社会保障缴费 1.22 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是在职人员调整。

8、30199 其他工资福利支出 7.67 万元，比上年预算增加 7.67 万元，主要原因是编外人员工资计入预算。

9、30205 水费 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因是保障学校正常运转需要。

10、30206 电费 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是保障学校正常运转需要。

11、30209 物业管理费 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要原因是保障学校正常运转需要。

12、30211 差旅费 3.43 万元，比上年预算增加 2.73 万元，主要原因是外出学习机会增多。

13、30216 培训费 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，主要原因是按工资比例计提。

14、30226 劳务费 2.65 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是保障学校正常运转需要。

15、30228 工会经费 8.47 万元，比上年预算增加 7.00 万元，主要原因是按工资比例计提。

16、30229 福利费 14.92 万元，比上年预算增加 14.92 万元，主要原因是按工资比例计提。

17、30299 其他商品和服务支出 1.27 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员调整。

18、30301 离休费 12.06 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是离休工资调整。

19、30302 退休费 114.08 万元，比上年预算减少 7.23 万元，主要原因是退休工资调整。

20、30307 医疗费补助 0.93 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第二十二中学一般公共预算“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，主要原因是本单位没有相关事项的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有相关事项的支出。

（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，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支出；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，牡丹江市第二十二中学采购预算总额 2.88 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2.88万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，牡丹江市第二十二中学共有房屋 4685.21 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，牡丹江市第二十二中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额55.52万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额46.69万元。

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
中央城乡义务教育补助经费	34.8	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等，保证校园安全，提升教学质量，提升教师专业素养。
省级城乡义务教育补助经费	11.89	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等，保证校园安全，提升教学质量，提升教师专业素养。



### 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、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、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。

七、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）。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。