

# 牡丹江市第二十中学

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第二十中学概况

- 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 牡丹江市第二十中学概况**

### **一、单位职责**

牡丹江市第二十中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是实施义务教育阶段初中学历教育，由市财政全额拨款的初级中学。

### **二、单位机构设置**

牡丹江市第二十中学有内设机构 6 个，分别为办公室、教导处、德育处、总务处、团委、信息处。

### **三、单位人员构成**

牡丹江市第二十中学编制总数为 55 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 55 个。实有人员 96 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数与上年持平。

## **第二部分 牡丹江市第二十中学 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	796.98	一、教育支出	551.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	158.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.27
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>796.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>796.98</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>796.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>796.98</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门名称		合计	基本收入					事业收入					上级补助收入					上年结转结余	
部门代码	部门名称		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	事业基金收入	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	其他收入	
047	市教育局	796.98	796.98	796.98															
047012	牡丹江市第二十中学	796.98	796.98	796.98															
<b>合 计</b>		<b>796.98</b>	<b>796.98</b>	<b>796.98</b>															

## 三、支出总表

表3

### 支出总表

单位：牡丹江市第二十中学

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	551.89	505.40	46.49			
20502	普通教育	551.89	505.40	46.49			
2050203	初中教育	551.89	505.40	46.49			
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81				
20805	行政事业单位养老支出	158.81	158.81				
2080502	事业单位离退休	49.03	49.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08				
210	卫生健康支出	33.01	33.01				
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01				
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01				
221	住房保障支出	53.27	53.27				
22102	住房改革支出	53.27	53.27				
2210201	住房公积金	53.27	53.27				
<b>合 计</b>		<b>796.98</b>	<b>750.49</b>	<b>46.49</b>			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第二十中学

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>	796.98	<b>一、本年支出</b>	796.98
(一)一般公共预算拨款	796.98	(一)教育支出	551.89
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	158.81
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	33.01
		(四)住房保障支出	53.27
<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>	796.98	<b>支 出 总 计</b>	796.98

## 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	551.89	505.40	468.39	37.01	46.49
20502	普通教育	551.89	505.40	468.39	37.01	46.49
2050203	初中教育	551.89	505.40	468.39	37.01	46.49
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81	158.81		
20805	行政事业单位养老支出	158.81	158.81	158.81		
2080502	事业单位离退休	49.03	49.03	49.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	69.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	40.08		
210	卫生健康支出	33.01	33.01	33.01		
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	33.01		
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01	33.01		
221	住房保障支出	53.27	53.27	53.27		
22102	住房改革支出	53.27	53.27	53.27		
2210201	住房公积金	53.27	53.27	53.27		
	<b>合 计</b>	796.98	750.49	713.48	37.01	46.49

## 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	663.58	663.58	
30101	基本工资	277.20	277.20	
3010101	基本工资	277.20	277.20	
30102	津贴补贴	148.57	148.57	
3010201	津补贴	134.47	134.47	
3010202	采暖补贴（在职）	14.10	14.10	
30103	奖金	34.15	34.15	
3010301	奖金	34.15	34.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	69.70	
30109	职业年金缴费	40.08	40.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	32.86	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.67	32.67	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
3011201	工伤保险缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	53.27	53.27	
30199	其他工资福利支出	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	37.01		37.01
30201	办公费	4.08		4.08
30216	培训费	6.15		6.15
30228	工会经费	10.09		10.09
30229	福利费	16.14		16.14
3022901	福利费	8.54		8.54
3022902	体检费（在职）	4.32		4.32
3022903	体检费（离退休）	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
3029903	退休人员公用经费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	49.90	49.90	
30302	退休费	49.03	49.03	
3030201	退休工资	38.20	38.20	
3030202	采暖补贴（退休）	10.83	10.83	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
	<b>合 计</b>	<b>750.49</b>	<b>713.48</b>	<b>37.01</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：牡丹江市第二十中学

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：牡丹江市第二十中学

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：牡丹江市第二十中学

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	中央城乡义务教育补助经费(公用经费补助)	牡丹江市第二十中学	15.00	15.00							
	中央城乡义务教育补助经费(综合奖补)	牡丹江市第二十中学	1.30	1.30							
	城乡义务教育省级补助资金(城乡义务教育学校公用经	牡丹江市第二十中学	5.12	5.12							
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市第二十中学	15.00	15.00							
	食堂补助	牡丹江市第二十中学	9.07	9.07							
	市内交通费	牡丹江市第二十中学	1.00	1.00							
合 计			46.49	46.49							

## 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市第二十中学

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	本权重
牡丹江市第二 十中学	工资支出	10	工资支出	423.86	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
	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						
	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						
	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							
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							
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							
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							
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						



## 项目支出绩效表

单位:牡丹江市第二十中学

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 十中学	因公伤残补助	10	各类人员补 助支出	0.07	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
						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
	编制外人员经费	10	各类人员补 助支出	3.43	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
定额公用经费	10	定额公用经 费	18.38	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	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
牡丹江市第二 十中学	定额公用经费	10	定额公用经 费	18.38	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.54	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.09	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公用取暖费	10	其他运转类	15.00	保障供暖,保障教育 教学工作正常进行。 在供暖期内保证室内 温度达到18度以上。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	4896	平方米	10.00
							质量指标	温度达标	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	取暖期都有供 热	等于	180	天	10.00
成本指标							节约成本提高 效能	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标						社会效益 指标	保证教育教 学活动开展	定性	优良中低差	/	30.00	

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市第二十中学

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	本权重
牡丹江市第二十中学	公用取暖费	10	其他运转类	15.00	保障供暖，保障教育教学工作正常进行。	满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	90	%	10.00
	食堂补助	10	其他运转类	9.07	开设好食堂，解决教师中午就餐问题，保证教育教学活动正常进行。	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	教师参与度	等于	100	%	10.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	20.00
							效益指标	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	90	%	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	用于公务交通补贴，保障教师市内公务出行。	产出指标	数量指标	保障教师公务出行人数	大于等于	9	人	10.00
							质量指标	报销保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	报销及时性	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	等于	100	%	10.00						
中央城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	10	重大改革发展项目	15.00	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	233	人	20.00	
						质量指标	服务质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00	
						成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
牡丹江市第二十中学	中央城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	10	重大改革发展项目	15.00	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）	10	重大改革发展项目	5.12	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	233	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
							效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）	10	重大改革发展项目	1.30	疫情防控经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	233	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
							效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指	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：牡丹江市第二十中学

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 牡丹江市第二十中学 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，牡丹江市第二十中学收入总预算 796.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 75.62 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。支出总预算 796.98 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 75.62 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，提前下达城乡义务教育

补助经费在 2022 年列入预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年,牡丹江市第二十中学收入预算 796.98 万元,其中:一般公共预算收入 796.98 万元,占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年,牡丹江市第二十中学支出预算 796.98 万元,其中:基本支出 750.49 万元,占 94.2%;项目支出 46.49 万元,占 5.8%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年,牡丹江市第二十中学财政拨款收入预算 796.98 万元,其中,一般公共预算拨款 796.98 万元。财政拨款支出预算 796.98 万元,其中,教育支出 551.89 万元、社会保障和就业支出 158.81 万元、卫生健康支出 33.01 万元、住房保障支出 53.27 万元。比上年预算增加 75.62 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,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,牡丹江市第二十中学一般公共预算支出 796.98 万元,其中:基本支出 750.49 万元,项目支出 46.49 万元。

1、20502 普通教育 551.89 万元,比上年预算增加 56.49 万元,主要原因是 2022 年的提租补贴支出放到了普通教育支出中,提前下达城乡义务教育补助经费在 2022 年列入预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 158.81 万元,比上年预算

增加 32.51 万元，主要原因是主要原因是 2022 年退休的人员职业年金记实支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 33.01 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员人数相较于上年有所减少。

4、22102 住房改革支出 53.27 万元，比上年预算减少 13.13 万元，主要原因是 2022 年的提租补贴支出放到了普通教育支出中。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市第二十中学一般公共预算基本支出 750.49 万元，其中：人员经费 713.48 万元，公用经费 37.01 万元。

1、30101 工资福利支出 277.20 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 148.57 万元，比上年预算增加 20.75 万元，主要原因是工资上涨。

3、30103 奖金 34.15 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是工资上涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.70 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是在职人员减少。

5、30109 职业年金缴费 40.08 万元，比上年预算增加 40.08 万元，主要原因是退休人员职业年金记实纳入预算管理。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 32.86 万元，比上年预算

增加 0.08 万元，主要原因是工资上涨。

7、30112 其他社会保障缴费 4.32 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是工资上涨。

8、30113 住房公积金 53.27 万元，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是工资上涨。

9、30199 其他工资福利支出 3.43 万元，比上年预算增加 3.43 万元，主要原因是本年编制外长期聘用人员工资纳入预算管理。

10、30201 办公费 4.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是本年将教育行政费细化到具体支出科目。

11、30216 培训费 6.15 万元，比上年预算增加 6.15 万元，主要原因是本年将教育行政费细化到具体支出科目。

12、30228 工会经费 10.09 万元，比上年预算增加 10.09 万元，主要原因是本年增加工会经费拨款。

13、30229 福利费 16.14 万元，比上年预算增加 8.38 万元，主要原因是本年增加福利费拨款。

14、30299 其他商品和服务支出 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是本年将教育行政费细化到具本支出科目。

15、30302 退休费 49.03 万元，比上年预算增加 3.75 万元，主要原因是退休人员增加。

16、30305 生活补助 0.72 万元，比上年预算减少 0.17 万元，

主要原因是本年遗属不再发取暖补助。

17、30307 医疗费补助 0.15 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，牡丹江市第二十中学一般公共预算“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，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车维护费支出。

### **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，牡丹江市第二十中学采购预算总额 7.80 万元，其

中：货物类预算4.68万元、工程类预算0万元，服务类预算3.12万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,牡丹江市第二十中学共有房屋5040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,牡丹江市第二十中学实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额46.49万元。其中:重点项目绩效目标3个,涉及预算金额21.42万元。

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(公用经费补助)	15	义务教育学校公用经费,用于保障学校日常公用支出,保障学校正常运转。
城乡义务教育省级补助资金(城乡义务教育学校公用经费补助)	5.12	义务教育学校公用经费,用于保障学校日常公用支出,保障学校正常运转。
中央城乡义务教育补助经费(综合奖补)	1.3	疫情防控经费,用于保障学校日常公用支出,保障学校正常运转。



### 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、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。

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、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。

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。