

# 牡丹江市教育教学研究院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市教育教学研究院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市教育教学研究院 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 牡丹江市教育教学研究院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市教育教学研究院概况

### 一、单位职责

牡丹江市教育教学研究院隶属于牡丹江市教育局，主要职责是：

（一）承担着牡丹江市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、少数民族教育、特殊教育的教育教学研究、指导、引领服务等工作，是牡丹江市基础教育的研究机构。

（二）负责牡丹江市基础教育教学的研究、指导、引领及校本教研的指导与服务工作。

（三）负责牡丹江市基础教育的教育科研课题立项、研究、指导、管理等工作。

（四）负责教育行政干部、中小学校长与中层干部、后备干部的业务培训及教师的网络培训等工作。

（五）负责幼儿园、中小学的德育、心理健康教育、中华传统美德、劳动教育、特殊教育的研究指导等工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 22 个，分别为办公室、组宣部、人事科、财务科、总务科、工会、学前教研部、小学教研部、初中教研部、高中教研部、艺体教研部、民族教研部、职成教研部、德育教研部、教育质量监测评价中心、继续教育中心、干训部、基础教育实验中心、信息资源部、学报编辑部、普通话测试站、教育科学研究所。

### 三、单位人员构成

牡丹江市教育教学研究院编制总数为 180 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 180 个。实有人员 443 人，其中：在职人员 147 人，离退休人员 296 人。与上年预算相比，实有人员增加 112 人，其中：离退休人员增加 112 人。

## 第二部分 牡丹江市教育教学研究院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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	2773.82	一、教育支出	1646.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	857.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	104.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	164.42
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>	2773.82	<b>本年支出合计</b>	2773.82
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	2773.82	<b>支出总计</b>	2773.82

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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	2773.82	2773.82	2773.82														
047036	牡丹江市教育教学研究院	2773.82	2773.82	2773.82														
<b>合 计</b>		2773.82	2773.82	2773.82														

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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	1646.98	1570.06	76.92			
20508	进修及培训	1646.98	1570.06	76.92			
2050801	教师进修	1646.98	1570.06	76.92			
208	社会保障和就业支出	857.59	857.59				
20805	行政事业单位养老支出	857.59	857.59				
2080502	事业单位离退休	426.37	426.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.14	215.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.08	216.08				
210	卫生健康支出	104.83	104.83				
21011	行政事业单位医疗	104.83	104.83				
2101102	事业单位医疗	104.83	104.83				
221	住房保障支出	164.42	164.42				
22102	住房改革支出	164.42	164.42				
2210201	住房公积金	164.42	164.42				
<b>合 计</b>		2773.82	2696.90	76.92			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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>	2773.82	<b>一、本年支出</b>	2773.82
(一) 一般公共预算拨款	2773.82	(一)教育支出	1646.98
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	857.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	104.83
		(四)住房保障支出	164.42
<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>	2773.82	<b>支 出 总 计</b>	2773.82



## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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	1646.98	1570.06	1422.80	147.26	76.92
20508	进修及培训	1646.98	1570.06	1422.80	147.26	76.92
2050801	教师进修	1646.98	1570.06	1422.80	147.26	76.92
208	社会保障和就业支出	857.59	857.59	857.59		
20805	行政事业单位养老支出	857.59	857.59	857.59		
2080502	事业单位离退休	426.37	426.37	426.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.14	215.14	215.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.08	216.08	216.08		
210	卫生健康支出	104.83	104.83	104.83		
21011	行政事业单位医疗	104.83	104.83	104.83		
2101102	事业单位医疗	104.83	104.83	104.83		
221	住房保障支出	164.42	164.42	164.42		
22102	住房改革支出	164.42	164.42	164.42		
2210201	住房公积金	164.42	164.42	164.42		
<b>合 计</b>		<b>2773.82</b>	<b>2696.90</b>	<b>2549.64</b>	<b>147.26</b>	<b>76.92</b>

## 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：牡丹江市教育教学研究院

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	2116.85	2116.85	
30101	基本工资	883.58	883.58	
3010101	基本工资	883.58	883.58	
30102	津贴补贴	426.40	426.40	
3010201	津补贴	385.68	385.68	
3010202	采暖补贴（在职）	40.72	40.72	
30103	奖金	105.40	105.40	
3010301	奖金	105.40	105.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.14	215.14	
30109	职业年金缴费	216.08	216.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.38	101.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	100.85	100.85	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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	4.45	4.45	
30113	住房公积金	164.42	164.42	
302	商品和服务支出	147.26		147.26
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
3020501	办公水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
3020601	办公电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.80		1.80
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.20		1.20

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	16.90		16.90
3021301	一般维修费	16.90		16.90
30216	培训费	18.97		18.97
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	30.44		30.44
30229	福利费	49.68		49.68
3022901	福利费	14.24		14.24
3022902	体检费（在职）	11.76		11.76
3022903	体检费（离退休）	23.68		23.68
30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
3029902	离休人员公用经费	0.16		0.16
3029903	退休人员公用经费	3.91		3.91
303	对个人和家庭的补助	432.79	432.79	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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
30301	离休费	47.57	47.57	
3030101	离休工资	46.42	46.42	
3030102	采暖补贴（离休）	1.15	1.15	
30302	退休费	378.80	378.80	
3030201	退休工资	298.97	298.97	
3030202	采暖补贴（退休）	79.83	79.83	
30305	生活补助	2.90	2.90	
3030501	遗属生活补助	2.90	2.90	
30307	医疗费补助	3.45	3.45	
3030701	离休人员医疗费	2.40	2.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.05	1.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		2696.90	2549.64	147.26

## 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：牡丹江市教育教学研究院

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：牡丹江市教育教学研究院

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：牡丹江市教育教学研究院

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	市内交通费	牡丹江市教育教学研究院	5.97	5.97							
	公用取暖费	牡丹江市教育教学研究院	30.61	30.61							
	其他运转项目	牡丹江市教育教学研究院	18.34	18.34							
	食堂就餐补助	牡丹江市教育教学研究院	22.00	22.00							
合 计			76.92	76.92							



## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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 教育教学 研究院	工资支出	10	工资支出	1305.52	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	105.40	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	537.05	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	164.42	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

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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 教育 教学 研究 院	离休费	10	离休费	47.57	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	
	退休费	10	退休费	378.80	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
	遗属生活补 助	10	生活补助	2.90	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
	离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	3.45	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	
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：牡丹江市教育教学研究院

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 教育 教学 研究 院	省级以上劳动模范荣誉津贴	10	各类人员 补助支出	0.28	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
	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
	其他交通费 (事业单位 “双肩挑” 人员)	10	各类人员 补助支出	4.18	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	102.58	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	

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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
	福利费	10	福利费	14.24	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	30.44	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	30.61	教研院校舍面积为 8022.17 平方米，为 保证单位供暖的基 本需求，保单位正常 运转需支付公用取 暖费 30.61 万元	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	8022	平方米	10.00
							质量指标	项目质量达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金到位及时性	等于	100	%	10.00
						成本指标	运转成本	等于	100	%	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合理	等于	100	%	30.00						

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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	
	食堂就餐补 助	10	其他运转类	22.00	教研院在岗教工 147 人, 为保证 147 名员 工中午用餐的需求, 全年需支付食堂伙 食补助 22 万元	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	147	人	10.00	
							质量指标	食堂饭菜质量达标率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	食堂补助资金到位及时性	等于	100	%	10.00	
							成本指标	食材采购成本	小于等于	22	万元	20.00	
							效益指标	经济效益指标	资金使用合理	等于	100	%	30.00
							满意度指 标	服务对象满意 度指标	教工满意度	等于	100	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	5.97	为满足教研、培训及 相关人员到基层学 校指导教学、听课、 评课及办理公务所 需交通费用, 全年需 支付公务交通出行 费用 5.97 万元	产出指标	数量指标	全年费用总额	小于等于	100	%	10.00	
							质量指标	项目质量达标率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	资金到位及时率	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于											
成本指标	运转成本	小于等于	100	%	20.00								

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育教学研究院

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
	其他运转项目	10	其他运转类	18.34	为满足单位保安、保洁的基本需求，消除安全隐患，全年需支付保安、保洁人员劳务费 12.93 万元，屋顶防水及泵房维修改造费用 5.41 万元，总计 18.34 万元	产出指标	数量指标	校舍面积	等于	8022	平方米	10.00
质量指标							项目质量达标率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
时效指标							资金到位及时性	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
成本指标							全年预算资金支出率	大于等于				
成本指标							运转成本	小于等于	100	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	资金使用合理性	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	等于	100	%	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：牡丹江市教育教学研究院

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 牡丹江市教育教学研究院 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，牡丹江市教育教学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市教育教学研究院收入总预算 2,773.82 万元，包括一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 334.87 万元，主要原因是牡丹江市第十三中学撤销，在职及离退休人员全部划入牡丹江市教育教学研究院，收入预算增加。支出总预算 2,773.82 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 334.87 万元，主要原因是牡丹江市第十三中学撤销，在职及离退休人员全部划入牡丹江市教育教学研究院，人员增加 112 人，支出预算增加。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市教育教学研究院收入预算 2,773.82 万元，其中：一般公共预算收入 2,773.82 万元，占 100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市教育教学研究院支出预算 2,773.82 万元，其中：基本支出 2,696.9 万元，占 97.23%；项目支出 76.92 万元，占 2.77%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江市教育教学研究院财政拨款收入预算 2,773.82 万元，其中，一般公共预算拨款 2,773.82 万元。财政拨款支出预算



2,773.82 万元，其中：教育支出 1,646.98 万元，社会保障和就业支出 857.59 万元，卫生健康支出 104.83 万元，住房保障支出 164.42 万元。比上年预算增加 334.87 万元，主要原因是牡丹江市第十三中学撤销，在职及离退休人员全部划入牡丹江市教育教学研究院，人员增加 112 人，支出预算增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市教育教学研究院一般公共预算支出 2,773.82 万元，其中：其中：基本支出 2,696.9 万元，项目支出 76.92 万元。

1、20508 进修及培训支出 1,646.98 万元，比上年预算增加 53.85 万元，主要原因是在职人员增资。

2、20805 行政事业单位养老支出 857.59 万元，比上年预算增加 328.81 万元，主要原因是牡丹江市第十三中学撤销，离退休人员全部划入牡丹江市教育教学研究院，退休人员比上年增加 112 人，支出预算增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出 104.83 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是在职人员增资，基本医疗保险费预算增加。

4、22102 住房改革支出 164.42 万元，比上年预算减少 48.87 万元，主要原因是提租补贴不在此项中核算。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，牡丹江市教育教学研究院一般公共预算基本支出2,696.9万元，其中：人员经费2,549.64万元，公用经费147.26万元。

1、30101基本工资883.58万元，比上年预算增加3.29万元，主要原因是在职人员工资调整。

2、30102津贴补贴426.40万元，比上年预算增加32.68万元，主要原因一是工资调整；二是提租补贴列入此项。

3、30103奖金105.4万元，比上年预算增加2.66万元，主要原因是在职人员调资。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费215.14万元，比上年预算增加1.45万元，主要原因是在职人员养老保险缴费基数提高。

5、30109职业年金缴费216.08万元，比上年预算增加216.08万元，主要原因是在职人员职业年金缴费基数提高。

6、30110职工基本医疗保险缴费101.38万元，比上年预算增加0.68万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数提高。

7、30112其他社会保障缴费4.45万元，比上年预算增加1.78万元，主要原因是在职人员工伤保险缴费基数提高。

8、30113住房公积金164.42万元，比上年预算增加4.15万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数提高。

9、30201办公费9万元，比上年预算增加2万元，主要原因是物价上涨，办公费支出增加。

10、30202 印刷费 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是业务量增加。

11、30204 手续费 0.2 万元，与上年预算相同。

12、30205 水费 2 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是用水量减少。

13、30206 电费 3 万元，与上年预算相同。

14、30207 邮电费 1.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是业务量减少。

15、30209 物业管理费 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是将物业管理费纳入预算管理。

16、30211 差旅费 5 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是受疫情影响，预计差旅费支出减少。

17、30213 维修（护）费 16.9 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是本年度拟对专用教室进行维修改造。

18、30216 培训费 18.97 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是培训需求增加。

19、30218 专用材料费 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是业务量增加。

20、30228 工会经费 30.44 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是人员工资调整，计提的工会经费相应调整。

21、30229 福利费 49.68 万元，比上年预算增加 9.68 万元，主要原因是人员工资调整，福利费也相应调整。

22、30299 其他商品和服务支出 4.07 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是退休人员增加，老干部经费支出增加。

23、30301 离休费 47.57 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是离休人员调资。

24、30302 退休费 378.80 万元，比上年预算增加 110.70 万元，主要原因是牡丹江市第十三中学撤销，离退休人员全部划入牡丹江市教育教学研究院，退休人员比上年增加 112 人，支出预算增加。

25、30305 生活补贴 2.90 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是遗属人员减少 1 人，支出减少。

26、30307 医疗费补助 3.45 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是牡丹江市第十三中学撤销，离退休人员全部划入牡丹江市教育教学研究院，退休人员比上年增加 112 人，支出预算增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因将其他对个人和家庭的补助支出纳入预算管理。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市教育教学研究院一般公共预算“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，主要原因是本单位没有一般公共预算“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,主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（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，主要原因是本单位没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有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，牡丹江市教育教学研究院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止到2021年末，牡丹江市教育教学研究院共有房屋13,746.34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，牡丹江市教育教学研究院实行绩效管理的项目4

个，涉及预算金额为2,773.82万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额为0万元。

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

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、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

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、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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、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，是绩效执行监控、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、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、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、抚恤支出：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十八、死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、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。

（三）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。

二十、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。