

牡丹江市朝鲜族小学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市朝鲜族小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市朝鲜族小学 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 牡丹江市朝鲜族小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市朝鲜族小学概况

一、单位职责

牡丹江市朝鲜族小学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神为指导，全面贯彻落实党和国家教育方针，以教育部教育工作会议精神为指导，以管理创新和学校信息化建设为主题，以制度的严格落实为突破口，以学生习惯养成教育为特色，突出教学常规的重要地位，重点抓好教育科研，改进教师专业成长模式，构建符合学位实际的课后服务课程体系，实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。

二、单位机构设置

牡丹江市朝鲜族小学有内设机构 1 个，为办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市朝鲜族小学编制总数为 50 个，其中：行政编制 0 个、事业编制 50 个。实有人员 85 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，无人员变化。

第二部分 牡丹江市朝鲜族小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市朝鲜族小学

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	761.68	一、教育支出	564.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.77
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	761.68	本年支出合计	761.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	761.68	支 出 总 计	761.68

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市朝鲜族小学

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	财政专户管理资金	
047	市教育局	761.68	761.68	761.68														
047029	牡丹江市朝鲜族小学	761.68	761.68	761.68														
合 计		761.68	761.68	761.68														

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市朝鲜族小学

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	564.74	439.49	125.25			
20502	普通教育	564.74	439.49	125.25			
2050202	小学教育	564.74	439.49	125.25			
208	社会保障和就业支出	120.58	120.58				
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58				
2080502	事业单位离退休	52.46	52.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	29.59	29.59				
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59				
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59				
221	住房保障支出	46.77	46.77				
22102	住房改革支出	46.77	46.77				
2210201	住房公积金	46.77	46.77				
合 计		761.68	636.43	125.25			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市朝鲜族小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	761.68	一、本年支出	761.68
(一) 一般公共预算拨款	761.68	(一)教育支出	564.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	120.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	29.59
		(四)住房保障支出	46.77
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	761.68	支 出 总 计	761.68

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市朝鲜族小学

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	564.74	439.49	409.18	30.31	125.25
20502	普通教育	564.74	439.49	409.18	30.31	125.25
2050202	小学教育	564.74	439.49	409.18	30.31	125.25
208	社会保障和就业支出	120.58	120.58	120.58		
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	120.58		
2080502	事业单位离退休	52.46	52.46	52.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	61.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93		
210	卫生健康支出	29.59	29.59	29.59		
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	29.59		
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59	29.59		
221	住房保障支出	46.77	46.77	46.77		
22102	住房改革支出	46.77	46.77	46.77		
2210201	住房公积金	46.77	46.77	46.77		
合 计		761.68	636.43	606.12	30.31	125.25

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：牡丹江市朝鲜族小学

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	550.95	550.95	
30101	基本工资	241.04	241.04	
3010101	基本工资	241.04	241.04	
30102	津贴补贴	134.92	134.92	
3010201	津补贴	122.43	122.43	
3010202	采暖补贴 (在职)	12.49	12.49	
30103	奖金	29.98	29.98	
3010301	奖金	29.98	29.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	61.19	
30109	职业年金缴费	6.93	6.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	28.68	28.68	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	46.77	46.77	
302	商品和服务支出	30.31		30.31
30202	印刷费	0.79		0.79
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	5.40		5.40
30228	工会经费	8.91		8.91
30229	福利费	10.70		10.70
3022901	福利费	3.90		3.90
3022902	体检费 (在职)	3.92		3.92
3022903	体检费 (离退休)	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.47		0.47
303	对个人和家庭的补助	55.17	55.17	
30301	离休费	10.33	10.33	
3030101	离休工资	10.08	10.08	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.25	0.25	
30302	退休费	42.13	42.13	
3030201	退休工资	32.99	32.99	
3030202	采暖补贴 (退休)	9.14	9.14	
30305	生活补助	1.81	1.81	
3030501	遗属生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
	合 计	636.43	606.12	30.31

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：牡丹江市朝鲜族小学

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：牡丹江市朝鲜族小学

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：牡丹江市朝鲜族小学

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		
重大改革发展项目	2022年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助	牡丹江市朝鲜族小学	6.15	6.15							
	2022年城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	牡丹江市朝鲜族小学	1.30	1.30							
	2022年城乡义务教育补助经费-中央公用经费补助	牡丹江市朝鲜族小学	18.00	18.00							
其他运转类	其他运转项目	牡丹江市朝鲜族小学	3.47	3.47							
	食堂就餐补助	牡丹江市朝鲜族小学	8.23	8.23							
	运动场及附属设施改造工程	牡丹江市朝鲜族小学	20.00	20.00							
	公用取暖费	牡丹江市朝鲜族小学	10.00	10.00							
	市内交通费	牡丹江市朝鲜族小学	1.00	1.00							
	少数民族教育补助经费	牡丹江市朝鲜族小学	2.00	2.00							
	物业管理费	牡丹江市朝鲜族小学	55.10	55.10							
合计			125.25	125.25							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市朝鲜族小学

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 指标值	绩效度量单 位	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	工资支出	10	工资支出	372.22	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	29.98	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	98.24	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	46.77	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	%
牡丹江市朝鲜族小学	离休费	10	离休费	10.33	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
	退休费	10	退休费	42.13	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
	遗属生活补助	10	生活补助	1.81	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	0.73	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	%

项目支出绩效表

单位:牡丹江市朝鲜族小学

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 指标值	绩效度量单 位	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.74	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
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	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	
						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
对个人和家庭的其他补助(专户资金)	10	各类人员补助支出	0.13	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	
牡丹江市朝鲜族小学	定额公用经费	10	定额公用经费	17.50	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
								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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	3.90	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
								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/预算安排数)×100%	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	8.91	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
								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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保证正常取暖,保障教育教学工作正常运转。	产出指标	数量指标	应用人数	大于等于	500	人	10.00	
							预算编制到项目率	等于	6410	平方米	10.00	
					产出指标	时效指标	全年预算资金成本内	等于	12	月	10.00	
						成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障师生良好的学习环境	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

单位: 牡丹江市朝鲜族小学

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 指标值	绩效度量单 位	本年权重	
牡丹江市朝鲜族小学	食堂就餐补助	10	其他运转类	8.23	保障教职工午餐, 保证正常教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	49	人	10.00	
							质量指标	保证午餐营养健康	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00	
								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	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	厉行节约原则	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	3.47	用于保洁员物业管理费, 保障干净整洁的教育教学环境。	产出指标	数量指标	应用人数	大于等于	384	人	10.00	
							质量指标	保障干净整洁的校园	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	1.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	4.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	4.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保证整洁的校园环境	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	为执行临时外出工作任务期间发生的交通费, 实行公务出行费用报销制度。	产出指标	数量指标	受益人数	小于等于	17	人	10.00	
							质量指标	保障公务出行人员出行安全、方便	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	12	月	10.00	
								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	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
成本指标							控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00		
效益指标							社会效益指标	厉行节约、安全出行	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	出行人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

单位: 牡丹江市朝鲜族小学

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 指标值	绩效度量单 位	本年权重							
牡丹江市朝鲜族小学	少数民族教育补助经费	10	其他运转类	2.00	少数民族教育补助经费, 用于补充公用经费。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00							
							质量指标	保证教育教学工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00							
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00							
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00							
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00							
							效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运行	定性	优良中低差	/	30.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
牡丹江市朝鲜族小学	运动场及附属设施改造工程	10	其他运转类	20.00	牡丹江市朝鲜族小学运动场及附属设施改造工程	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00							
							质量指标	塑胶地面、足球草坪、花坛等达标	等于	100	%	10.00							
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	2	年	10.00							
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	等于	20	万	3.00							
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00							
							效益指标	社会效益指标	提高教育教学环境	定性	优良中低差	/	30.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
牡丹江市朝鲜族小学	物业管理费	10	其他运转类	55.10	为保障教育教学活动的正常开展, 需支付的物业管理费用。	产出指标	数量指标	应用人数	大于等于	17	人	10.00							
							质量指标	保障幼儿教育教育活动正常开展	定性	优良中低差	/	10.00							
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00							
								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	50	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00							
							效益指标	生态效益指标	幼儿生源持续增长	定性	优良中低差	/	30.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	150.00	定性	优良中低差	/	10.00						
牡丹江市朝鲜族小学	2022年城乡义务教育补助经费-中央公用经费补助	10	重大改革发展项目	18.00	保障教育教学正常运行, 有效提高育人环境。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00							
							质量指标	保证教育教学工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00							
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00							
								成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	10.00						
							效益指标	社会效益指标	提高教育教学环境	定性	优良中低差	/	30.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
							牡丹江市朝鲜族小学	2022年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助	10	重大改革发展项目	6.15	保障教育教学正常运行, 有效提高育人环境。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00
														质量指标	保证教育教学工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00
															预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00														
	成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	10.00													
效益指标	社会效益指标	提高育人环境	定性	优良中低差	/	30.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00													
牡丹江市朝鲜族小学	2022年城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.30	城乡义务教育综合奖补中央资金, 用于疫情防控。	产出指标								数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00
														质量指标	疫情防控工作, 得到有效保障	定性	高中低	/	20.00
															预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00							
								成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	10.00						
							效益指标	社会效益指标	保护师生的身心健康、维护公共卫生安全	定性	优良中低差	/	30.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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：牡丹江市朝鲜族小学

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市朝鲜族小学 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，牡丹江市朝鲜族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市朝鲜族小学收入总预算 761.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 109.12 万元，主要原因是在职和离退休人员增资、住房公积金和提租补贴预算增加、项目支出的增加。支出总预算 761.68 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，比上年预算增加 109.12 万元，主要原因是人员工资上涨、项目支出的增加、提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费列入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市朝鲜族小学收入预算 761.68 万元，其中：一般公共预算收入 761.68 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年,牡丹江市朝鲜族小学支出预算761.68万元,其中:基本支出636.43万元,占83.56%;项目支出125.25万元,占16.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,牡丹江市朝鲜族小学财政拨款收入预算761.68万元,其中,一般公共预算拨款761.68万元,其中,教育支出564.74万元、社会保障和就业支出120.58万元、卫生健康支出29.59万元、住房保障支出46.77万元。比上年预算增加109.12万元,主要原因是在职及离退休人员增资、住房公积金和提租补贴预算增加、项目支出增加、提前下达城乡义务教育补助经费在2022年列入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,牡丹江市朝鲜族小学一般公共预算支出761.68万元,其中:基本支出636.43万元,项目支出125.25万元。

1、20502普通教育564.74万元,比上年预算增加114.66万元,主要原因是人员工资的上涨、项目支出的增加、提前下达城乡义务教育补助经费2022年列入预算。

2、20805行政事业单位养老支出120.58万元,比上年预算增加4.05万元,主要原因是人员工资的上涨、职业年金缴费支出科目的增加。

3、21011行政事业单位医疗29.59万元,比上年预算增加0.62万元,主要原因是人员工资的上涨。

4、22102 住房改革支出 46.77 万元，比上年预算减少 10.21 万元，主要原因是减少了提租补贴科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市朝鲜族小学一般公共预算基本支出 636.43 万元，其中：人员经费 606.12 万元，公用经费 30.31 万元。

1、30101 基本工资 241.04 万元，比上年预算增加 6.07 万元，主要原因是在职人员增资。

2、30102 津贴补贴 134.92 万元，比上年预算增加 8.38 万元，主要原因是职业年金缴费支出科目的增加。

3、30103 奖金 29.98 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是在职人员薪级工资的提高。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.19 万元，比上年预算增加 1.33 万元，主要原因是在职人员增资。

5、30109 职业年金缴费 6.93 万元，比上年预算增加 6.93 万元，主要原因是填加了 2022 年预计退休人员职业年金数。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 28.86 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是人员工资的变动。

7、30112 其他社会保障缴费 1.26 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是工伤保险的缴费比例有所提高。

8、30113 住房公积金 46.77 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是住房公积金缴费基数有所提高。

9、30202 印刷费 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是 2021 年印刷费列教育行政费支出，没有单独列印刷费支出。

10、30206 电费 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，主要原因是 2021 年电费列教育行政费支出，没有单独列电费支出。

11、30211 差旅费 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是 2021 年差旅费列教育行政费支出，没有单独列差旅费支出。

12、30216 培训费 5.40 万元，比上年预算增加 5.40 万元，主要原因是 2021 年培训费列教育行政费支出，没有单独列培训费支出。

13、30228 工会经费 8.91 万元，比上年预算增加 7.19 万元，主要原因是 2021 年生均经费有限，没有列工会经费支出。

14、30229 福利费 10.70 万元，比上年预算增加 3.9 万元，主要原因是 2021 年生均经费有限，没有列福利费支出，只列体检费支出。

15、30299 其他商品和服务支出 0.51 万元，与上年预算持平。

16、30301 离休费 10.33 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是离休费有所上涨。

17、30302 退休费 42.13 万元，比上年预算减少 4.42 万元，

主要原因是退休工资中财政发放部分与社保局发放部分比例有所变动。

18、30305 生活补助 1.81 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是减少了遗属人员采暖补贴。

19、30307 医疗费补助 0.73 万元，与上年预算持平。

20、教育行政费 0 万元，比上年预算减少 5.05 万元，主要原因是 2021 年生均经费有限，没有细分科目，全部列教育行政费支出科目 5.05 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市朝鲜族小学一般公共预算“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。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）经费支出。

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

（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，与上年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；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费支出。

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，牡丹江市朝鲜族小学采购预算总额41.26万元，其中：货物类预算7.34万元、工程类预算20万元、服务类预算13.92万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市朝鲜族小学共有房屋5697.13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，牡丹江市朝鲜族小学实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额125.25万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额25.45万元。

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
2022年城乡义务教育补助经费（省级）	6.15	保障教育教学正常运行，有效提高育人环境。
2022年城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	1.30	购买防疫物资，保证疫情控制高校实施。

2022年城乡义务教育 补助经费（中央）	18.00	保障教育教学正常运转，优化育人环境。
-------------------------	-------	--------------------

十三、关于国有资本经营预算支出的说明

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、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。

十六、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）的费、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。