

# 牡丹江市长安小学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市长安小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市长安小学 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 牡丹江市长安小学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市长安小学单位概况

### 一、单位职责

牡丹江市长安小学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是实施小学义务教育阶段学历教育。

### 二、单位机构设置

牡丹江市长安小学有内设机构 1 个，为办公室。

### 三、单位人员构成

牡丹江市长安小学编制人数 133 个，其中行政编制 0 个，事业编制 133 个。实有人数 133 人，其中：在职人员 133 人，离退休人员 102 人。与上年预算相比，实有人数增加 11 人，其中，在职人数增加 11 人，离退休人数增加了 0 人。

## 第二部分 牡丹江市长安小学 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
单位：牡丹江市长安小学		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	2067.41	一、教育支出	1493.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	345.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	142.74
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	2067.41	<b>本年支出合计</b>	2067.41
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2067.41	<b>支 出 总 计</b>	2067.41

### 二、收入总表

收入总表																	
单位：牡丹江市长安小学																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	
047	市教育局	2067.41	2067.41	2067.41													
047031	牡丹江市长安小学	2067.41	2067.41	2067.41													
<b>合 计</b>		2067.41	2067.41	2067.41													

### 三、支出总表

表3							
<b>支出总表</b>							
单位：牡丹江市长安小学							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	1493.26	1388.73	104.53			
20502	普通教育	1493.26	1388.73	104.53			
2050202	小学教育	1493.26	1388.73	104.53			
208	社会保障和就业支出	345.27	345.27				
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27				
2080502	事业单位离退休	120.28	120.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.93	181.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06				
210	卫生健康支出	86.14	86.14				
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14				
2101102	事业单位医疗	86.14	86.14				
221	住房保障支出	142.74	142.74				
22102	住房改革支出	142.74	142.74				
2210201	住房公积金	142.74	142.74				
<b>合 计</b>		2067.41	1962.88	104.53			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：牡丹江市长安小学		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>	2067.41	<b>一、本年支出</b>	2067.41
(一)一般公共预算拨款	2067.41	(一)教育支出	1493.26
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	345.27
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	86.14
		(四)住房保障支出	142.74
<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>	2067.41	<b>支 出 总 计</b>	2067.41

## 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：牡丹江市长安小学					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	1493.26	1388.73	1273.64	115.08	104.53
20502	普通教育	1493.26	1388.73	1273.64	115.08	104.53
2050202	小学教育	1493.26	1388.73	1273.64	115.08	104.53
208	社会保障和就业支出	345.27	345.27	345.27		
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27	345.27		
2080502	事业单位离退休	120.28	120.28	120.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.93	181.93	181.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	43.06		
210	卫生健康支出	86.14	86.14	86.14		
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	86.14		
2101102	事业单位医疗	86.14	86.14	86.14		
221	住房保障支出	142.74	142.74	142.74		
22102	住房改革支出	142.74	142.74	142.74		
2210201	住房公积金	142.74	142.74	142.74		
<b>合 计</b>		2067.41	1962.88	1847.79	115.08	104.53

## 六、一般公共预算基本支出表

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
单位：牡丹江市长安小学			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	1726.18	1726.18	
30101	基本工资	672.35	672.35	
3010101	基本工资	672.35	672.35	
30102	津贴补贴	482.69	482.69	
3010201	津补贴	448.27	448.27	
3010202	采暖补贴（在职）	34.42	34.42	
30103	奖金	108.47	108.47	
3010301	奖金	108.47	108.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.93	181.93	
30109	职业年金缴费	43.06	43.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.78	85.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	85.28	85.28	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
3011201	工伤保险缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	142.74	142.74	
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302	商品和服务支出	115.09		115.09
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	8.88		8.88
3020501	办公水费	8.88		8.88
30208	取暖费	28.50		28.50
3020801	办公用房取暖费	28.50		28.50
30216	培训费	16.50		16.50
30228	工会经费	26.83		26.83
30229	福利费	30.89		30.89
3022901	福利费	11.85		11.85
3022902	体检费（在职）	11.04		11.04
3022903	体检费（离退休）	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
3029903	退休人员公用经费	1.34		1.34
3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	121.61	121.61	
30302	退休费	120.27	120.27	
3030201	退休工资	94.64	94.64	
3030202	采暖补贴（退休）	25.63	25.63	
30305	生活补助	0.98	0.98	
3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
<b>合 计</b>		<b>1962.88</b>	<b>1847.79</b>	<b>115.09</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：牡丹江市长安小学					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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
单位：牡丹江市长安小学			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：牡丹江市长安小学										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		
其他运转类	江南校区电取暖费	牡丹江市长安小学	70.00	70.00							
	食堂补助	牡丹江市长安小学	23.18	23.18							
	一体化运营服务费	牡丹江市长安小学	0.35	0.35							
	江南校区物业管理费	牡丹江市长安小学	10.00	10.00							
	其他交通费	牡丹江市长安小学	1.00	1.00							
<b>合 计</b>			104.53	104.53							

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表														
单位：牡丹江市长安小学											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 标性质	本年绩 效指标	绩效度 量单位	本年 权重		
牡丹江市长安小学	工资支出	10	工资支出	1134.23	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		
						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								
	年终一次性奖金	10	奖励经费	108.47	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	313.15	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	142.74	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									
牡丹江市长安小学	退休费	10	退休费	120.28	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								
	遗属生活补助	10	生活补助	0.98	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									
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.36	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	%	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									
班主任津贴	10	各类人员补助支出	20.80	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：牡丹江市长安小学

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 标性质	本年绩 效指标	绩效度 量单位	本年权 重
牡丹江市长安小学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	6.78	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	0.01	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	76.40	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	%
						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	11.85	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	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
牡丹江市长安小学	福利费	10	福利费	11.85	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	26.83	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	%
						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
	其他交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员室内交通费，提高工作积极性及工作效率。	成本指标	社会成本指标	成本降低额	大于等于	0	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	20.00
								质量指标	资金发放到位率	等于	0	%
							时效指标	及时性	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
食堂补助	10	其他运转类	23.18	保障在职教师138人中午用餐，人均8.4元，200个工作日	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	0	%	20.00	

表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市长安小学

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 标性质	本年绩 效指标	绩效度 量单位	本年权 重
牡丹江市长安小学	食堂补助	10	其他运转类	23.18	保障在职教师138人 中午用餐，人均8.4 元，200个工作日	产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优良中 低差	/	10.00
							时效指标	全年预算资金 支出率	等于	0	%	5.00
						效益指标	社会效益 指标	保障单位正常 运转	定性	高中低	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于	0	%	10.00
	江南校区电取 暖费	10	其他运转类	70.00	江南校区2023年46 名教师，学生1002 人，电取暖费	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中 低差	/	20.00
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%
						产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优良中 低差	/	10.00
							时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	高效完成指标	定性	高中低	/	10.00
							社会效益 指标	保障单位正常 运转	定性	好坏	/	10.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于	0	%	10.00					
		成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中 低差	/	10.00				
社会成本 指标	控制在成本内		小于等 于	0	%	10.00						
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00					
质量指标		任务完成质量	定性	优良中 低差	/	30.00						
牡丹江市长安小学	一体化运营服 务费	10	其他运转类	0.35	2023年牡丹江市长 安小学一体化运营服 务费	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常 运转	定性	高中低	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于	0	%	10.00
	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中 低差	/	10.00					
		社会成本 指标	控制在成本内	小于等 于	0	%	10.00					
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00					
		质量指标	任务完成质量	定性	优良中 低差	/	20.00					
	时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00						
	效益指标	经济效益 指标	成本控制	小于等 于	0	元	10.00					
		社会效益 指标	单位发放完成 率	定性	优良中 低差	/	10.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于	0	%	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：牡丹江市长安小学

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 牡丹江市长安小学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，牡丹江市长安小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市长安小学收入总预算1899.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加274.04万元，主要原因是人员增加，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算中体现。支出总预算1899.82万元，包括：教育支出1425.95万元，社会保障和就业支出284.08万元，卫生健康支出72.69万元，住房保障支出117.10万元，比上年预算增加了274.04万元，主要原因是人员工资上调，增加了工会经费、培训费的支出，中央及省的义务教育补助经费支出也在预算中体现。

### 二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市长安小学收入预算1899.82万元，其中：一般公共预算收入1899.82万元，占全年总收入100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市长安小学支出预算1899.82万元，其中：基本支出1613.11万元，占85%；项目支出286.71万元，占15%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，长安小学财政拨款收入预算1899.82万元，其中，

一般公共预算拨款 1899.82 万元。财政拨款支出预算 1899.82 万元，其中教育支出 1425.95 万元，社会保障和就业支出 284.08 万元，卫生健康支出 72.69 万元，住房保障支出 117.10 万元。比上年预算增加 274.04 万元，主要原因是人员增加，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算中体现。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市长安小学一般公共预算支出 1899.82 万元其中：基本支出 1613.11 万元，项目支出 286.71 万元。

1、205020 普通教育 1425.95 万元，比上年预算增加 285.2 万元，主要原因是人员增加，增加了工会经费、培训费的预算，中央及省的义务教育补助经费也在预算中体现。

2、20805 行政事业单位养老支出 284.08 万元，比上年预算增加 4.69 万元，主要原因在职人员增加，相对应的保险缴费增加，同时增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

3、21011 行政事业单位医疗 72.69 万元，比上年预算加 4.89 万元主要原因是在职职工增加。

4、22102 住房改革支出 117.10 万元，比上年预算减少 20.74 万元，主要是提租补贴在教育之中列支。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市长安小学一般公共预算基本支出 1613.11 万元，其中：人员经费 1510.56 万元，公用经费 102.55 万元。



1、30101 基本工资 591.82 万元，比上年预算增加 34.97 万元，主要原因是在职人员增加。

2、30202 津贴补贴 361.31 万元，比上年预算增加了 44.91 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 75.06 万元，比去年预算增加 6.36 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费 153.26 万元，比上年增加 10.37 万元，主要原因是在职人员增加，导致机关事业单位养老保险缴费预算增加。

5、30109 职业年金缴费 7.51 万元，比上年增加 7.51 万元，主要原因是 2022 年预算中核算了当年退休教师的职业年金纪实，而 2021 年预算中没有此项核算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 72.32 万元，比上年增加了 4.89 万元，主要原因是在职人员增加，导致职工基本医疗保险缴费预算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.92 万元，比上年增加 0.13 万元，主要原因是在职人员增加，导致其他社会保障缴费预算增加。

8、30113 住房公积金 117.10 万元，比上年预算增加 9.93 万元，主要原因是在职人员增加，导致住房公积金预算增加。

9、30199 其他工作福利支出 5.6 万元，比上年预算增加 5.6 万元，主要原因是退伍军人工资 2021 年没有此项预算。

10、30204 手续费 0.25 万元，比上年预算增加了 0.25 万元，主要原因是 2021 年手续费预算在教育行政费中列支。

11、30205 水费 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是 2021 年水费预算在教育行政费中列支。

12、30206 电费 5.5 万元，比上年预算增加 5.5 万元，主要原因是 2021 年电费预算在教育行政费中列支。

13、30208 取暖费 26.22 万元，比上年增加 26.22 万元，主要原因是 2021 年取暖费预算在教育行政费中列支。

14、30216 培训费 13.51 万元，比上年预算增加 13.51 万元，主要原因是 2021 年预算中没有此项预算。

15、30228 工会经费 22.63 万元，比上年预算增加 18.32，主要原因是 2022 年财政拨付工会经费增加。

16、30229 福利费 28.57 万元，比上年预算增加 10.49 万元，主要原因是 2022 年预算中在福利费下核算福利费、体检费(在职)、体检费(离退休)项目，而 2021 年福利费下只核算体检费(在职)、体检费(离退休)项目。

17、30299 其他商品和服务支出 1.37 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是财政拨款减少。

18、30302 退休费 123.31 万元，比上年预算减少 13.19 万元，主要原因是退休人员工资逐步由社保机构发放，由财政负担的部分减少。

19、30305 生活补助 0.98 万元，比上年预算增加了 0.06 万

元，主要原因是遗属生活补助增加。

20、30307 医疗费补助 0.37 万元，与上年预算持平。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市长安小学一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是牡丹江市长安小学不安排“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，主要原因是由于三公经费原则上只减不增，所以没有安排因公出国(境)经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是由于三公经费原则上只减不增，所以没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车改革后，我单位不需要购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车改革后，我单位无车辆，因此没有公务用车运行维护费预算。

### **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，长安小学采购预算总额50.16万元，其中：货物类预算15.6万元，主要是办公用品及电子耗材等、服务类预算34.56万元，主要用于学校保安保洁服务。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市长安小学共有房屋11954.40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，牡丹江市长安小学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额286.71万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额183.53万元。

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
省级义务教育公用经费	46.53	完成2022年整体教学工作，完成或高于学校既定标，办社会、家长、学生满意的学校。

中央义务 教育经费	136.2	完成2022年整体 教学工作，完成或 高于学校既定标， 办社会、家长、学 生满意的学校。
城乡义务教育综 合奖补资金	0.8	完成2022年疫情防 控工作任务。

### 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》，对牡丹江市长安小学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、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、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。

十二、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十七、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。



