

牡丹江市第五高级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第五高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第五高级中学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 牡丹江市第五高级中学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 牡丹江市第五高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第五高级中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是高中教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为办公室、教务处、学生处、总务处、科研室、财务室、高一学年、高二学年、高三学年。

三、单位人员构成

牡丹江市第五高级中学是由市财政全额拨款的事业单位，全额拨款事业编制167名，实有在职职工163名，比上年增加1人，退休人员74名，比上年增加1人，长期聘用人员3名，与上年持平。

第二部分 牡丹江市第五高级中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第五高级中学

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	2699.27	一、教育支出	2132.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	333.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	113.93
四、财政专户管理资金收入	69.15	四、住房保障支出	188.40
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	2768.42	本年支出合计	2768.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2768.42	支出总计	2768.41

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：牡丹江市第五高级中学

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	2768.42	2768.42	2699.27	0.00	0.00	69.15	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	2768.42	2768.42	2699.27	0.00	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047008	牡丹江市第五高级中学	2768.42	2768.42	2699.27	0.00	0.00	69.15	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：牡丹江市第五高级中学

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	2768.41	2716.37	52.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2132.35	2080.31	52.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2132.35	2080.31	52.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2132.35	2080.31	52.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.73	333.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.73	333.73	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	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第五高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2699.27	一、本年支出	2699.26
（一）一般公共预算拨款	2699.27	（一）教育支出	2063.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	333.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	113.93
		（四）住房保障支出	188.40
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	2699.27	支出总计	2699.26

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第五高级中学

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	2699.26	2698.91	2385.47	313.45	0.35
205	教育支出	2063.20	2062.85	1749.41	313.45	0.35
20502	普通教育	2063.20	2062.85	1749.41	313.45	0.35
2050204	高中教育	2063.20	2062.85	1749.41	313.45	0.35
208	社会保障和就业支出	333.73	333.73	333.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.73	333.73	333.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.23	241.23	241.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第五高级中学

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	2698.95	2385.49	313.46
301	工资福利支出	2287.25	2287.25	0.00
30101	基本工资	920.49	920.49	0.00
3010101	基本工资	920.49	920.49	0.00
30102	津贴补贴	588.79	588.79	0.00
3010201	津补贴	545.27	545.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	43.52	43.52	0.00
30103	奖金	139.03	139.03	0.00
3010301	奖金	139.03	139.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.23	241.23	0.00
30109	职业年金缴费	92.50	92.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.67	113.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	113.08	113.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.14	3.14	0.00
30113	住房公积金	188.40	188.40	0.00
302	商品和服务支出	313.46	0.00	313.46
30201	办公费	41.90	0.00	41.90
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
3020501	办公水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
3020601	办公电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50

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
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	26.09	0.00	26.09
3020801	办公用房取暖费	26.09	0.00	26.09
30209	物业管理费	35.91	0.00	35.91
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	45.24	0.00	45.24
3021301	一般维修费	45.24	0.00	45.24
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	21.85	0.00	21.85
30218	专用材料费	13.95	0.00	13.95
30226	劳务费	19.73	0.00	19.73
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	34.87	0.00	34.87
30229	福利费	34.46	0.00	34.46
3022901	福利费	15.42	0.00	15.42
3022902	体检费（在职）	13.12	0.00	13.12
3022903	体检费（离退休）	5.92	0.00	5.92
30299	其他商品和服务支出	11.96	0.00	11.96
3029903	退休人员公用经费	0.99	0.00	0.99
3029999	其他商品和服务支出	10.97	0.00	10.97
303	对个人和家庭的补助	98.24	98.24	0.00
30302	退休费	96.52	96.52	0.00
3030201	退休工资	76.48	76.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.04	20.04	0.00
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	0.27	0.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第五高级中学

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	0.35
302	商品和服务支出	0.35
30213	维修（护）费	0.35
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：牡丹江市第五高级中学

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：牡丹江市第五高级中学

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：牡丹江市第五高级中学

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：牡丹江市第五高级中学

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	52.05	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费	牡丹江市第五高级中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂伙食补助	牡丹江市第五高级中学	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第五高级中学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
其他运转类	其他公用经费	牡丹江市第五高级中学	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	0.00

项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第五实验小学

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	本年绩效得分	绩效等级	权重
牡丹江市第五实验小学	工资支出	10	工资支出	1499.01	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	单位一次性资金	10	单位一次性资金	139.03	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
							双链指标	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	450.54	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
							双链指标	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	188.40	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
							双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	96.52	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
							双链指标	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	遗属生活补助	1.45	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							双链指标	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	离退休人员医疗费	0.27	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
双链指标							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	班主任津贴支出	9.36	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	
						双链指标	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	校医人员补助支出	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
海外聘用人员经费	10	海外人员补助支出	12.05	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	
						双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
体育器材购置补助	10	体育器材购置支出	5.40	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	
						双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定期公用经费	10	中期公用经费	263.16	保障单位正常运转,提高教师福利待遇,严格执行预算	产出指标	数量指标	政策编制准备	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利费	10	福利费	15.42	保障单位正常运转,提高教师福利待遇,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	
						数量指标	政策编制准备	小于等于	5	%	22.50	
						双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工会经费	10	工会经费	34.87	保障单位正常运转,提高教师福利待遇,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	
						数量指标	政策编制准备	小于等于	5	%	22.50	
						双链指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
一体化教师培训经费	10	其他培训费	0.35	按照项目要求,完成一体化教师培训服务项目管理,严格执行预算	产出指标	数量指标	完成项目数(个)	大于等于	1	个	10.00	
						数量指标	任务完成数	定性	优秀中低差	/	10.00	
						双链指标	社会效益指标	培训满意度	定性	优秀中低差	/	20.00
市内交通费	10	其他运转费	4.00	完成项目绩效目标,保障项目支出,保障项目支出,保障项目支出,保障项目支出	产出指标	数量指标	完成项目数	定性	优秀中低差	/	15.00	
						数量指标	资金支出率	等于	85	%	10.00	
						双链指标	经济效益指标	结余率	小于等于	15	%	10.00
餐费补助	10	其他运转费	12.80	完成项目绩效目标,保障项目支出,保障项目支出,保障项目支出,保障项目支出	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	15.00	
						数量指标	项目调整次数	小于等于	10	次	15.00	
						双链指标	社会效益指标	项目满意度	定性	优秀中低差	/	10.00
其他公用经费	10	其他运转费	34.90	完成项目绩效目标,保障项目支出,保障项目支出,保障项目支出,保障项目支出	产出指标	数量指标	资金使用率	定性	优秀中低差	/	15.00	
						数量指标	资金支出率	等于	95	%	10.00	
						双链指标	经济效益指标	结余率	等于	95	%	20.00

第三部分 牡丹江市第五高级中学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，牡丹江市第五高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第五高级中学收入总预算2768.42万元，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339.65万元，增长13.98%，主要原因是：全员调资，在职人员社保基数增加，公用经费增加。支出总预算2768.41万元，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339.64万元，增长13.98%，主要原因是全员调资，在职人员社保基数增加，公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第五高级中学收入预算2768.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2699.27万元，占97.50%；财政专户管理资金收入69.15万元，占2.50%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第五高级中学支出预算2768.41万元，其中：基本支出2716.37万元，占98.12%；项目支出52.05万元，占1.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第五高级中学财政拨款收入预算2699.27万元，其中：一般公共预算拨款2699.27万元，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2699.26万元，其中，教育支出2063.20万元，社会保障和就业支出333.73万元，卫生健康支出113.93万元，住房保障支出188.40万元。比上年预算增加340.14万元，增长14.42%，主要原因是全员调资，在职人员社保基数增加，公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第五高级中学一般公共预算支出2699.26万元，其中：基本支出2698.91万元，项目支出0.35万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2063.20万元，比上年预算增加266.96万元，增长14.86%，主要原因是全员调资，公用经费增加。

(二)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)241.23万元，比上年预算增加29.41万元，增长13.88%，主要原因是缴存基数调整。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)92.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缴存基数调整。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)113.93万元，比上年预算增加13.80万元，增长13.78%，主要原因是缴存基数调整。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 188.40万元, 比上年预算增加188.40万元, 增长100.00%, 主要原因是缴存基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市第五高级中学一般公共预算基本支出2698.95万元, 其中: 人员经费2385.49万元, 公用经费313.46万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)920.49万元, 比上年预算增加102.06万元, 增长12.47%, 主要原因是工资基数增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)588.79万元, 比上年预算增加136.37万元, 增长30.14%, 主要原因是基数增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)139.03万元, 比上年预算增加37.47万元, 增长36.89%, 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)241.23万元, 比上年预算增加29.41万元, 增长13.88%, 主要原因是基数增加。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)92.50万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 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)113.67万元, 比上年预算增加13.80万元, 增长13.82%, 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)3.14万元, 比上年预算减少1.82万元, 下降36.69%, 主要原因是基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）188.40万元，比上年预算增加29.97万元，增长18.92%，主要原因是基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）41.90万元，比上年预算减少4.98万元，下降10.62%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降60.00%，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）水费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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）电费（款）12.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降50.00%，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）取暖费（款）26.09万元，比上年预算减少43.91万元，下降62.73%，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）物业管理费（款）35.91万元，比上年预算增加17.71万元，增长97.31%，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）差旅费（款）5.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降73.68%，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）维修（护）费（款）45.24万元，比上年预算增加10.24万元，增长29.26%，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）会议费（款）2.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降55.56%，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）培训费（款）21.85万元，比上年预算增加3.57万元，增长19.53%，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）专用材料费（款）13.95万元，比上年预算增加13.95万元，增长100.00%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）19.73万元，比上年预算增加13.93万元，增长240.17%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）34.87万元，比上年预算增加3.95万元，增长12.77%，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）34.46万元，比上年预算减少9.56万元，下降21.72%，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）其他商品和服务支出（款）11.96万元，比上年预算增加10.98万元，增长1120.41%，主要原因是按政府采购要求进行实际预算。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）96.52万元，比上年预算增加0.90万元，增长0.94%，主要原因是基数增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.27万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.85%，主要原因是基数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第五高级中学一般公共预算项目支出0.35万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第五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支出。

（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支出。

（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支出。

（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%，主要原因是无经费支出；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%，主要原因是无经费支出。

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，牡丹江市第五高级中学采购预算总额112.05万元，其中：货物类预算42.64万元、工程类预算35万元、服务类预算34.41万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第五高级中学固定资产金额4064.9万元，其中：房屋11691.17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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产34.6万元，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，牡丹江市第五高级中学实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2768.44万元。

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）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）：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。

十五、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。

十六、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。