

牡丹江市实验中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市实验中学 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 牡丹江市实验中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市实验中学概况

一、单位职责

牡丹江市实验中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学。建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

二、单位机构设置

牡丹江市实验中学有内设机构 1 个，为公办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市实验中学编制总数为 118 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 118 人。实有人员 179 人，其中：在职人员 112 人，离退休人员 67 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 牡丹江市实验中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市实验中学

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	1452.25	一、教育支出	1083.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	211.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	97.17
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	1452.25	本年支出合计	1452.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1452.25	支 出 总 计	1452.25

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市实验中学

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	单位资金	
047	市教育局	1452.25	1452.25	1452.25															
047012	牡丹江市实验中学	1452.25	1452.25	1452.25															
合 计		1452.25	1452.25	1452.25															

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市实验中学

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	1083.78	941.32	142.46			
20502	普通教育	1083.78	941.32	142.46			
2050203	初中教育	1083.78	941.32	142.46			
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69				
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69				
2080502	事业单位离退休	84.53	84.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.16	127.16				
210	卫生健康支出	59.61	59.61				
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61				
2101102	事业单位医疗	59.61	59.61				
221	住房保障支出	97.17	97.17				
22102	住房改革支出	97.17	97.17				
2210201	住房公积金	97.17	97.17				
合 计		1452.25	1309.79	142.46			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1452.25	一、本年支出	1452.25
(一) 一般公共预算拨款	1452.25	(一)教育支出	1083.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	211.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	59.61
		(四)住房保障支出	97.17
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	1452.25	支 出 总 计	1452.25

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市实验中学

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	1083.78	941.32	864.18	77.14	142.46
20502	普通教育	1083.78	941.32	864.18	77.14	142.46
2050203	初中教育	1083.78	941.32	864.18	77.14	142.46
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	211.69		
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	211.69		
2080502	事业单位离退休	84.53	84.53	84.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.16	127.16	127.16		
210	卫生健康支出	59.61	59.61	59.61		
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	59.61		
2101102	事业单位医疗	59.61	59.61	59.61		
221	住房保障支出	97.17	97.17	97.17		
22102	住房改革支出	97.17	97.17	97.17		
2210201	住房公积金	97.17	97.17	97.17		
合 计		1452.25	1309.79	1232.65	77.14	142.46

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：牡丹江市实验中学

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	1146.94	1146.94	
30101	基本工资	489.84	489.84	
3010101	基本工资	489.84	489.84	
30102	津贴补贴	295.97	295.97	
3010201	津补贴	268.33	268.33	
3010202	采暖补贴(在职)	27.64	27.64	
30103	奖金	62.29	62.29	
3010301	奖金	62.29	62.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.16	127.16	
30109	职业年金缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	59.61	59.61	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市实验中学

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	2.63	2.63	
30113	住房公积金	97.17	97.17	
302	商品和服务支出	77.14		77.14
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.40		1.40
3020501	办公水费	1.40		1.40
30206	电费	3.20		3.20
3020601	办公电费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.18		0.18
3020701	邮电费	0.18		0.18
30209	物业管理费	11.07		11.07
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	3.98		3.98

表6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市实验中学

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
3021301	一般维修费	3.98		3.98
30216	培训费	11.21		11.21
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	18.76		18.76
30229	福利费	22.19		22.19
3022901	福利费	8.11		8.11
3022902	体检费(在职)	8.72		8.72
3022903	体检费(离退休)	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
3029903	退休人员公用经费	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	85.71	85.71	
30302	退休费	84.53	84.53	
3030201	退休工资	66.88	66.88	
3030202	采暖补贴(退休)	17.65	17.65	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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”经费预算安排的支出, 故此表无数据。

八、政府性基金预算支出表

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, 故此表无数据。

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		
重大改革发展项目	省级公用经费	牡丹江市实验中学	30.95	30.95							
	中央公用经费	牡丹江市实验中学	90.60	90.60							
	中央综合奖补资金(疫情防控)	牡丹江市实验中学	1.60	1.60							
其他运转类	市内交通费	牡丹江市实验中学	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市实验中学	18.31	18.31							
合 计			142.46	142.46							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验 中学	工资支出	10	工资支出	775.13	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	62.29	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	201.67	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	97.17	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：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验 中学	退休费	10	退休费	84.53	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	0.94	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	0.24	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	%
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

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验中学	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.61	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	50.27	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
福利费	10	福利费	8.11	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	

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验中学	福利费	10	福利费	8.11	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
	工会经费	10	工会经费	18.76	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	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	%
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂补助	10	其他运转类	18.31	2022年食堂补助,在职人员109人*8.4元/人*200天合计183120元。	产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	109	%	20.00
							质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	完成率	大于等于	95	%	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										
	全年预算资金支出率	大于等于										

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验 中学	食堂补助	10	其他运转类	18.31	2022年食堂补助， 在职人员109人*8.4 元/人*200天合计 183120元。	产出指标	成本指标	成本节约率	大于等于	96	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	节约用餐	大于等于	98	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	市内交通费10000 元，控制在预算成本 内。	产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	109	%	5.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
						成本指标	控制在预算成 本内	大于等于	1	万	25.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高教师工作 积极性	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央公用经费	10	重大改革发 展项目	90.60	中央城乡义务教育补 助经费（公用经费补 助）	产出指标	数量指标	公用经费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	使用成本	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	改变办条件	等于	100	%	15.00
							生态效益 指标	学校环境整治	大于等于	100	%	15.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生教师满意 度	大于等于	100	%	10.00					
	中央综合奖补资金 (疫情防控)	10	重大改革发 展项目	1.60	2022年度中央综合 奖补资金（疫情防	产出指标	数量指标	疫情防控经费	等于	100	%	20.00

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验 中学	中央综合奖补资金 (疫情防控)	10	重大改革发 展项目	1.60	2022年度中央综合 奖补资金（疫情防 控）1.6万元	产出指标	质量指标	验收率	等于	100	%	10.00
							时效指标	按时完成	等于	100	%	10.00
							成本指标	使用成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益 指标	学校环境整治	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生教师满意 度	等于	100	%	10.00
						省级公用经费	10	重大改革发 展项目	30.95	2022年度省级城乡 义务教育学校公用经 费补助	产出指标	数量指标
	质量指标	验收率	大于等于	100	%							10.00
	时效指标	按时完成	大于等于	100	%							10.00
	成本指标	使用成本	大于等于	100	%						10.00	
	效益指标	社会效益 指标	改善学校办学 条件	大于等于	100						%	10.00
		生态效益 指标	学校环境整治	大于等于	100						%	10.00
	可持续影 响指标	省级公用经费	等于	100	%	10.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生教师满意 度	大于等于	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：牡丹江市实验中学

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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 牡丹江市实验中学 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，牡丹江市实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市实验中学收入总预算 1452.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 121.96 万元，主要原因是重大改革发展项目收入、其他运转类项目收入增加。支出总预算 1452.25 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等，比上年预算增加 121.96 万元，主要原因是重大改革发展项目支出、其他运转类项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市实验中学收入预算1452.25万元，其中：一般公共预算收入1452.25万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市实验中学支出预算1452.25万元，其中：基本支出1309.79万元，占90.19%；项目支出142.46万元，占9.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市实验中学财政拨款收入预算1452.25万元，其中，一般公共预算拨款1452.25万元。财政拨款支出预算1452.25万元，其中，教育支出1083.78万元，比上年预算增加159.53万元，主要原因是项目收入支出、职业年金记实等增加。社会保障和就业支出211.69万元，比上年预算减少9.54万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以基本工资、基本养老金等减少。卫生健康支出59.61万元，比上年预算减少2.39万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以事业单位医疗减少。住房保障支出97.17万元，比上年预算减少25.64万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以住房公积金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市实验中学一般公共预算支出1452.25万元，其中：基本支出1309.79万元，项目支出142.46万元。

1、20502普通教育1083.78万元，比上年预算增加159.53

万元，主要原因是重大改革发展项目支出、其他运转类项目支出、职业年金记实等增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 211.69 万元，比上年预算减少 9.54 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以基本工资、基本养老金等减少。

3、21011 行政事业单位医疗 59.61 万元，比上年预算减少 2.39 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以事业单位医疗减少。

4、22102 住房改革支出 97.17 万元，比上年预算减少 25.64 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市实验中学一般公共预算基本支出 1309.79 万元，其中：人员经费 1232.65 万元，公用经费 77.14 万元。

1、30101 基本工资 489.84 万元，比上年预算减少 13.4 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 295.97 万元，比上年预算增加 4.58 万元，主要原因是在职人员有津贴上调，所以津贴补贴增加。

3、30103 奖金 62.29 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以十三月工资减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.16 万元，比上年预算减少 3.72 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，

所以养老保险减少。

5、20109 职业年金缴费 11.88 万元，比上年预算增加减少 0 万元，主要原因是 2021 年预算为 0 万元，2022 年追加职业年记实。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 60 万元，比上年预算减少 1.77 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以医疗保险减少。

7、30112 其他社会保障缴费 2.63 万元，比上年预算增加 0.99 万元，主要原因是缴费的比例提高。

8、30113 住房公积金 97.17 万元，比上年预算减少 0.99 万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以住房公积金减少。

9、30201 办公费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

10、30204 手续费 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

11、30205 水费 1.4 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

12、30206 电费 3.2 万元，比上年预算增加 3.2 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

13、30207 邮电费 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

14、30209 物业管理费 11.07 万元，比上年预算增加 11.07 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目和 2022 年追加预算。

15、30211 差旅费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

16、30213 维修（护）费 3.98 万元，比上年预算增加 3.98 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目和 2022 年追加预算。

17、30216 培训费 11.21 万元，比上年预算增加 11.21 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

18、30226 劳务费 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目和 2022 年追加预算。

19、30228 工会经费 18.76 万元，比上年预算增加 14.73 万元，主要原因是 2021 年预算记补充工会经费科目。

20、30229 福利费 22.19 万元，比上年预算增加 7.79 万元，主要原因是 2021 年福利费增加。

21、30299 其他商品和服务支出 0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是 2021 年预算记教育行政费科目。

22、30302 退休费 84.53 万元，比上年预算减少 5.82 万元，主要原因是退休有去逝人员。

23、30305 生活补助 0.94 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是遗属人员工资增加。

24、30307 医疗费补助 0.24 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市实验中学一般公共预算“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。与上年预算相同，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，与上年预算相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同，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，与上年预算相同。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同，主要原因是无车辆支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相同，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，牡丹江市实验中学采购预算总额 727 万元，其中：

货物类预算192万元、工程类预算535万元、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2021年末，牡丹江市实验中学共有房屋16920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，牡丹江市实验中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额142.46万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额123.15万元。

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
省级公用经费	30.95	通过省级城乡义务教育学校公用经费的使用，达到改善办学条件、保障教育教学正常运转的目的。
中央公用经费	90.6	通过中央城乡义务教育学校公用经费的使用，达到改善办学条件、保障教育教学正常运转的目的。
中央综合奖补资金 （疫情防控）	1.6	通过中央综合奖补资金（疫情防控）的使用，达到改善办学条件、保障教育教学正常运转的目的。
合计	123.15	

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》，对牡丹江市实验中学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、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十一、特殊教育支出：反映各部门举办的盲童学校、聋哑

学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）公务用车购置及运行费：反映单位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、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、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。