

牡丹江市田家炳实验中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市田家炳实验中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市田家炳实验中学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 牡丹江市田家炳实验中学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 牡丹江市田家炳实验中学概况

一、单位职责

牡丹江市田家炳实验中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是初中教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为教务处、政教处、办公室、总务处、安全办、信息中心、团委、家校合作办公室和教师发展中心。

三、单位人员构成

牡丹江市田家炳实验中学编制总数为122个，其中：行政编制0个，事业编制122个。实有人员213人，其中：在职人员111人，离退休人员102人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数持平。

第二部分 牡丹江市田家炳实验中学2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

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	1745.61	一、教育支出	1191.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	356.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	74.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	122.86
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	1745.61	本年支出合计	1745.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1745.61	支出总计	1745.61

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：牡丹江市田家炳实验中学

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	1745.61	1745.61	1745.61	0.00	0.00	0.00	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	1745.61	1745.61	1745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047011	牡丹江市田家炳实验中学	1745.61	1745.61	1745.61	0.00	0.00	0.00	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：牡丹江市田家炳实验中学

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	1745.61	1725.61	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1191.82	1171.82	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1191.82	1171.82	20.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1191.82	1171.82	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.25	129.25	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	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1745.61	一、本年支出	1745.61
（一）一般公共预算拨款	1745.61	（一）教育支出	1191.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	356.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	74.39
		（四）住房保障支出	122.86
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	1745.61	支出总计	1745.61

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

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	1745.61	1725.61	1636.49	89.12	20.00
205	教育支出	1191.82	1171.82	1082.70	89.12	20.00
20502	普通教育	1191.82	1171.82	1082.70	89.12	20.00
2050203	初中教育	1191.82	1171.82	1082.70	89.12	20.00
208	社会保障和就业支出	356.54	356.54	356.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.54	356.54	356.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.06	157.06	157.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

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	1725.62	1636.49	89.13
301	工资福利支出	1506.88	1506.88	0.00
30101	基本工资	593.21	593.21	0.00
3010101	基本工资	593.21	593.21	0.00
30102	津贴补贴	394.37	394.37	0.00
3010201	津补贴	365.45	365.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	28.92	28.92	0.00
30103	奖金	91.03	91.03	0.00
3010301	奖金	91.03	91.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.06	157.06	0.00
30109	职业年金缴费	70.23	70.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	74.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.62	73.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.10	4.10	0.00
30113	住房公积金	122.86	122.86	0.00
302	商品和服务支出	89.13	0.00	89.13
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	18.00	0.00	18.00
3020601	办公电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50

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
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	14.24	0.00	14.24
30228	工会经费	22.87	0.00	22.87
30229	福利费	27.30	0.00	27.30
3022901	福利费	10.26	0.00	10.26
3022902	体检费（在职）	8.88	0.00	8.88
3022903	体检费（离退休）	8.16	0.00	8.16
30299	其他商品和服务支出	1.37	0.00	1.37
3029903	退休人员公用经费	1.37	0.00	1.37
303	对个人和家庭的补助	129.61	129.61	0.00
30302	退休费	129.24	129.24	0.00
3030201	退休工资	102.12	102.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	27.12	27.12	0.00
30307	医疗费补助	0.37	0.37	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

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	20.00
302	商品和服务支出	20.00
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	18.65
3029999	其他商品和服务支出	18.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

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：牡丹江市田家炳实验中学 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：牡丹江市田家炳实验中学

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：牡丹江市田家炳实验中学

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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市田家炳实验中学	1.00	1.00	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	牡丹江市田家炳实验中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市田家炳实验中学	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田家炳实验中学	工资支出	10	工资支出	978.21	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	91.03	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
								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	305.41	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	122.86	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

					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：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田 家炳实验 中学	退休费	10	退休费	129.25	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	0.37	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
	班主任津贴	10	各类人员补	0.26	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

	班主任津贴	10	助支出	9.36	放、定额发放，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：牡丹江市田家炳实验中学

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
牡丹江市田家炳实验中学	定额公用经费	10	定额公用经费	55.99	保障单位正常运转，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	10.26	保障单位正常运转，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	22.87	保障单位正常运转，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

							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂就餐补助	10	其他运转类	18.65	保证全年食堂就餐补助全部用于食堂伙食费上，用好财政拨款方便职工就餐。	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市田家炳实验中学单位: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
牡丹江市田家炳实验中学	食堂就餐补助	10	其他运转类	18.65	保证全年食堂就餐补助全部用于食堂伙食费上，用好财政拨款方便职工就餐。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
							质量指标	质量	等于	100	%	15.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	带动服务外包企业就业	大于等于	3	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	1.00	统筹部门预算资金使财政资金发挥最大成效，保证义务教育学校正常运转。	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	15	人	20.00
							质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00
	一体化财务运营	10	其他运转类	0.25	一体化运行维护费，保证一体化正常	成本指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	项目金额	等于	0	万元	15.00
							质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	15.00

	维护服务	10	其他运转类	0.35	运行，保证单位各项支出正常运转。		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	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 牡丹江市田家炳实验中学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，牡丹江市田家炳实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市田家炳实验中学收入总预算1745.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.68万元，增长1.49%，主要原因是：在职人员工资调整造成收入增加。支出总预算1745.61万元，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25.68万元，增长1.49%，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市田家炳实验中学收入预算1745.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1745.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市田家炳实验中学支出预算1745.61万元，其中：基本支出1725.61万元，占98.85%；项目支出20.00万元，占1.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市田家炳实验中学财政拨款收入预算1745.61万元，其中：一般公共预算拨款1745.61万元，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1745.61万元，其中，教育支出1191.82万元，社会保障和就业支出356.54万元，卫生健康支出74.39万元，住房保障支出122.86万元。比上年预算增加25.68万元，增长1.49%，主要原因是本年教育支出加大造成财政拨款支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市田家炳实验中学一般公共预算支出1745.61万元，其中：基本支出1725.61万元，项目支出20.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1191.82万元，比上年预算增加23.75万元，增长2.03%，主要原因是人员工资调整造成工资福利支出增加。

（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）129.25万元，比上年预算减少20.58万元，下降13.74%，主要原因是离休人员死亡2人造成离退休费支出减少。

（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）157.06万元，比上年预算增加14.57万元，增长10.23%，主要原因是人员工资调整造成养老保险缴费支出增加。

（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）70.23万元，比上年预算减少11.66万元，下降14.24%，主要原因是当年退休人员减少造成职业年金记实缴费支出减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.39万元，比上年预算增加5.63万元，增长

8.19%，主要原因是人员工资调整造成医疗保险缴费支出增加。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.86万元，比上年预算增加13.97万元，增长12.83%，主要原因是人员工资调整造成住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市田家炳实验中学一般公共预算基本支出1725.62万元，其中：人员经费1636.49万元，公用经费89.13万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）593.21万元，比上年预算增加34.85万元，增长6.24%，主要原因是人员工资调整造成基本工资支出增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）394.37万元，比上年预算增加76.08万元，增长23.90%，主要原因是人员工资调整造成津贴支出增加。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）91.03万元，比上年预算增加21.23万元，增长30.42%，主要原因是人员工资调整造成奖金支出增加。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）157.06万元，比上年预算增加14.57万元，增长10.23%，主要原因是人员工资调整造成养老保险缴费支出增加。

(五)工资福利支出（类）职业年金缴费（款）70.23万元，比上年预算减少11.66万元，下降14.24%，主要原因是当年退休人员减少造成职业年金记实缴费支出减少。

(六)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

74.02万元，比上年预算增加6.82万元，增长10.15%，主要原因是人员工资调整造成医疗保险缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.10万元，比上年预算增加0.54万元，增长15.17%，主要原因是人员工资调整造成工伤保险缴费支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）122.86万元，比上年预算增加13.97万元，增长12.83%，主要原因是人员工资调整造成住房公积金缴费支出增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.04万元，增长400.00%，主要原因是网银支付增加造成手续费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）18.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降10.00%，主要原因是同上年相比电采暖支出减少。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是同上年相比增加学生上机费支出。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年支出持平。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是同上年相比增加总务处维修维护备品采购支出。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）14.24万元，比上年预算增加1.68万元，增长13.38%，主要原因是由于人员经

费拨款增加造成提取比例增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.87万元，比上年预算增加2.13万元，增长10.27%，主要原因是由于人员经费拨款增加造成提取比例增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）27.30万元，比上年预算增加0.87万元，增长3.29%，主要原因是由于人员经费拨款增加造成提取比例增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.37万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.52%，主要原因是离休人员死亡造成离退休人员经费支出减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）129.24万元，比上年预算增加2.78万元，增长2.20%，主要原因是由于退休人员增加造成退休费拨款增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.37万元，比上年预算减少1.19万元，下降76.28%，主要原因是由于离休人员死亡造成医疗补助费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市田家炳实验中学一般公共预算项目支出20.00万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少47.65万元，下降99.27%，主要原因是中省专项维修费预算减少造成的。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上相比

持平。

(三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

18.65万元，比上年预算减少3.10万元，下降14.25%，主要原因是在职人员减少造成财政拨款减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市田家炳实验中学一般公共预算“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。

（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0.00万元，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；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。

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，牡丹江市田家炳实验中学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市田家炳实验中学固定资产金额2752.07万元，其中：房屋11391.8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125万元，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，牡丹江市田家炳实验中学实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1745.61万元。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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。