

牡丹江市第二高级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第二高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第二高级中学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 牡丹江市第二高级中学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 牡丹江市第二高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第二高级中学隶属于牡丹江市教育局部门，主要职责是高中教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构12个，分别为教务处、学生处、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、办公室、总务处、财务管理中心、设施资源管理中心、安全保卫办公室、艺体中心。

三、单位人员构成

牡丹江市第二高级中学编制总数为315个，其中：行政编制0个，事业编制315个。实有人员395人，其中：在职人员303人，离退休人员92人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少14人，离退休人数增加6人。

第二部分 牡丹江市第二高级中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第二高级中学

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	5097.44	一、教育支出	3975.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	764.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	211.64
四、财政专户管理资金收入	202.60	四、住房保障支出	348.56
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	5300.04	本年支出合计	5300.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5300.04	支出总计	5300.04

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：牡丹江市第二高级中学

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	5300.04	5300.04	5097.44	0.00	0.00	202.60	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	5300.04	5300.04	5097.44	0.00	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047004	牡丹江市第二高级中学	5300.04	5300.04	5097.44	0.00	0.00	202.60	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：牡丹江市第二高级中学

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	5300.04	5248.79	51.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3975.12	3923.87	51.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3975.12	3923.87	51.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3975.12	3923.87	51.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.21	148.21	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	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.56	348.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.56	348.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.56	348.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第二高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5097.44	一、本年支出	5097.44
（一）一般公共预算拨款	5097.44	（一）教育支出	3772.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	764.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	211.64
		（四）住房保障支出	348.56
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	5097.44	支出总计	5097.44

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第二高级中学

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	5097.44	5093.09	4389.73	703.36	4.35
205	教育支出	3772.52	3768.17	3064.81	703.36	4.35
20502	普通教育	3772.52	3768.17	3064.81	703.36	4.35
2050204	高中教育	3772.52	3768.17	3064.81	703.36	4.35
208	社会保障和就业支出	764.72	764.72	764.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.72	764.72	764.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.21	148.21	148.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.90	445.90	445.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.61	170.61	170.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.56	348.56	348.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.56	348.56	348.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.56	348.56	348.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第二高级中学

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	5093.10	4389.74	703.36
301	工资福利支出	4235.67	4235.67	0.00
30101	基本工资	1690.90	1690.90	0.00
3010101	基本工资	1690.90	1690.90	0.00
30102	津贴补贴	1105.05	1105.05	0.00
3010201	津补贴	1021.86	1021.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	83.19	83.19	0.00
30103	奖金	258.71	258.71	0.00
3010301	奖金	258.71	258.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.90	445.90	0.00
30109	职业年金缴费	170.61	170.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.13	210.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	209.01	209.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.12	1.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.81	5.81	0.00
30113	住房公积金	348.56	348.56	0.00
302	商品和服务支出	703.36	0.00	703.36
30201	办公费	17.00	0.00	17.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30203	咨询费	18.90	0.00	18.90
30205	水费	16.50	0.00	16.50
3020501	办公水费	16.50	0.00	16.50
30206	电费	12.00	0.00	12.00
3020601	办公电费	12.00	0.00	12.00

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	5.90	0.00	5.90
3020701	邮电费	3.40	0.00	3.40
3020702	电话通讯费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	97.00	0.00	97.00
3020802	专用房屋取暖费	97.00	0.00	97.00
30209	物业管理费	123.59	0.00	123.59
30211	差旅费	14.73	0.00	14.73
30213	维修（护）费	47.78	0.00	47.78
3021301	一般维修费	47.78	0.00	47.78
30216	培训费	40.39	0.00	40.39
30218	专用材料费	63.17	0.00	63.17
30226	劳务费	8.50	0.00	8.50
30228	工会经费	64.71	0.00	64.71
30229	福利费	60.20	0.00	60.20
3022901	福利费	28.36	0.00	28.36
3022902	体检费（在职）	24.80	0.00	24.80
3022903	体检费（离退休）	7.04	0.00	7.04
30239	其他交通费用	8.35	0.00	8.35
30299	其他商品和服务支出	96.64	0.00	96.64
3029902	离休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	1.15	0.00	1.15
3029999	其他商品和服务支出	95.41	0.00	95.41
303	对个人和家庭的补助	154.07	154.07	0.00
30301	离休费	28.65	28.65	0.00
3030101	离休工资	28.07	28.07	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	0.00
30302	退休费	119.56	119.56	0.00
3030201	退休工资	95.28	95.28	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
3030202	采暖补贴（退休）	24.28	24.28	0.00
30305	生活补助	4.35	4.35	0.00
3030501	遗属生活补助	4.35	4.35	0.00
30307	医疗费补助	1.51	1.51	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第二高级中学

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	4.35
302	商品和服务支出	4.35
30213	维修（护）费	4.35
3021301	一般维修费	4.00
3021305	网络运行维护费	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第二高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市第二高级中学

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：牡丹江市第二高级中学

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：牡丹江市第二高级中学

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	51.25	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.90	0.00
其他运转类	市内交通费项目	牡丹江市第二高级中学	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00
其他运转类	食堂补助项目	牡丹江市第二高级中学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
其他运转类	其他运转项目	牡丹江市第二高级中学	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00
其他运转类	其他运转项目（C）	牡丹江市第二高级中学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费	牡丹江市第二高级中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二高级中学

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
	工资支出	10	工资支出	2775.97	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	258.71	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
						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	832.45	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
住房公积金	10	住房公积金	348.56	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		

				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
离休费	10	离休费	28.65	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	119.56	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
遗属生活补助	10	生活补助	4.35	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	1.51	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	0.01	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

牡丹江市第二高级中学	伙食补助	10	助支出	0.01	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	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	19.97	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
	编外用工人员经费	10	各类人员补助支出	25.00	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	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
	特殊原因工资补差	10	各类人员补助支出	130.70	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	601.94	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	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	28.36	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/预算支出数)	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	64.71	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/预算支出数)	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
食堂补助项目	10	其他运转类	25.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高教师满意度，提高教师工作热情	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	小于等于	300	人	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	大于等于	95	%	10.00
市内交通费项目	10	其他运转类	3.80	严格执行相关政策，预算编制科学合理，规范公务出行制度	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00
其他运转项目	10	其他运转类	18.10	严格执行相关政策，预算编制科学合理，达到资金使用在有效性	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00
一体化财务运营维护服务费	10	其他运转类	0.35	按照项目要求，完成一体化财务运营维护服务项目绩效目标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00
其他运转项目（C）	10	其他运转类	4.00	保证单位正常运转，保证教育教学高效有序进行，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00

第三部分 牡丹江市第二高级中学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，牡丹江市第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第二高级中学收入总预算5300.04万元，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576.23万元，增长12.20%，主要原因是：全员调资，在职人员社保基数增加。支出总预算5300.04万元，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576.23万元，增长12.20%，主要原因是全员调资，在职人员社保基数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第二高级中学收入预算5300.04万元，其中：一般公共预算拨款收入5097.44万元，占96.18%；财政专户管理资金收入202.60万元，占3.82%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第二高级中学支出预算5300.04万元，其中：基本支出5248.79万元，占99.03%；项目支出51.25万元，占0.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第二高级中学财政拨款收入预算5097.44万元，其中：一般公共预算拨款5097.44万元，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5097.44万元，其中，教育支出3772.52万元，社会保障和就业支出764.72万元，卫生健康支出211.64万元，住房保障支出348.56万元。比上年预算增加570.72万元，增长12.61%，主要原因是全员调资，在职人员社保基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第二高级中学一般公共预算支出5097.44万元，其中：基本支出5093.09万元，项目支出4.35万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3772.52万元，比上年预算增加402.68万元，增长11.95%，主要原因是全员调资。

（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）148.21万元，比上年预算增加10.90万元，增长7.94%，主要原因是退休人员增加。

（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）445.90万元，比上年预算增加46.49万元，增长11.64%，主要原因是缴费基数增加。

（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）170.61万元，比上年预算增加45.60万元，增长36.48%，主要原因是预计退休人员增加，导致职业年金增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）211.64万元，比上年预算增加21.76万元，增长

11.46%，主要原因是缴费基数增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)348.56万元，比上年预算增加43.29万元，增长14.18%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市第二高级中学一般公共预算基本支出5093.10万元，其中：人员经费4389.74万元，公用经费703.36万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1690.90万元，比上年预算增加123.38万元，增长7.87%，主要原因是全员调资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1105.05万元，比上年预算增加211.63万元，增长23.69%，主要原因是全员调资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)258.71万元，比上年预算增加63.03万元，增长32.21%，主要原因是全员调资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)445.90万元，比上年预算增加46.49万元，增长11.64%，主要原因是缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)170.61万元，比上年预算增加45.60万元，增长36.48%，主要原因是预计退休人员增加，导致职业年金增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)210.13万元，比上年预算增加21.75万元，增长11.55%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.81万元，比上年预算减少2.44万元，下降29.58%，主要原因是在职人员人数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）348.56万元，比上年预算增加43.29万元，增长14.18%，主要原因是缴费基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）17.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降54.05%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降46.67%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十一）商品和服务支出（类）咨询费（款）18.90万元，比上年预算增加18.90万元，增长100.00%，主要原因是上年一体化无此科目。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）16.50万元，比上年预算减少16.50万元，下降50.00%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预算减少49.00万元，下降80.33%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.90万元，比上年预算减少6.05万元，下降50.63%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）97.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降17.09%，主要原因是供热公司对学校给予10%减免。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）123.59万元，比上年预算减少15.49万元，下降11.14%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.73万元，比上年预算减少32.04万元，下降68.51%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）47.78万元，比上年预算减少9.22万元，下降16.18%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）40.39万元，比上年预算增加5.17万元，增长14.68%，主要原因是在职人员人数及工资变动导致培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）63.17万元，比上年预算增加63.17万元，增长100.00%，主要原因是上年一体化无此科目。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）8.50万元，比上年预算减少18.50万元，下降68.52%，主要原因是今年学生数减少，生均经费收支均减少；经济科目内容增加，今年预算较上年增加了专用材料费、咨询费等。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）64.71万元，比上年预算增加6.55万元，增长11.26%，主要原因是在职人员人数及工资变动导致工会经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）60.20万元，比上年预算增加2.94万元，增长5.13%，主要原因是在职人员人数及工资变动导致福利费增加。

（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%，主要原因是上年一体化无此科目。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）96.64万元，比上年预算增加95.46万元，增长8089.83%，主要原因是今年增加了待结算的工程款。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）28.65万元，比上年预算增加4.30万元，增长17.66%，主要原因是离休人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）119.56万元，比上年预算增加6.60万元，增长5.84%，主要原因是退休人数增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是填报预算时遗属和上年一致。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.51万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.67%,主要原因是退休人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,牡丹江市第二高级中学一般公共预算项目支出4.35万元。

(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.35万元,比上年预算增加0.35万元,增长8.75%,主要原因是因工作需要增加预算一体化运营维护费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市第二高级中学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项支出安排。

(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%,主要原因是无此项支出安排。

(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%,主要原因是无此项支出安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,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%，主要原因是无此项支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出安排。

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，牡丹江市第二高级中学采购预算总额141.84万元，其中：货物类预算10.04万元、工程类预算32万元、服务类预算99.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第二高级中学固定资产金额4814.45万元，其中：房屋37809.76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1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产4.67万元，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，牡丹江市第二高级中学实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额5300.05万元。

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。