

牡丹江市第十四中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十四中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十四中学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 牡丹江市第十四中学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 牡丹江市第十四中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十四中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是依照国家宪法、教师法、义务教育法等法律法规，遵照党的教育方针，教书育人，教育学生具有爱国主义精神，因材施教，努力提高学生文化素质，养成良好的生活和劳动习惯，实施初中学历教育，促进基础教育发展。把所辖适龄青少年培养成品德优秀、思想端正的学生。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为教务处、政教处、科研室、办公室、总务处、信息处。

三、单位人员构成

牡丹江市第十四中学编制总数为165个，其中：行政编制6个，事业编制159个。实有人员226人，其中：在职人员161人，退休人员65人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加1人，退休人数增加5人。

第二部分 牡丹江市第十四中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	2303.36	一、教育支出	1671.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	353.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	104.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	173.42
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	2303.36	本年支出合计	2303.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2303.36	支出总计	2303.36

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：牡丹江市第十四中学

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	2303.36	2303.36	2303.36	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	0.00
047	市教育局	2303.36	2303.36	2303.36	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	0.00
047016	牡丹江市第十四中学	2303.36	2303.36	2303.36	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	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	2303.36	2270.48	32.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1671.50	1638.61	32.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1671.50	1638.61	32.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1671.50	1638.61	32.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.87	86.87	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	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第十四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2303.36	一、本年支出	2303.36
（一）一般公共预算拨款	2303.36	（一）教育支出	1671.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	353.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	104.58
		（四）住房保障支出	173.42
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	2303.36	支出总计	2303.36

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	2303.36	2270.48	2156.26	114.22	32.89
205	教育支出	1671.50	1638.61	1524.39	114.22	32.89
20502	普通教育	1671.50	1638.61	1524.39	114.22	32.89
2050203	初中教育	1671.50	1638.61	1524.39	114.22	32.89
208	社会保障和就业支出	353.87	353.87	353.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.87	353.87	353.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.87	86.87	86.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.38	221.38	221.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.58	104.58	104.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58	104.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.58	104.58	104.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.42	173.42	173.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.42	173.42	173.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.42	173.42	173.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	2270.46	2156.23	114.23
301	工资福利支出	2069.08	2069.08	0.00
30101	基本工资	827.31	827.31	0.00
3010101	基本工资	827.31	827.31	0.00
30102	津贴补贴	563.61	563.61	0.00
3010201	津补贴	522.43	522.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	41.18	41.18	0.00
30103	奖金	130.50	130.50	0.00
3010301	奖金	130.50	130.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.38	221.38	0.00
30109	职业年金缴费	45.62	45.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.35	104.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	103.77	103.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	173.42	173.42	0.00
302	商品和服务支出	114.23	0.00	114.23
30201	办公费	8.60	0.00	8.60
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	20.07	0.00	20.07
30228	工会经费	32.43	0.00	32.43
30229	福利费	32.27	0.00	32.27
3022901	福利费	14.19	0.00	14.19

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
3022902	体检费（在职）	12.96	0.00	12.96
3022903	体检费（离退休）	5.12	0.00	5.12
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
3029903	退休人员公用经费	0.86	0.00	0.86
303	对个人和家庭的补助	87.15	87.15	0.00
30302	退休费	86.86	86.86	0.00
3030201	退休工资	69.52	69.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.34	17.34	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	32.89
302	商品和服务支出	32.89
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	31.54
3029999	其他商品和服务支出	31.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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：牡丹江市第十四中学

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：牡丹江市第十四中学

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：牡丹江市第十四中学

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	32.89	32.89	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	牡丹江市第十四中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	援边教师公用经费	牡丹江市第十四中学	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第十四中学	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第十四中学	1.00	1.00	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：牡丹江市第十四中学

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
牡丹江市第十四中学	工资支出	10	工资支出	1379.08	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	130.50	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	374.24	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	173.42	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十四中学

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	
牡丹江市第十四中学	退休费	10	退休费	86.87	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	0.23	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	
						严格执行相关政		数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	班主任津贴	10	各类人员 补助支出	11.86	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	标	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	%
	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
							时效指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	发放及时率	等于	100	%
							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:牡丹江市第十四中学

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 十四中学	伤残补助	10	各类人员 补助支出	0.06	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	67.60	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	%
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	14.19	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	%
									运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	32.43	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位:牡丹江市第十四中学

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
	工会经费	10	工会经费	32.43	保障单位日常运 转,提高预算编 制质量,严格执 行预算	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	

牡丹江市第十四中学	援边教师公用经费	10	其他运转类	4.32	积极为援边教师参加保险,保障援边教师的人身安全,促进援边教师工作的积极性	成本指标	经济成本指标	成本节约率	小于等于	43200	元	20.00
						产出指标	数量指标	援边教师参保人数	等于	2	人	20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	工作积极性	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	大于等于	85	%	10.00					
	食堂补助	10	其他运转类	27.22	食堂午餐服务于一线教师,旨在提高教师工作积极性,达到90%以上教师的满意度。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	27	万元	10.00
						产出指标	社会成本指标	社会成本	小于等于	100	%	10.00
							数量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	10.00
						效益指标	质量指标	支付完成率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00
满意度指标						经济效益指标	工作积极性	定性	逐步稳定	/	10.00	
社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意	教师满意度	大于等于	100	%	10.00						

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十四中学

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
牡丹江市第十四中学	市内交通费	10	其他运转类	1.00	本单位委派的临时外出工作期间发生的交通费,采取包干报销方式,每人每月报销限额为240元,提高职工工作效率。	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	240	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	0	%	10.00
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	一体化财务运营维护服务	10	其他运转类	0.35	用于2023年一体化财务软件运行维护服务,3500元/年	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	3500	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00
							经济效益指标	工作积极性	定性	逐步稳定	/	10.00
						社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意	教师满意度	大于等于	100	%	10.00						

第三部分 牡丹江市第十四中学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，牡丹江市第十四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第十四中学收入总预算2303.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加177.87万元，增长8.37%，主要原因是：工资福利支出增加。支出总预算2303.36万元，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177.87万元，增长8.37%，主要原因是工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第十四中学收入预算2303.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2303.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第十四中学支出预算2303.36万元，其中：基本支出2270.48万元，占98.57%；项目支出32.89万元，占1.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第十四中学财政拨款收入预算2303.36万元，其中：一般公共预算拨款2303.36万元，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2303.36万元，其中，教育支出1671.50万元，社会保障和就业支

出353.86万元，卫生健康支出104.58万元，住房保障支出173.42万元。比上年预算增加177.87万元，增长8.37%，主要原因是工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第十四中学一般公共预算支出2303.36万元，其中：基本支出2270.48万元，项目支出32.89万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1671.50万元，比上年预算增加96.43万元，增长6.12%，主要原因是2023年的提租补贴支出放到了普通教育支出中，提前下达城乡义务教育补助经费在2023年开始列入预算。

（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）86.87万元，比上年预算增加6.39万元，增长7.94%，主要原因是退休人员人数相较于上年有所增加，工资福利支出增加。

（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）221.38万元，比上年预算增加29.19万元，增长15.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

（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）45.62万元，比上年预算增加5.64万元，增长14.11%，主要原因是退休人员人数相较于上年有所增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）104.58万元，比上年预算增加13.69万元，增长

15.06%，主要原因是在职人员人数相较于上年有所增加，医疗保险缴费基数提高。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）173.42万元，比上年预算增加26.54万元，增长18.07%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市第十四中学一般公共预算基本支出2270.46万元，其中：人员经费2156.23万元，公用经费114.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）827.31万元，比上年预算增加78.47万元，增长10.48%，主要原因是在职教师人数比上年增加，工资福利支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）563.61万元，比上年预算增加129.08万元，增长29.71%，主要原因是工资福利支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）130.50万元，比上年预算增加36.35万元，增长38.61%，主要原因是工资薪级提高，工资福利支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）221.38万元，比上年预算增加29.19万元，增长15.19%，主要原因是在职教师人数比上年增加，基本养老保险缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）45.62万元，比上年预算增加5.64万元，增长14.11%，主要原因是今年把2023年预计退休的人员的职业年金数进行了填报。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）104.35万元，比上年预算增加13.68万元，增长15.09%，主要原因是在职教师人数比上年增加，基本医疗保险缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.89万元，比上年预算增加0.49万元，增长20.42%，主要原因是2023年工伤险的缴费比例有所增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）173.42万元，比上年预算增加26.54万元，增长18.07%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.60万元，比上年预算增加8.60万元，增长100.00%，主要原因是2022年办公费做在中省专项资金中。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降50.00%，主要原因是2022年度的印刷费预算在一般公共预算基本支出中没有预算。

（十一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年物业管理费做在中省专项资金中。

（十二）商品和服务支出（类）培训费（款）20.07万元，比上年预算增加3.12万元，增长18.41%，主要原因是增加了教师培训经费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）32.43万元，比上年预算增加4.23万元，增长15.00%，主要原因是在职教师人数比上年增加，工资提高工会经费也相应增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）32.27万元，

比上年预算增加2.58万元，增长8.69%，主要原因是工资提高相应的福利费也提高。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）0.86万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.50%，主要原因是2023年把退休公用经费在其他商品和服务中列入预算，增加了退休人员的公用经费。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）86.86万元，比上年预算增加6.38万元，增长7.93%，主要原因是退休人员工资提高了。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是退休教师人数比上年增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的

补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是家庭困难学生人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第十四中学一般公共预算项目支出32.89万元。

（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49.65万元，下降99.30%，主要原因是2022年维修费做在中省专项资金中。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是其他交通费预算做在中省专项资金中。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

31.54万元，比上年预算增加4.66万元，增长17.34%，主要原因是增加援边教师经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第十四中学一般公共预算“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%，主要原因是本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是本单位没有公务接待费预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是本单位没有公务用车购置费预算拨款安排的支出；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%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

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，牡丹江市第十四中学采购预算总额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，牡丹江市第十四中学固定资产金额2191.56万元，其中：房屋11772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，牡丹江市第十四中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额32.89万元。

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。