

牡丹江大学附属小学 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江大学附属小学概况

- 一、部
- 二、部 构
- 三、部 构成
- 四、部 构成

第二部分 牡丹江大学附属小学 2022 年部门预算报表

- 一、表
- 二、表
- 三、出 表
- 四、财 拨 表
- 五、般公共 出表
- 六、般公共 本 出表
- 七、般公共 “ 公” 费 出表
- 八、府 出表
- 九、出 表
- 十、出 表

第三部分 牡丹江大学附属小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江大学附属小学部门概况

一、部门职责

范地贯彻 发 的方 ， 德、 、 、
、 等 方 得到 的发 。
按 规 办 ， ， ，
、 材 ， 不断 ， 改 方法， 发
的 升 。

高 的 格 才， 革 升 好的道
德 ， 各 达到大纲 。

二、部门机构设置

本部 单 。

三、部门人员构成

编 28 个， ： 编 28 个。 ：
13 ， 47 。 比，
() 0 ， ： () 0 ，
() 0 。

四、部门预算构成

本部 单 ，部 包含部 本 。

第二部分 部门 2022 年部门预算公开报表

、 表

入		出	
一、一般公共预算拨款收入	213.57	一、教育支出	113.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.82
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			
年 入 合	213.57	年 出 合	213.57
上年结转结余		年终结转结余	
入	213.57	出	213.57

二、 表

入

(单位)代	(单位)名	合	年 入										小	公共	
			小	公 共	府 基	国	专 户	事 业 入	事 业 单 位 入	上 助 入	属 单 位 上 入	其 他 入			
086	牡大	213.57	213.57	213.57											
086002	牡丹江大学附属小学	213.57	213.57	213.57											
合		213.57	213.57	213.57											

、 出 表

出

	名	合	基 出	出	事业单 位 出	上 上 出 出	对 属 位 单 助 出
205	教育支出	113.11	113.11				
20502	普通教育	113.11	113.11				
2050202	小学教育	113.11	113.11				
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04				
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04				
2080502	事业单位离退休	60.10	60.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				

21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				
合		213.57	213.57				

、财 拨 表

入		出	
年 入	213.57	年 出	213.57
(一)一般公共预算拨款	213.57	(一)教育支出	113.11
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	81.04
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	7.60
		(四)住房保障支出	11.82
二 上 年		二 年 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			
入	213.57	出	213.57

、 般 公 共 出 表

公 共 出

	名	合	基 出			出
			小	人员	公	
205	教育支出	113.11	113.11	102.02	11.09	
20502	普通教育	113.11	113.11	102.02	11.09	
2050202	小学教育	113.11	113.11	102.02	11.09	
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	81.04		
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	81.04		
2080502	事业单位离退休	60.10	60.10	60.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.75	15.75	15.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.19	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	7.60	7.60	7.60		
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60		
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60		
221	住房保障支出	11.82	11.82	11.82		
22102	住房改革支出	11.82	11.82	11.82		
2210201	住房公积金	11.82	11.82	11.82		
	合	213.57	213.57	202.48	11.09	

、 般公共 本 出表

公 共 基 出

出 分		公 共 基 出		
	名	合	人 员	公
301	工资福利支出	142.21	142.21	
30101	基本工资	60.39	60.39	
3010101	基本工资	60.39	60.39	
30102	津贴补贴	33.70	33.70	
3010201	津补贴	30.50	30.50	
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	
30103	奖金	7.57	7.57	
3010301	奖金	7.57	7.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30109	职业年金缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.38	7.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	11.82	11.82	
302	商品和服务支出	11.09		11.09
30216	培训费	1.36		1.36
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	6.83		6.83

3022901	福利费	2.03		2.03
3022902	体检费（在职）	1.04		1.04
3022903	体检费（离退休）	3.76		3.76
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
3029903	退休人员公用经费	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	60.27	60.27	
30302	退休费	60.10	60.10	
3030201	退休工资	48.62	48.62	
3030202	采暖补贴（退休）	11.48	11.48	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
合		213.57	202.48	11.09

、 般公共 “ 公” 费 出表

公共 “三公” 出

(单 位)代	(单 位)名	“三公” 合	因公出国(境)	公务 及			公务 待
				小	公务	公务	

八、 府 出表

府 基 出

	名	年 府 基 出		
		合	基 出	出

、 出表

出

型	名	单位	合	年			余			专户	单位
				公共	府基	国	公	府基	国		

、 出 表

出

单位名称	名	(%)	别			二	三		年	度	年	
									值	单位		
牡丹江大学附属小学	工资支出	10	工资支出	94.09	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				
	年终	10	年终	7.57	严格执行	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

一次性奖金		一次性奖金和工作人员奖励		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	标	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.73	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
						数量指标	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
住房公积金	10	住房公积金	11.82	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
						数量指标	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
退休费	10	退休费	60.10	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
						数量指标	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	0.17	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
						数量指标	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	6.79	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	2.03	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	2.27	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 牡丹江大学附属小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按 的 ， 出 部 管
。2022 ， 213.57 ，包 ； 般公共 拨
。 出 213.57 ，包 ； 出、 保
出、 出、 房保 出。

二、关于收入总表的说明

2022 ， 般公共 213.57 。

三、关于支出总表的说明

2022 ， 出 213.57 ， ； 本 出 213.57
，

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 ，财 拨 213.57 ， ， 般公共
拨 213.57 。财 拨 出 213.57 ， ；
出 113.11 ， 保 出 81.04 ，
出 7.6 、 房保 出 11.82 。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 ， 般公共 出 213.57 ， ； 本 出
213.57 。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 ， 般公共 本 出 213.57 ， ；
费 202.48 ， 公 费 11.09 。

七、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

无

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

无

十一、关于国有资产占有使用情况说明

2021 年，房屋 3134 平方米。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022 年，共管理项目 9 个，预算总额 213.57 万元。

第四部分 名词解释

产出指标：指反映项目或部门为实现其工作目标所产出的结果，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标。产出数量指标是指项目或部门在一定时期内所产出的数量，如项目个数、房屋面积等。产出质量指标是指项目或部门所产出的质量，如项目完成率、房屋质量等。产出时效指标是指项目或部门所产出的时效，如项目完成时间、房屋交付时间等。产出成本指标是指项目或部门所产出的成本，如项目总成本、房屋建设成本等。

管 工 的 产 部 财 等
管 工 的 产 部 财 等