

牡丹江市第十一中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十一中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十一中学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 牡丹江市第十一中学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 牡丹江市第十一中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十一中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、单位机构设置

牡丹江市第十一中学机构规格为正科级，因此不设内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市第十一中学编制总数为168个，其中：行政编制0个，事业编制168个。实有人员284人，其中：在职人员168，离退休人员116人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少3人。

第二部分 牡丹江市第十一中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第十一中学

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	2673.90	一、教育支出	1852.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	515.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	115.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	190.32
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	2673.90	本年支出合计	2673.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2673.90	支出总计	2673.90

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：牡丹江市第十一中学

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	事业单位资金
	合计	2673.90	2673.90	2673.90	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	2673.90	2673.90	2673.90	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
047013	牡丹江市第十一中学	2673.90	2673.90	2673.90	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：牡丹江市第十一中学

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	2673.89	2641.16	32.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1852.02	1819.29	32.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1852.02	1819.29	32.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1852.02	1819.29	32.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.77	515.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.77	515.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.72	156.72	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	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第十一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2673.90	一、本年支出	2673.90
（一）一般公共预算拨款	2673.90	（一）教育支出	1852.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	515.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	115.78
		（四）住房保障支出	190.32
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	2673.90	支出总计	2673.90

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第十一中学

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	2673.89	2641.16	2510.31	130.85	32.73
205	教育支出	1852.02	1819.29	1688.44	130.85	32.73
20502	普通教育	1852.02	1819.29	1688.44	130.85	32.73
2050203	初中教育	1852.02	1819.29	1688.44	130.85	32.73
208	社会保障和就业支出	515.77	515.77	515.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.77	515.77	515.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	243.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.32	190.32	190.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.32	190.32	190.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.32	190.32	190.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第十一中学

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	2641.15	2510.29	130.86
301	工资福利支出	2352.56	2352.56	0.00
30101	基本工资	927.61	927.61	0.00
3010101	基本工资	927.61	927.61	0.00
30102	津贴补贴	599.87	599.87	0.00
3010201	津补贴	555.98	555.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	43.89	43.89	0.00
30103	奖金	141.14	141.14	0.00
3010301	奖金	141.14	141.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.54	243.54	0.00
30109	职业年金缴费	115.51	115.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.76	114.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	114.16	114.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.34	6.34	0.00
30113	住房公积金	190.32	190.32	0.00
30199	其他工资福利支出	13.47	13.47	0.00
302	商品和服务支出	130.86	0.00	130.86
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	2.30	0.00	2.30
3020501	办公水费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	6.20	0.00	6.20
3020601	办公电费	6.20	0.00	6.20
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50

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
3020701	邮电费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	10.38	0.00	10.38
3020801	办公用房取暖费	10.38	0.00	10.38
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	22.06	0.00	22.06
30228	工会经费	35.29	0.00	35.29
30229	福利费	38.45	0.00	38.45
3022901	福利费	15.73	0.00	15.73
3022902	体检费（在职）	13.44	0.00	13.44
3022903	体检费（离退休）	9.28	0.00	9.28
30299	其他商品和服务支出	3.58	0.00	3.58
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	1.54	0.00	1.54
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	157.73	157.73	0.00
30301	离休费	11.73	11.73	0.00
3030101	离休工资	11.48	11.48	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	144.99	144.99	0.00
3030201	退休工资	114.64	114.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.35	30.35	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.41	0.41	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第十一中学

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	32.73
302	商品和服务支出	32.73
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	30.38
3029999	其他商品和服务支出	30.38

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第十一中学

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：牡丹江市第十一中学

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：牡丹江市第十一中学

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：牡丹江市第十一中学

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	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	援边教师公用经费	牡丹江市第十一中学	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务出行	牡丹江市第十一中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化运营服务费	牡丹江市第十一中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第十一中学	28.22	28.22	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：牡丹江市第十一中学

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
牡丹江市第十一中学	工资支出	10	工资支出	1514.37	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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	141.14	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	480.17	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	190.32	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：牡丹江市第十一中学

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
牡丹江市第十一中学	离休费	10	离休费	11.74	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	144.96	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	1.01	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	12.10	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	

	班工任津贴	10	助支出	13.10	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：牡丹江市第十一中学

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	本年轻重
牡丹江市第十一中学	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	%
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	13.47	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	%
	25年及以上工龄取暖费补差	10	各类人员补助支出	0.03	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	%
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	79.84	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十一中学

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
牡丹江市第十一中学	定额公用经费	10	定额公用经费	79.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	15.73	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	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	35.29	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	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	
						成本指标	经济成本指标	成本节约率	小于等于	21600	元	20.00
						产出指标	数量指标	援边教师参保人数	等于	1	人	20.00

	援边教师公用经费	10	其他运转类	2.16	加保险,保障援边教师的人身安全,促进援边教师工作的积极性	产出指标	质量指标	支付完成率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十一中学

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
牡丹江市第十一中学	食堂补助	10	其他运转类	28.22	在职168人, 168人*200天*8.4元=282240元, 保障教师中午用餐, 提高教师工作积极性	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	282240	元	20.00
						产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	125	人	20.00
							质量指标	用餐标准	大于等于	8	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	公务出行	10	其他运转类	2.00	保障公务出行人员合理使用交通工具, 提高职工工作积极性及工作效率	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	240	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	20000	元	20.00
							质量指标	任务完成质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	一体化系统运营服务费 每年2500元					成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3500	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	3500	元	20.00

	一体化运营服务费	10	其他运转类	0.35	劳务费，每年3500元，保障预算编制、预算执行、财务核算工作顺利进行	产出指标	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	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 牡丹江市第十一中学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，牡丹江市第十一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第十一中学收入总预算2673.90万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加207.53万元，增长8.41%，主要原因是：人员增加，人员工资上调，养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。支出总预算2673.90万元，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207.53万元，增长8.41%，主要原因是人员增加，人员工资上调，养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第十一中学收入预算2673.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2673.90万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第十一中学支出预算2673.90万元，其中：基本支出2641.16万元，占98.78%；项目支出32.73万元，占1.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第十一中学财政拨款收入预算2673.90万元，其中：一般公共预算拨款2673.90万元，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2673.90万元，其中，教育支出1852.02万元，社会保障和就业支出515.78万元，卫生健康支出115.78万元，住房保障支出190.32万元。比上年预算增加207.53万元，增长8.41%，主要原因是人员增加，人员工资上调，养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第十一中学一般公共预算支出2673.89万元，其中：基本支出2641.16万元，项目支出32.73万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1852.02万元，比上年预算增加93.67万元，增长5.33%，主要原因是人员增加，人员工资上调，养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。

（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）156.72万元，比上年预算减少1.85万元，下降1.17%，主要原因是退休人员比上年减少了3人。

（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）243.54万元，比上年预算增加30.63万元，增长14.39%，主要原因是人员增加，同时人员工资上调，行政事业单位养老保险支出相应增加。

（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）115.51万元，比上年预算增加43.11万元，增长59.54%，主要原因是2023年退休人员增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)115.78万元,比上年预算增加14.36万元,增长14.16%,主要原因是人员增加,人员工资上调,事业单位医疗相应增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)190.32万元,比上年预算增加27.60万元,增长16.96%,主要原因是人员增加,人员工资上调,住房公积金相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市第十一中学一般公共预算基本支出2641.15万元,其中:人员经费2510.29万元,公用经费130.86万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)927.61万元,比上年预算增加86.68万元,增长10.31%,主要原因是在职人员增加,人员工资上调,基本工资支出相应增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)599.87万元,比上年预算增加131.94万元,增长28.20%,主要原因是在职人员增加,人员工资上调,津贴补贴相应增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)141.14万元,比上年预算增加36.83万元,增长35.31%,主要原因是在职人员增加,人员工资上调,人均增加3800元绩效工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)243.54万元,比上年预算增加30.63万元,增长14.39%,主要原因是在职人员增加,人员工资上调,机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)115.51万

元，比上年预算增加43.11万元，增长59.54%，主要原因是2023年退休人员增加，职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）114.76万元，比上年预算增加14.36万元，增长14.30%，主要原因是在职人员增加，人员工资上调，职工基本医疗保险缴费相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.34万元，比上年预算增加1.02万元，增长19.17%，主要原因是在职人员增加，人员工资上调，其他社会保障缴费相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）190.32万元，比上年预算增加27.60万元，增长16.96%，主要原因是在职人员增加，人员工资上调，住房公积金相应增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.47万元，比上年预算增加2.07万元，增长18.16%，主要原因是长期聘用人员工资上调。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是去年手续费在办公费中列支，今年在手续费中列支。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长15.00%，主要原因是疫情结束，师生在校时间增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长24.00%，主要原因是疫情结束，师生在校时间增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.50万元，

比上年预算增加1.50万元，增长150.00%，主要原因是教材的搬运支出放入邮电费支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.38万元，比上年预算减少1.63万元，下降13.57%，主要原因是减少部分放入中省专项支出。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是去年未全部支出，因此今年预算调减2万元。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）22.06万元，比上年预算增加3.28万元，增长17.47%，主要原因是人员工资上调，计提培训费增加。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）35.29万元，比上年预算增加4.41万元，增长14.28%，主要原因是人员工资上调，计提工会经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）38.45万元，比上年预算增加2.11万元，增长5.81%，主要原因是人员工资上调，计提福利费增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.58万元，比上年预算增加1.97万元，增长122.36%，主要原因是把去年在中省专项中支出的其他商品服务支出调到基本支出中。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.73万元，比上年预算增加1.35万元，增长13.01%，主要原因是离休人员工资调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）

144.99万元，比上年预算减少3.20万元，下降2.16%，主要原因是退休人员减少3人。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

1.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.98%，主要原因是退休人员减少3人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第十一中学一般公共预算项目支出32.73万元。

（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29.65万元，下降98.83%，主要原因是去年预算包含中省专项经费中维修维护费支出，今年预算不包含。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降16.67%，主要原因是去年预算包含中省专项经费中其他交通费支出，今年预算不包含。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）30.38万元，比上年预算减少4.18万元，下降12.09%，主要原因是去年预算包含中省专项经费中其他商品服务支出支出，今年预算不包含。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第十一中学一般公共预算“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2023年预算没有安排“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2023年预算没有安排因公出国（境）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2023年预算没有安排公务接待费。

（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2023年预算没有安排公务用车购置费支出；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2023年预算没有安排公务用车运行维护费支出。

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，牡丹江市第十一中学采购预算总额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10万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第十一中学固定资产金额1890.21万元，其中：房屋18345.89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0万元，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，牡丹江市第十一中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额32.73万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

三、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助

六、事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（维护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、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。