

牡丹江市第一高级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第一高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第一高级中学2023年单位预算公开报 表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算项目支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府性基金预算支出表

表十：国有资本经营预算支出表

表十一：项目支出表

表十二：项目支出绩效表

第三部分 牡丹江市第一高级中学2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第一高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第一高级中学隶属于牡丹江市教育局部门，主要职责是实施高中学历教育，促进教育发展。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构17个，分别为教导处、学生处、课程改革办公室、科研室、高一学年管理办公室、高二学年管理办公室、高三学年管理办公室、行政办公室、总务处、餐饮服务中心、财务管理中心、学生公寓管理办公室、安全保卫办公室、工会、团委、党委办公室、国际交流中心。

三、单位人员构成

牡丹江市第一高级中学编制总数为357个，其中：行政编制0个，事业编制357个。实有人员497人，其中：在职人员343人，离退休人员154人。与上年预算相比，实有人数减少20人，其中：在职人数增16人，离退休人数减少4人。

第二部分 牡丹江市第一高级中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 | 5833.51 | 一、教育支出 | 5405.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 873.54 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 236.04 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 1066.42 | 四、住房保障支出 | 384.71 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 6899.93 | 本年支出合计 | 6899.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6899.93 | 支出总计 | 6899.93 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 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 |
| | 合计 | 6899.93 | 6899.93 | 5833.51 | 0.00 | 0.00 | 1066.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 | 市教育局 | 6899.93 | 6899.93 | 5833.51 | 0.00 | 0.00 | 1066.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047003 | 牡丹江市第一高级中学 | 6899.93 | 6899.93 | 5833.51 | 0.00 | 0.00 | 1066.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 6899.94 | 6218.02 | 681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5405.64 | 4723.72 | 681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5405.64 | 4723.72 | 681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5405.64 | 4723.72 | 681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 873.55 | 873.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 873.55 | 873.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 277.30 | 277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.10 | 492.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.04 | 236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.04 | 236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 236.04 | 236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 384.71 | 384.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 384.71 | 384.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 384.71 | 384.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5833.51 | 一、本年支出 | 5833.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5833.51 | （一）教育支出 | 4339.22 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 873.54 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 236.04 |
| | | （四）住房保障支出 | 384.71 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 5833.51 | 支出总计 | 5833.51 |

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 | |
| | 合计 | 5833.52 | 5791.52 | 4877.61 | 913.91 | 42.00 |
| 205 | 教育支出 | 4339.22 | 4297.22 | 3383.31 | 913.91 | 42.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4339.22 | 4297.22 | 3383.31 | 913.91 | 42.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4339.22 | 4297.22 | 3383.31 | 913.91 | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 873.55 | 873.55 | 873.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 873.55 | 873.55 | 873.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 277.30 | 277.30 | 277.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.10 | 492.10 | 492.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 384.71 | 384.71 | 384.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 384.71 | 384.71 | 384.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 384.71 | 384.71 | 384.71 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 |
| | 合计 | 5791.52 | 4877.62 | 913.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 4596.14 | 4596.14 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1854.18 | 1854.18 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 1854.18 | 1854.18 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1237.83 | 1237.83 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 1145.44 | 1145.44 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 92.39 | 92.39 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 284.86 | 284.86 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 284.86 | 284.86 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492.10 | 492.10 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 104.15 | 104.15 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231.90 | 231.90 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 230.67 | 230.67 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 384.71 | 384.71 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 913.90 | 0.00 | 913.90 |
| 30201 | 办公费 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30203 | 咨询费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 30206 | 电费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

| 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 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30208 | 取暖费 | 89.52 | 0.00 | 89.52 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 89.52 | 0.00 | 89.52 |
| 30209 | 物业管理费 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 30216 | 培训费 | 44.59 | 0.00 | 44.59 |
| 30218 | 专用材料费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 30228 | 工会经费 | 71.45 | 0.00 | 71.45 |
| 30229 | 福利费 | 71.27 | 0.00 | 71.27 |
| 3022901 | 福利费 | 31.51 | 0.00 | 31.51 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 27.44 | 0.00 | 27.44 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 12.32 | 0.00 | 12.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.35 | 0.00 | 8.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.22 | 0.00 | 17.22 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.48 | 281.48 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 82.12 | 82.12 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 80.46 | 80.46 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 195.19 | 195.19 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 153.98 | 153.98 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 41.21 | 41.21 | 0.00 |

| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 42.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 42.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 | |
| | 合计 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 047003 | 牡丹江市第一高级中学 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市第一高级中学

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 | | |
| | | 合计 | 681.92 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.92 | 0.00 |
| 其他运转类 | 大型修缮 | 牡丹江市第一高级中学 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 其他交通费 | 牡丹江市第一高级中学 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公用取暖费 | 牡丹江市第一高级中学 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 牡丹江市第一高级中学 | 197.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.80 | 0.00 |
| 其他运转类 | 物业管理费（C） | 牡丹江市第一高级中学 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 专用设备购置 | 牡丹江市第一高级中学 | 164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.65 | 0.00 |
| 其他运转类 | 食堂餐费补助 | 牡丹江市第一高级中学 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 物业管理费 | 牡丹江市第一高级中学 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 |
|------------|---------|------------|--------|--|--|-------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 3064.86 | 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 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 奖励经费 | 284.86 | 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 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 834.56 | 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 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 384.71 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|------|--------|-------------|------|---|---|-------|
| | | | | | 减少结余资金 | 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12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 |
|------------|----------|------------|----------|------------------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 离休费 | 10 | 离休费 | 82.12 | 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 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 195.18 | 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 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休人员医疗费 | 4.13 | 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 |
| 编外用工人员经 | 10 | 各类人员补 | 4.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|------|------------------------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| | 费 | 10 | 助支出 | 4.00 | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 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 | % |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 | |
|------------|-------|------------|----------|-------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 伤残补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.04 | 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 | 27.14 | 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 |
| | | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|--------------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 差额人员工资津 补贴及缴费 | 10 | 各类人员补 助支出 | 419.00 | 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 | 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12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 |
|------------|--------|----------------|--------------|--------|--|------|--------|------------------------|------------|-------------|------------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 助学金 | 10 | 各类人员补 助支出 | 3.50 | 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 | 802.59 | 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) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 31.51 | 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) | 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 | 71.45 | 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 | 质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 | | |
|------------|--------|------------|--------|-------|--------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 71.45 | 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 | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 8.35 | 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 | 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) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 食堂餐费补助 | 10 | 其他运转类 | 67.00 | 保证教师正常就餐，饭菜质量达标，教师满意。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 67万元 | 小于等于 | 85 | 万元 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 85 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 按用餐人数支出 | 小于等于 | 95 | 万元 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 按实际使用支出 | 小于等于 | 85 | 万元 | 10.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|-------|------|------------------------|-------|-----------|-------|------|-------|----|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | 其他交通费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 教职员工外出办公快速有效率、安全，社会满意。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按预算实施 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 |
|------------|--------|------------|-------|--------|------------------------|-------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 其他交通费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 教职员工外出办公快速有效率、安全，社会满意。 | 产出指标 | 质量指标 | 按实际支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按月实施补助 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | 其他公用经费 | 10 | 其他运转类 | 197.80 | 保障学校教学正常运行，师生和社会满意。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算执行 | 小于等于 | 90 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 90 | 万元 |
| | | | | | | 质量指标 | | 按使用支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按实际使用支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 95 | 万元 |
| | | | | | | | 数量指标 | 按人工支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|----------------------------|-------|----------|---------|------|-------|----|-------|
| | 物业管理费 | 10 | 其他运转类 | 25.47 | 保障校园安全、环境卫生和公寓管理有序，保障教学环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 按实际使用支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按年支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 |
|------------|--------|------------|-------|--------|---------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 大型修缮 | 10 | 其他运转类 | 50.00 | 大型修缮工程，保障校园设施正常运行，教学正常进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按工程支付 | 小于等于 | 85 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 按完成工程支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按实际支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |
| | 专用设备购置 | 10 | 其他运转类 | 164.65 | 校园网服务器、心理沙盘改造、阅卷机等专用设备 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按采购支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 85 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 按实际支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按实际支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 社会满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-------|--------|-----------------------|-------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | 公用取暖费 | 10 | 其他运转类 | 130.00 | 校园公用取暖费，保障校园办公室及教室供暖。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 按实际支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 按实际支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按实际供暖支付 | 小于等于 | 85 | 万元 | 10.00 | |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第一高级中学

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 |
|------------|----------|------------|-------|--------|---------------------------------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市第一高级中学 | 公用取暖费 | 10 | 其他运转类 | 130.00 | 校园公用取暖费，保障校园办公室及教室供暖。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| | 物业管理费(C) | 10 | 其他运转类 | 42.00 | 保障校园安全、环境卫生和公寓管理，保障教育教学工作的正常进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按人工支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 按实际使用支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按年支付 | 小于等于 | 95 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |

第三部分 牡丹江市第一高级中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市第一高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第一高级中学收入总预算6899.93万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加574.36万元，增长9.08%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算6899.93万元，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574.36万元，增长9.08%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第一高级中学收入预算6899.93万元，其中：一般公共预算拨款收入5833.51万元，占84.54%；财政专户管理资金收入1066.42万元，占15.46%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第一高级中学支出预算6899.93万元，其中：基本支出6218.02万元，占90.12%；项目支出681.92万元，占9.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第一高级中学财政拨款收入预算5833.51万元，其中：一般公共预算拨款5833.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

5833.51万元，其中，教育支出4339.22万元，社会保障和就业支出873.54万元，卫生健康支出236.04万元，住房保障支出384.71万元。比上年预算增加581.86万元，增长11.08%，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算支出5833.52万元，其中：基本支出5791.52万元，项目支出42.00万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4339.22万元，比上年预算增加420.69万元，增长10.74%，主要原因是人员工资增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）277.30万元，比上年预算增加18.70万元，增长7.23%，主要原因是人员工资增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）492.10万元，比上年预算增加45.36万元，增长10.15%，主要原因是人员工资增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）104.15万元，比上年预算增加32.58万元，增长45.52%，主要原因是人员工资增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）236.04万元，比上年预算增加21.22万元，增长9.88%，主要原因是人员工资增加。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 384.71万元, 比上年预算增加43.32万元, 增长12.69%, 主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市第一高级中学一般公共预算基本支出5791.52万元, 其中: 人员经费4877.62万元, 公用经费913.90万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)1854.18万元, 比上年预算增加106.89万元, 增长6.12%, 主要原因是人员工资增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)1237.83万元, 比上年预算增加228.04万元, 增长22.58%, 主要原因是人员工资增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)284.86万元, 比上年预算增加66.02万元, 增长30.17%, 主要原因是人员工资增加。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)492.10万元, 比上年预算增加45.36万元, 增长10.15%, 主要原因是人员工资增加。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)104.15万元, 比上年预算增加32.58万元, 增长45.52%, 主要原因是人员工资增加。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)231.90万元, 比上年预算增加21.20万元, 增长10.06%, 主要原因是人员工资增加。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)6.41

万元，比上年预算减少2.83万元，下降30.63%，主要原因是人员工资增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）384.71万元，比上年预算增加43.32万元，增长12.69%，主要原因是人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）28.00万元，比上年预算减少198.33万元，下降87.63%，主要原因是上年由于咨询费和专用材料，其他商品服务支出等费用在办公费列支，本年度以上支出单独列支，因此造成办公费比上年大幅减少。。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是学校印刷一本教材书籍，因此印刷费增加。

（十一）商品和服务支出（类）咨询费（款）15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是上年由于咨询费在办公费列支，本年度以上支出单独列支，因此造成咨询费比上年增加。。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）80.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）89.52万元，比上年预算增加16.43万元，增长22.48%，主要原因是本年度取暖费一部分费用由财政专户资金改在财政拨款资金列支，因此造成

费用大幅增长。。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）245.00万元，比上年预算增加51.54万元，增长26.64%，主要原因是本年度物业费一部分费用由财政专户资金改在财政拨款资金列支，因此造成费用大幅增长。。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比上年预算增加0.52万元，增长6.95%，主要原因是上年由于疫情原因培训等项目没有实施，差旅费较少，本年度正常开展。因此造成费用增长。。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）90.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长50.00%，主要原因是由于学校进入维修期，因此维修费用大幅增加。。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）44.59万元，比上年预算增加5.20万元，增长13.20%，主要原因是人员工资增加。

（二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是上年由于专用材料费在办公费列支，本年度以上支出单独列支，因此造成专用材料费比上年增加。。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）71.45万元，比上年预算增加6.36万元，增长9.77%，主要原因是人员工资增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）71.27万元，比上年预算增加2.46万元，增长3.58%，主要原因是人员工资增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.35万元，比上年预算增加8.35万元，增长100.00%，主要原因是上年没有列支，本年单独列支，因此造成费用增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.22万元，比上年预算增加15.05万元，增长693.55%，主要原因是上年由于其他商品服务费在办公费列支，本年度以上支出单独列支，因此造成其他商品服务费比上年增加。。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）82.12万元，比上年预算增加11.75万元，增长16.70%，主要原因是离休工资增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）195.19万元，比上年预算增加6.96万元，增长3.70%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.24%，主要原因是上年由于医疗费补助在办公费列支，本年度以上支出单独列支，因此造成医疗费补助费比上年增加。。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20.00%，主要原因是由于上年预算以万元为单位，本年以元为单位，由于四舍五入造成其他对个人和家庭的补助比上年减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算项目支出42.00万元。

(一)商品和服务支出(类)物业管理费(款)42.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是上年公共预算项目支出列支的为物取暖费，今年改成物业费项目预算比上年增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第一高级中学一般公共预算“三公”经费支出0.50万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(三)公务用车购置及运行费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市第一高级中学采购预算总额274.5万元，其中：货物类预算29.5万元、工程类预算0万元、服务类预算245万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第一高级中学固定资产金额300952.22万元，其中：房屋91414.73平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产163.66万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市第一高级中学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1080.03万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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。

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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。