

牡丹江市第五高级中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第五高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分牡丹江市第五高级中学 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 牡丹江市第五高级中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第五高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第五高级中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是高中教育。

二、单位机构设置

本单位内设机构 9 个，分别为高一学年、高二学年、高三学年、办公室、党办、教务处、学生处、总务处、科研室。

三、单位人员构成

牡丹江市第五高级中学编制总数为 167 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 167 个。实有人员 162 人，其中：在职人员 162 人，退休人员 73 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数增加 1 人，退休人数减少 1 人。

第二部分 牡丹江市第五高级中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
单位：牡丹江市第五高级中学		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	2359.12	一、教育支出	1865.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	462.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	100.13
四、财政专户管理资金收入	69.65		
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	2428.77	本年支出合计	2428.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2428.77	支 出 总 计	2428.77

二、收入总表

收入总表										收入总表							收入总	
单位：牡丹江市第五高级中学																	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
047	市教育局	2428.77	2428.77	2359.12			69.65											
047008	牡丹江市第五高级中学	2428.77	2428.77	2359.12			69.65											
合 计		2428.77	2428.77	2359.12			69.65											

三、支出总表

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	1865.89	1829.84	36.05			
20502	普通教育	1865.89	1829.84	36.05			
2050204	高中教育	1865.89	1829.84	36.05			
208	社会保障和就业支出	462.75	462.75				
20802	民政管理事务	158.43	158.43				
2080201	行政运行	158.43	158.43				
20805	行政事业单位养老支出	304.32	304.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.82	211.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50				
210	卫生健康支出	100.13	100.13				
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13				
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13				
合 计		2428.77	2392.72	36.05			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2359.12	一、本年支出	2359.12
(一) 一般公共预算拨款	2359.12	(一)教育支出	1796.24
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	462.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	100.13
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	2359.12	支 出 总 计	2359.12

五、一般公共预算支出表

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	1796.24	1792.24	1475.16	317.08	4.00
20502	普通教育	1796.24	1792.24	1475.16	317.08	4.00
2050204	高中教育	1796.24	1792.24	1475.16	317.08	4.00
208	社会保障和就业支出	462.75	462.75	462.75		
20802	民政管理事务	158.43	158.43	158.43		
2080201	行政运行	158.43	158.43	158.43		
20805	行政事业单位养老支出	304.32	304.32	304.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.82	211.82	211.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	92.50		
210	卫生健康支出	100.13	100.13	100.13		
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13	100.13		
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13	100.13		
合 计		2359.12	2355.12	2038.04	317.08	4.00

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	1940.71	1940.71	
30101	基本工资	818.43	818.43	
3010101	基本工资	818.43	818.43	
30102	津贴补贴	452.42	452.42	
3010201	津补贴	409.62	409.62	
3010202	采暖补贴（在职）	42.80	42.80	
30103	奖金	101.56	101.56	
3010301	奖金	101.56	101.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.82	211.82	
30109	职业年金缴费	92.50	92.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.87	99.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	99.29	99.29	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	

表6				
一般公共预算基本支出表				
单位: 牡丹江市第五高级中学			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
3011201	工伤保险缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	158.43	158.43	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	317.08		317.08
30201	办公费	46.88		46.88
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	5.00		5.00
3020501	办公水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
3020601	办公电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
3020702	电话通讯费	1.00		1.00
30208	取暖费	70.00		70.00
3020801	办公用房取暖费	70.00		70.00

表6				
一般公共预算基本支出表				
单位: 牡丹江市第五高级中学			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
30209	物业管理费	18.20		18.20
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
3021301	一般维修费	35.00		35.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	18.28		18.28
30226	劳务费	5.80		5.80
30228	工会经费	30.92		30.92
30229	福利费	44.02		44.02
3022901	福利费	25.22		25.22
3022902	体检费(在职)	12.96		12.96
3022903	体检费(离退休)	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
3029903	退休人员公用经费	0.98		0.98

表6				
一般公共预算基本支出表				
单位:牡丹江市第五高级中学			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
303	对个人和家庭的补助	97.33	97.33	
30302	退休费	95.62	95.62	
3030201	退休工资	75.87	75.87	
3030202	采买补贴(退休)	19.75	19.75	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.26	0.26	
	合 计	2355.12	2038.04	317.08

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:牡丹江市第五高级中学					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:牡丹江市第五高级中学			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支出,故本表无数据。

九、项目支出表

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	市内交通费	牡丹江市第五高级中学	4.00	4.00							
	食堂就餐补助	牡丹江市第五高级中学	12.80						12.80		
	其他公用经费	牡丹江市第五高级中学	19.25						19.25		
合 计			36.05	4.00					32.05		

十、项目支出绩效表

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		
牡丹江市第五高级中学	工资支出	10	工资支出	1261.48	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		
								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	409.15	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		
								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	158.43	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：牡丹江市第五高级中学												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
牡丹江市第五 高级中学	退休费	10	退休费	95.62	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
						效益指标	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	%
	遗属生活补助	10	生活补助	1.45	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
						效益指标	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	0.26	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
						效益指标	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	%
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	
					效益指标	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：牡丹江市第五高级中学

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
牡丹江市第五 高级中学	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
	编制外人员经费	10	各类人员补 助支出	32.92	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
	体育教师训练补助	10	各类人员补 助支出	5.40	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
定额公用经费	10	定额公用经 费	260.94	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	
						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

表10

项目支出绩效表

单位: 牡丹江市第五高级中学													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		
牡丹江市第五 高级中学	定额公用经费	10	定额公用经 费	260.94	保障单位日常运转, 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	25.22	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 算编制数) / 预算编制数	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	30.92	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 算编制数) / 预算编制数	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	12.80	完成项目绩效目标。 食堂就餐补助80人*8 元*200天=128000 元	产出指标	数量指标	预算项目编制 准确率	大于	95	%	15.00		
							质量指标	按要求内容填 报项目信息	定性	优良中低差	/	15.00		
							时效指标	按时完成项目 目标	定性	优良中低差	/	10.00		
成本指标							规范使用项目 资金	定性	优良中低差	/	10.00			
效益指标	经济效益 指标	预算项目调整 率	小于等于	100	%	10.00								

表10

项目支出绩效表

单位: 牡丹江市第五高级中学													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		
牡丹江市第五 高级中学	食堂就餐补助	10	其他运转类	12.80	完成项目绩效目标。 食堂就餐补助80人*8 元*200天=128000 元	效益指标	社会效益 指标	项目资金支出 及时	大于等于	95	%	5.00		
							生态效益 指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00		
							可持续影 响指标	资金使用合规 性	定性	优良中低差	/	5.00		
						满意度指 标	服务对象 满意度指	绩效目标完成 情况	大于等于	85	%	10.00		
	其他公用经费	10	其他运转类	19.25	物业管理费包括保安 人员、保洁人员费用 共计10.8万元, 劳务费 8.45万元	产出指标	数量指标	预算项目编制 准确率	大于等于	95	%	15.00		
							质量指标	按要求内容填 报项目信息	定性	优良中低差	/	11.00		
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	按时完成项目 目标	定性	优良中低差	/	4.00		
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	3.00		
							成本指标	规范使用项目 资金	定性	优良中低差	/	10.00		
效益指标	经济效益 指标	预算项目调整 率	小于等于	100	%	10.00								
	社会效益 指标	项目资金支出 及时	大于等于	95	%	5.00								
生态效益 指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00									

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	
牡丹江市第五 高级中学	其他公用经费	10	其他运转类	19.25	物业管理费包括保安 人员、保洁人员费用 共计10.8万元,劳务费 8.45万元	效益指标	可持续影 响指标	资金使用合规 性	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	85	%	10.00		
	市内交通费	10	其他运转类	4.00	完成项目绩效目标, 劳务费包括消杀人工 、工程评审费	产出指标	数量指标	预算项目编制 准确率	大于等于	95	%	15.00	
							质量指标	按要求内容填 报项目信息	定性	优良中低差	/	15.00	
							时效指标	按时完成项目 目标	定性	优良中低差	/	10.00	
							成本指标	规范使用项目 资金	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	预算项目调整 率	小于等于	100	%	10.00
								社会效益 指标	项目资金支出 及时	大于等于	95	%	5.00
	生态效益 指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	85	%	10.00							

十一、国有资本经营预算支出表

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支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市第五高级中学 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，牡丹江市第五高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市第五高级中学收入总预算 2428.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 187.01 万元，主要原因是全员调资、在职人员社保基数增加、公用经费增加。支出总预算 2428.77 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出，比上年预算增加 187.01 万元，主要原因是全员调资、在职人员社保基数增加、公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第五高级中学收入预算 2428.77 万元，其中：一般公共预算收入 2359.12 万元，占 97.13%；财政专户管理资金收入 69.56 万元，占 2.87%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第五高级中学支出预算 2428.77 万元，其中：基本支出 2392.72 万元，占 98.52%；项目支出 36.05 万元，占 1.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市第五高级中学财政拨款收入预算 2359.12 万元，其中，一般公共预算拨款 2359.12 万元。财政拨款支出预算 2359.12 万元，其中，教育支出 1796.24 万元、社会保障和就业支出 462.75、卫生健康支出 100.13 万元。比上年预算增加 182.21 万元，主要原因是全员调资、在职人员社保基数增加、公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市第五高级中学一般公共预算支出 2359.12 万元，其中：基本支出 2355.12 万元，项目支出 4.00 万元。

1、20502 普通教育 1796.24 万元，比上年预算增加 229.19 万元，主要原因是全员调资、公用经费增加。

2、20802 民政管理事务 158.43 万元为住房公积金，比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是人员增加、全员调资、缴存基数调整。

3、20805 行政事业单位养老支出 304.32 万元，比上年预算减少 19.36 万元，主要原因是更换预算软件，上年数包括未转移到社保的离退休养老支出。

4、21011 行政事业单位医疗 100.13 万元，比上年预算增加 2.93 万元，主要原因是人员增加、全员调资、缴存基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市第五高级中学一般公共预算基本支出 2355.12 万元，其中：人员经费 2038.04 万元，公用经费 317.08 万元。

1、30101 基本工资 818.43 万元，比上年预算增加 12.74 万元，主要原因是人员增加、全员调资。

2、30102 津贴补贴 452.42 万元，比上年预算增加 2.19 万元，主要原因是人员增加、全员调资。

3、30103 奖金 101.56 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是人员增加、全员调资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 211.82 万元，比上年预算增加 7.56 万元，主要原因是人员增加、全员调资基数调整。

5、30109 职业年金缴费 92.50 万元，比上年预算增加 92.50

万元，主要原因是更换预算软件新增项。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 99.87 万元，比上年预算增加 3.54 万元，主要原因是人员增加、全员调资基数调整。

7、30112 其他社会保障缴费 4.96 万元，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是人员增加、全员调资基数调整。

8、30113 住房公积金 158.43 万元，比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是人员增加、全员调资基数调整。

9、30199 其他工资福利支出 0.72 万元。与上年预算一致。

10、30201 办公费 46.88 万元，比上年预算增加 28.88 万元，主要原因是增加办公类政府采购。

11、30202 印刷费 2.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是支出增加。

12、30205 水费 5.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是支出增加。

13、30206 电费 15.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，主要原因是支出增加。

14、30207 邮电费 1.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是邮电费支出增加。

15、30208 取暖费 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，主要原因是上年无此项预算。

16、30209 物业管理费 18.20 万元，比上年预算增加 18.20 万元，主要原因是上年无此项预算。

17、30211 差旅费 19.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，主要原因是差旅支出减少。

18、30213 维修（护）费 35.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，主要原因是增加维修类政府采购。

19、30215 会议费 4.50 万元，比上年预算增加 4.50 万元，主要原因是上年无此项预算。

20、30216 培训费 18.28 万元，比上年预算增加 13.46 万元，主要原因是教师培训支出增加。

21、30226 劳务费 5.80 万元，比上年预算增加 5.80 万元，主要原因是上年无此项预算。

22、30228 工会经费 30.92 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是工资调整，基数增加。

23、30229 福利费 44.02 万元，比上年预算增加 24.98 万元，主要原因是上年只有体检费预算，无福利费预算。

24、30299 其他商品和服务支出 0.98 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是离休人员死亡，离休人员公用经费支出减少。

25、30302 退休费支出 95.62 万元，比上年预算减少 23.8 万元，主要原因是离休人员去世、退休人员减少。

26、30305 生活补助 1.45 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是遗属减少。

27、30307 医疗费补助 0.26 万元，比上年预算减少 0.61 万

元，主要原因是离休人员去世、退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市第五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）经费0万元，公务接待费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。与上年预算持平，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，与上年预算持平，主要原因是无因公出国（境）。

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

（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，与上年预算持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务用车运行维护。

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，牡丹江市第五高级中学采购预算总额110.85万元，其中：货物类预算46.85万元、工程类预算35.00万元、服务类预算29.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市第五高级中学共有房屋11691.17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，牡丹江市第五高级中学实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2428.77万元。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、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、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、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。