

# 牡丹江市第三高级中学2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第三高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第三高级中学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 牡丹江市第三高级中学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 牡丹江市第三高级中学概况

## 一、单位职责

牡丹江市第三高级中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是普通高中学学历教育。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构12个，分别为办公室、教务处、学生处、总务处、科研室、财务管理中心、特色教育中心、学生公寓管理办公室、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、安全保卫办公室。

## 三、单位人员构成

牡丹江市第三高级中学编制总数为195个，其中：行政编制0个，事业编制195个。实有人员281人，其中：在职人员184人，离退休人员97人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加3人，离退休人数减少5人。

## 第二部分 牡丹江市第三高级中学2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市第三高级中学

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	3009.21	一、教育支出	3138.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	128.96		
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	3138.17	本年支出合计	3138.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3138.17	支出总计	3138.17

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：牡丹江市第三高级中学

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	3138.17	3138.17	3009.21	0.00	0.00	128.96	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	3138.17	3138.17	3009.21	0.00	0.00	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047005	牡丹江市第三高级中学	3138.17	3138.17	3009.21	0.00	0.00	128.96	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：牡丹江市第三高级中学

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	3138.17	3113.42	24.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3138.17	3113.42	24.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3138.17	3113.42	24.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3138.17	3113.42	24.75	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3009.21	一、本年支出	3009.21
（一）一般公共预算拨款	3009.21	（一）教育支出	3009.21
（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		
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	3009.21	支出总计	3009.21

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第三高级中学

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	3009.21	3004.96	2577.12	427.84	4.25
205	教育支出	3009.21	3004.96	2577.12	427.84	4.25
20502	普通教育	3009.21	3004.96	2577.12	427.84	4.25
2050204	高中教育	3009.21	3004.96	2577.12	427.84	4.25

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第三高级中学

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	3004.94	2577.10	427.84
301	工资福利支出	2446.17	2446.17	0.00
30101	基本工资	949.11	949.11	0.00
3010101	基本工资	949.11	949.11	0.00
30102	津贴补贴	637.00	637.00	0.00
3010201	津补贴	590.38	590.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	46.62	46.62	0.00
30103	奖金	147.11	147.11	0.00
3010301	奖金	147.11	147.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.70	252.70	0.00
30109	职业年金缴费	135.06	135.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.09	119.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.45	118.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.29	3.29	0.00
30113	住房公积金	197.69	197.69	0.00
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00
302	商品和服务支出	427.84	0.00	427.84
30201	办公费	51.83	0.00	51.83
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	12.00	0.00	12.00
3020501	办公水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00

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
3020601	办公电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
3020701	邮电费	0.91	0.00	0.91
30208	取暖费	86.36	0.00	86.36
3020801	办公用房取暖费	86.36	0.00	86.36
30209	物业管理费	60.67	0.00	60.67
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	55.81	0.00	55.81
3021301	一般维修费	55.81	0.00	55.81
30216	培训费	22.90	0.00	22.90
30218	专用材料费	22.27	0.00	22.27
30226	劳务费	11.17	0.00	11.17
30228	工会经费	36.80	0.00	36.80
30229	福利费	38.68	0.00	38.68
3022901	福利费	16.28	0.00	16.28
3022902	体检费（在职）	14.32	0.00	14.32
3022903	体检费（离退休）	8.08	0.00	8.08
30239	其他交通费用	1.39	0.00	1.39
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35
3029903	退休人员公用经费	1.35	0.00	1.35
303	对个人和家庭的补助	130.93	130.93	0.00
30302	退休费	130.57	130.57	0.00
3030201	退休工资	103.76	103.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.81	26.81	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第三高级中学

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	4.25
302	商品和服务支出	4.25
30239	其他交通费用	4.25

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第三高级中学

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：牡丹江市第三高级中学

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：牡丹江市第三高级中学

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：牡丹江市第三高级中学

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	24.75	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00
其他运转类	手续费	牡丹江市第三高级中学	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
其他运转类	办公交通费	牡丹江市第三高级中学	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食补助	牡丹江市第三高级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

# 部门整体绩效表

部门：牡丹江市第三高级中学

		年度目标						
年度目标	确保学校教育教学活动正常开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	确保学校教育教学活动正常开展			确保学校教育教学活动正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	定性指标	正向	达标		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生录取率	定量指标	正向	100%	%	
		质量指标	符合高考要求	定性转变成	正向	是		
		时效指标	奖助学金发放及时	定性指标	正向	及时		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校师生安全	定性指标	正向	是		
		生态效益指标	教师培训率	定量指标	正向	≥93%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定量指标	正向	95	%	

# 第三部分 牡丹江市第三高级中学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，牡丹江市第三高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第三高级中学收入总预算3138.17万元，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342.09万元，增长12.23%，主要原因是：在职人员增加，缴费基数增加和学生数增加。支出总预算3138.17万元，包括：教育支出，比上年预算增加342.09万元，增长12.23%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加和学生数增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第三高级中学收入预算3138.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3009.21万元，占95.89%；财政专户管理资金收入128.96万元，占4.11%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第三高级中学支出预算3138.17万元，其中：基本支出3113.42万元，占99.21%；项目支出24.75万元，占0.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第三高级中学财政拨款收入预算3009.21万元，其中：一般公共预算拨款3009.21万元，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3009.21万元，其中，教育支出3009.21万元。比上年预算增加337.33万元，增长12.63%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加和退休人员减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第三高级中学一般公共预算支出3009.21万元，其中：基本支出3004.96万元，项目支出4.25万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3009.21万元，比上年预算增加1,081.62万元，增长56.11%，主要原因是主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。（二）社会保障和就业支出431.52万元，比上年预算增加67.53万元，主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。（三）卫生健康支出107.85万元，比上年预算增加4.81万元，主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。（四）住房保障支出171.49万元，比上年预算减少了33.19万元，主要原因是离职人员和退休人员基数大，在职人员的总体基数变小。（五）项目支出办公交通费支出5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是办公交通费按项目填报。。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市第三高级中学一般公共预算基本支出3004.94万元，其中：人员经费2577.10万元，公用经费427.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）949.11万元，比上年预算增加57.05万元，增长6.40%，主要原因是工资基数增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 637.00万元,比上年预算增加122.35万元,增长23.77%,主要原因是基数增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 147.11万元,比上年预算增加35.10万元,增长31.34%,主要原因是基数增加。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 252.70万元,比上年预算增加24.05万元,增长10.52%,主要原因是基数增加。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 135.06万元,比上年预算增加59.18万元,增长77.99%,主要原因是基数增加。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 119.09万元,比上年预算增加11.24万元,增长10.42%,主要原因是基数增加。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 3.29万元,比上年预算减少1.44万元,下降30.44%,主要原因是编外人员用工减少。

(八) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 197.69万元,比上年预算增加26.20万元,增长15.28%,主要原因是基数增加。

(九) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 5.12万元,比上年预算增加1.04万元,增长25.49%,主要原因是工资兑现。

(十) 商品和服务支出(类)办公费(款) 51.83万元,比上年预算增加35.61万元,增长219.54%,主要原因是按政府采购

要求进行实际预算。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算减少2.80万元，下降93.33%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十二）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上按政府采购要求进行实际预算年无此科目。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）12.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降25.00%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）22.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降8.33%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.91万元，比上年预算减少3.59万元，下降79.78%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）86.36万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.28%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）60.67万元，比上年预算增加4.67万元，增长8.34%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比上年预算减少7.50万元，下降75.00%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）55.81万元，比上年预算减少54.19万元，下降49.26%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）22.90万元，比上年预算增加2.74万元，增长13.59%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）22.27万元，比上年预算增加22.27万元，增长100.00%，主要原因是上年无此科目。

（二十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）11.17万元，比上年预算增加1.17万元，增长11.70%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）36.80万元，比上年预算增加3.37万元，增长10.08%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十四）商品和服务支出（类）福利费（款）38.68万元，比上年预算增加1.41万元，增长3.78%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.39万元，比上年预算增加1.39万元，增长100.00%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.35万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.05%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）

130.57万元，比上年预算增加3.93万元，增长3.10%，主要原因是基数改变。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.36万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.86%，主要原因是基数改变。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第三高级中学一般公共预算项目支出4.25万元。

（一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.25万元，比上年预算减少0.75万元，下降15.00%，主要原因是疫情原因，公务出行减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第三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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经

费；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%，主要原因是无三公经费。

## 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，牡丹江市第三高级中学采购预算总额120.5万元，其中：货物类预算32.03万元、工程类预算29.8万元、服务类预算58.67万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第三高级中学固定资产金额13.69万元，其中：房屋25959.28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51.83万元，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，牡丹江市第三高级中学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额24.75万元。

## 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。