

牡丹江市第十五中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十五中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十五中学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 牡丹江市第十五中学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 牡丹江市第十五中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十五中学隶属于牡丹江市教育局。牡丹江市第十五中学是一所全日制完全中学，分为初中和高中两个学部，具有初中教育和高中教育的职能。

二、单位机构设置

牡丹江市第十五中学领导班子5人，分别有书记校长、副书记工会主席、教学副校长、行政副校长、德育副校长。学校下设党务办公室、学生处、教务处、总务处、科研处、行政办公室六个部门。按照标准化学校建设标准设有图书室、阅览室、创客室、体育馆、录播室、美术室、音乐室、通用实验室、语音室、微机室、数字化地理教室、实验室、大会议室等。

三、单位人员构成

牡丹江市第十五中学编制总数为161个，其中：行政编制0个，事业编制177个。实有人员335人，其中：在职人员177人，离退休人员158人。与上年预算相比，实有人数增加120人，其中：在职人数增加61人，离退休人数增加59人。

第二部分 牡丹江市第十五中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第十五中学

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	2996.64	一、教育支出	2131.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	552.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	128.19
四、财政专户管理资金收入	26.65	四、住房保障支出	211.34
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	3023.29	本年支出合计	3023.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3023.29	支出总计	3023.28

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：牡丹江市第十五中学

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	3023.29	3023.29	2996.64	0.00	0.00	26.65	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	3023.29	3023.29	2996.64	0.00	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047017	牡丹江市第十五中学	3023.29	3023.29	2996.64	0.00	0.00	26.65	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：牡丹江市第十五中学

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	3023.28	2960.00	63.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2131.28	2068.00	63.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2131.28	2068.00	63.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2131.28	2068.00	63.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.47	552.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.47	552.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.58	193.58	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	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2996.64	一、本年支出	2996.63
（一）一般公共预算拨款	2996.64	（一）教育支出	2104.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	552.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	128.19
		（四）住房保障支出	211.34
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	2996.64	支出总计	2996.63

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第十五中学

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	2996.63	2956.21	2748.11	208.10	40.42
205	教育支出	2104.63	2064.21	1856.11	208.10	40.42
20502	普通教育	2104.63	2064.21	1856.11	208.10	40.42
2050204	高中教育	2104.63	2064.21	1856.11	208.10	40.42
208	社会保障和就业支出	552.47	552.47	552.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.47	552.47	552.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.58	193.58	193.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.91	270.91	270.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.19	128.19	128.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.19	128.19	128.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.19	128.19	128.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.34	211.34	211.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.34	211.34	211.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.34	211.34	211.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第十五中学

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	2956.21	2748.11	208.10
301	工资福利支出	2546.56	2546.56	0.00
30101	基本工资	1024.99	1024.99	0.00
3010101	基本工资	1024.99	1024.99	0.00
30102	津贴补贴	666.75	666.75	0.00
3010201	津补贴	619.20	619.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	47.55	47.55	0.00
30103	奖金	153.44	153.44	0.00
3010301	奖金	153.44	153.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.91	270.91	0.00
30109	职业年金缴费	87.98	87.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.63	127.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	126.99	126.99	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	3.52	3.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.52	3.52	0.00
30113	住房公积金	211.34	211.34	0.00
302	商品和服务支出	208.10	0.00	208.10
30201	办公费	27.58	0.00	27.58
30202	印刷费	13.95	0.00	13.95
30206	电费	5.19	0.00	5.19
3020601	办公电费	5.19	0.00	5.19
30207	邮电费	3.98	0.00	3.98
3020702	电话通讯费	3.98	0.00	3.98
30209	物业管理费	15.79	0.00	15.79

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
30211	差旅费	7.93	0.00	7.93
30213	维修（护）费	15.81	0.00	15.81
3021301	一般维修费	15.81	0.00	15.81
30216	培训费	24.54	0.00	24.54
30226	劳务费	6.15	0.00	6.15
30228	工会经费	38.98	0.00	38.98
30229	福利费	44.36	0.00	44.36
3022901	福利费	17.56	0.00	17.56
3022902	体检费（在职）	14.32	0.00	14.32
3022903	体检费（离退休）	12.48	0.00	12.48
30299	其他商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
3029903	退休人员公用经费	2.09	0.00	2.09
3029999	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
303	对个人和家庭的补助	201.55	201.55	0.00
30302	退休费	193.58	193.58	0.00
3030201	退休工资	152.17	152.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	41.41	41.41	0.00
30305	生活补助	0.93	0.93	0.00
3030501	遗属生活补助	0.93	0.93	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.56	0.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第十五中学

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	40.42
302	商品和服务支出	40.42
30208	取暖费	10.00
3020801	办公用房取暖费	10.00
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30299	其他商品和服务支出	30.07
3029999	其他商品和服务支出	30.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第十五中学

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：牡丹江市第十五中学

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：牡丹江市第十五中学

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：牡丹江市第十五中学

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	63.28	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市第十五中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类公用经费	牡丹江市第十五中学	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第十五中学	30.07	30.07	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费	牡丹江市第十五中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	047017-牡丹江第十五中学	2310002304722 10000055-食堂补	30.07	提供健康营养午餐服务。让教职工吃。	成本指	经济成本	总成本	等	30	万元	20.00	正
					产出指	数量指	享受待遇	等	179	人	20.00	正
						质量指	完成质量	等	98	%	10.00	正
						时效指	完成及时性	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	社会效益	定性	优良中	/	20.00	正
					满意度	服务对象满意度	满意	大于等于	98	%	10.00	正
		2310002304722 10000056-公用取	10.00	为全校教职工、学生常供暖,保证教育。	成本指	经济成本	总成本	等	10	万元	20.00	正
					产出指	数量指	足额保	等	100	%	20.00	正
						质量指	完成质量	等	100	%	10.00	正
						时效指	完成及时性	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	保障单位正	定性	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象满意度	满意	大于等于	98	%	10.00	正			
		2310002304722 10000083-其他运公用经费	22.86	财政专户资金用来经费不足,保障教行。	成本指	经济成本	成本控制	等	100	%	20.00	正
					产出指	数量指	数量指	等	98	%	10.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	10.00	正
						时效指	资金支	等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	社会效益	定性	优良中	/	20.00	正
					满意度	服务对象满意度	群众满	大于等于	98	%	10.00	正
2310002304722 10000084-一体化运营维护服务	0.35	预算一体化网络运校财务工作正	成本指	经济成本	总成本	等	0	万元	20.00	正		
			产出指	数量指	完成质量	等	100	%	10.00	正		
				质量指	质量达标量	定性	优良中	/	10.00	正		

1	047017-牡丹江第十五中学	2310002304722 10000084-一体化运营维护服务	0.35	预算一体化网络运维 校财务工作正	产出指	时效指	资金支	等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	社会效	定	优良中	/	20.00	正
					满意度	服务对象指	满意	大于等	100	%	10.00	正

第三部分 牡丹江市第十五中学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，牡丹江市第十五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第十五中学收入总预算3023.29万元，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1210.37万元，增长66.76%，主要原因是：牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员退休人员增加，收入总预算增加。支出总预算3023.28万元，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1210.36万元，增长66.76%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员退休人员增加，支出总预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第十五中学收入预算3023.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2996.64万元，占99.12%；财政专户管理资金收入26.65万元，占0.88%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第十五中学支出预算3023.28万元，其中：基本支出2960.00万元，占97.91%；项目支出63.28万元，占2.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第十五中学财政拨款收入预算2996.64万元，其中：一般公共预算拨款2996.64万元，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2996.63万元，其中，教育支出2104.63万元，社会保障和就业支出552.47万元，卫生健康支出128.19万元，住房保障支出211.34万元。比上年预算增加1210.26万元，增长67.75%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员退休人员增加，财政拨款收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第十五中学一般公共预算支出2996.63万元，其中：基本支出2956.21万元，项目支出40.42万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2104.63万元，比上年预算增加891.68万元，增长73.51%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，高中教育支出增加。

（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）193.58万元，比上年预算增加68.44万元，增长54.69%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

（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）270.91万元，比上年预算增加116.88万元，增长75.88%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，机关事业单位基本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) 87.98万元, 比上年预算增加59.78万元, 增长211.99%, 主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并, 在职人员增加, 机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(五) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 128.19万元, 比上年预算增加55.21万元, 增长75.65%, 主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并, 在职人员增加, 事业单位医疗支出增加。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 211.34万元, 比上年预算增加93.63万元, 增长79.54%, 主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并, 在职人员增加, 住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市第十五中学一般公共预算基本支出2956.21万元, 其中: 人员经费2748.11万元, 公用经费208.10万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 1024.99万元, 比上年预算增加408.66万元, 增长66.31%, 主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并, 在职人员增加, 基本工资支出增加。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 666.75万元, 比上年预算增加339.01万元, 增长103.44%, 主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并, 在职人员增加, 津贴补贴支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）153.44万元，比上年预算增加77.98万元，增长103.34%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，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）270.91万元，比上年预算增加116.88万元，增长75.88%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，机关事业单位基本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）87.98万元，比上年预算增加59.78万元，增长211.99%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，职业年金缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）127.63万元，比上年预算增加55.01万元，增长75.75%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，职工基本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）3.52万元，比上年预算增加0.34万元，增长10.69%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，其他社会保障缴费支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）211.34万元，比上年预算增加93.63万元，增长79.54%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，住房公积金支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）27.58万元，比

上年预算增加6.78万元，增长32.60%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，办公费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）13.95万元，比上年预算增加4.95万元，增长55.00%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，印刷费支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）5.19万元，比上年预算减少3.81万元，下降42.33%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，电费支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.98万元，比上年预算增加1.98万元，增长99.00%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，邮电费支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.79万元，比上年预算增加2.79万元，增长21.46%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，物业管理费支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.93万元，比上年预算减少4.07万元，下降33.92%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，差旅费支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.81万元，比上年预算减少1.19万元，下降7.00%，主要原因是牡丹江

市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，维修费支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）24.54万元，比上年预算增加10.96万元，增长80.71%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，培训费支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.15万元，比上年预算增加5.15万元，增长515.00%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，学生数增加，外聘社团教师数增加劳务费支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）38.98万元，比上年预算增加16.81万元，增长75.82%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，工会经费支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）44.36万元，比上年预算增加17.33万元，增长64.11%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，福利费支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.84万元，比上年预算增加2.51万元，增长188.72%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，其他商品和服务支出增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）193.58万元，比上年预算增加68.44万元，增长54.69%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，退休人员增

加，退休费支出增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.93万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是牡丹江市第十五中学有遗属1人。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.56万元，比上年预算增加0.20万元，增长55.56%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，退休人员增加，医疗费补助支出增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）6.48万元，比上年预算增加6.48万元，增长100.00%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，有2名援边人员，1名援藏人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第十五中学一般公共预算项目支出40.42万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.00万元，比上年预算减少46.45万元，下降82.29%，主要原因是46.45万是用城乡义务教育补助资金支付。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少7.51万元，下降95.55%，主要原因是2023年城乡义务教育资金还未细化。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

30.07万元，比上年预算增加10.58万元，增长54.28%，主要原因是牡丹江市第十五中学和牡丹江市第八中学合并，在职人员增加，其他商品和服务（食堂补助）支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第十五中学一般公共预算“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%，主要原因是本单位为事业单位无“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%，主要原因是本单位为事业单位无因公出国经费支出。

（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%，主要原因是本单位为事业单位无公务接待费支出。

（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%，主要原因是本单位为事业单位无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%，主要原因是本单位为事业单位无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，牡丹江市第十五中学采购预算总额45.77万元，其中：货物类预算26.78万元、工程类预算0万元、服务类预算18.99万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第十五中学固定资产金额2817.64万元，其中：房屋8823.05平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2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，牡丹江市第十五中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额63.28万元。

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）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。