

# 牡丹江市第十六中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市第十六中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市第十六中学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 牡丹江市第十六中学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 牡丹江市第十六中学概况

## 一、单位职责

牡丹江市第十六中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是搞好基础教育。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养自学能力。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构六个，分别为教导处、政教处、团委、党政办公室、财务处、总务处。

## 三、单位人员构成

牡丹江市第十六中学编制总数为178个，其中：行政编制0个，事业编制178个。实有人员256人，其中：在职人员181人，离退休人员75人。与上年预算相比，实有人数增加18人，其中：在职人数增加16人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 牡丹江市第十六中学2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市第十六中学

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	2679.13	一、教育支出	1902.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	466.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	116.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	193.74
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	2679.13	本年支出合计	2679.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2679.13	支出总计	2679.13

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：牡丹江市第十六中学

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	2679.13	2679.13	2679.13	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	2679.13	2679.13	2679.13	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
047018	牡丹江市第十六中学	2679.13	2679.13	2679.13	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：牡丹江市第十六中学

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	2679.13	2556.37	122.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1902.01	1779.25	122.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1902.01	1779.25	122.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1902.01	1779.25	122.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.97	98.97	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	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第十六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2679.13	一、本年支出	2679.13
（一）一般公共预算拨款	2679.13	（一）教育支出	1902.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	466.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	116.85
		（四）住房保障支出	193.74
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	2679.13	支出总计	2679.13

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第十六中学

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	2679.13	2556.37	2416.93	139.43	122.76
205	教育支出	1902.01	1779.25	1639.81	139.43	122.76
20502	普通教育	1902.01	1779.25	1639.81	139.43	122.76
2050203	初中教育	1902.01	1779.25	1639.81	139.43	122.76
208	社会保障和就业支出	466.53	466.53	466.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.53	466.53	466.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.97	98.97	98.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.31	247.31	247.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.25	120.25	120.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.74	193.74	193.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.74	193.74	193.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.74	193.74	193.74	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第十六中学

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	2556.36	2416.93	139.43
301	工资福利支出	2317.69	2317.69	0.00
30101	基本工资	925.86	925.86	0.00
3010101	基本工资	925.86	925.86	0.00
30102	津贴补贴	633.70	633.70	0.00
3010201	津补贴	587.72	587.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.98	45.98	0.00
30103	奖金	77.16	77.16	0.00
3010301	奖金	77.16	77.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.31	247.31	0.00
30109	职业年金缴费	120.25	120.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.58	116.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	115.93	115.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.09	3.09	0.00
30113	住房公积金	193.74	193.74	0.00
302	商品和服务支出	139.43	0.00	139.43
30201	办公费	13.95	0.00	13.95
30205	水费	8.00	0.00	8.00
3020501	办公水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
3020702	电话通讯费	4.00	0.00	4.00

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	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	22.41	0.00	22.41
30226	劳务费	7.50	0.00	7.50
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	36.22	0.00	36.22
30229	福利费	36.34	0.00	36.34
3022901	福利费	15.86	0.00	15.86
3022902	体检费（在职）	14.48	0.00	14.48
3022903	体检费（离退休）	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	4.01	0.00	4.01
3029903	退休人员公用经费	1.01	0.00	1.01
3029999	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	99.24	99.24	0.00
30302	退休费	98.97	98.97	0.00
3030201	退休工资	79.01	79.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.96	19.96	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：牡丹江市第十六中学

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	122.76
302	商品和服务支出	122.76
30206	电费	90.00
3020601	办公电费	90.00
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	30.41
3029999	其他商品和服务支出	30.41

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第十六中学

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：牡丹江市第十六中学

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：牡丹江市第十六中学

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：牡丹江市第十六中学

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	122.76	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南校区电取暖费	牡丹江市第十六中学	90.00	90.00	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	牡丹江市第十六中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第十六中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第十六中学	30.41	30.41	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：牡丹江市第十六中学

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十六中学	工资支出	10	工资支出	1540.21	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	奖励经费	77.16	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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	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	487.23	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	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	193.74	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	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：牡丹江市第十六中学

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行	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
					严格执行相关政		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

牡丹江市第十六中学	退休费	10	退休费	98.97	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	指标	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	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	0.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							指标	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		
	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	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							指标	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		
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	19.34	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	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							指标	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	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: 牡丹江市第十六中学

单位:  
万元

单位名称	项目名称	预算执行	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	87.35	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	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	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
						产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

牡丹江市第十六中学	福利费	10	福利费	15.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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/预算支出数)	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	36.22	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	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
	食堂补助	10	其他运转	30.41	合理利用财政拨款,本着节约,	成本指标	经济成本	控制在成本费用内	小于等于	30	万元	20.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市第十六中学

单位:  
万元

单位名称	项目名称	预算执行	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
牡丹江市第十六中学	食堂补助	10	其他运转类	30.41	合理利用财政拨款,本着节约,合理膳食的原则。全年在职职工数为181人,每人每天8.4元,全年按200天计算,181*8.4*200=304080元。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	181	人	20.00
							质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00
	江南校区电取暖费	10	其他运转类	90.00	财政拨款90万,保证江南校区全年用电及用电取暖费用,维持学校正常运转	成本指标	经济成本	总成本	等于	90	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	90	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	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	大于等于	95	%	10.00						

市内交通费	10	其他运转类	2.00	为办公教师提供市内交通费。财政全年拨款2万元。	成本指标	经济成本	总成本	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障完成数量	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	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	大于等于	95	%	10.00					

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第十六中学

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行	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
牡丹江市第十六中学	一体化财务运营维护服务	10	其他运转类	0.35	财政一体化运维服务费3500元/年。用于保证一体化正常运行及问题解决服务	成本指标	经济成本	总成本	等于	0	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用到项目率	等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益	维护费	等于	0	万元	20.00
						满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

# 第三部分 牡丹江市第十六中学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，牡丹江市第十六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第十六中学收入总预算2679.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加284.61万元，增长11.89%，主要原因是：教师人数增加，工资调整。支出总预算2679.13万元，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284.61万元，增长11.89%，主要原因是教师人数增加，工资调整。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第十六中学收入预算2679.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2679.13万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第十六中学支出预算2679.13万元，其中：基本支出2556.37万元，占95.42%；项目支出122.76万元，占4.58%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第十六中学财政拨款收入预算2679.13万元，其中：一般公共预算拨款2679.13万元，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2679.13万元，其中，教育支出1902.01万元，社会保障和就业支

出466.53万元，卫生健康支出116.85万元，住房保障支出193.74万元。比上年预算增加284.61万元，增长11.89%，主要原因是教师人数增加，工资调整。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第十六中学一般公共预算支出2679.13万元，其中：基本支出2556.37万元，项目支出122.76万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1902.01万元，比上年预算增加130.20万元，增长7.35%，主要原因是教师人数增加，工资调整。

(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）98.97万元，比上年预算增加1.96万元，增长2.02%，主要原因是退休人数增加。

(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）247.31万元，比上年预算增加48.26万元，增长24.25%，主要原因是工资调整，基数调整。

(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）120.25万元，比上年预算增加39.86万元，增长49.58%，主要原因是退休人数增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）116.85万元，比上年预算增加22.70万元，增长24.11%，主要原因是工资调整，基数调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)193.74万元,比上年预算增加41.63万元,增长27.37%,主要原因是工资调整,基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市第十六中学一般公共预算基本支出2556.36万元,其中:人员经费2416.93万元,公用经费139.43万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)925.86万元,比上年预算增加148.17万元,增长19.05%,主要原因是教师人数增加,工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)633.70万元,比上年预算增加180.23万元,增长39.74%,主要原因是教师人数增加,工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)77.16万元,比上年预算减少20.35万元,下降20.87%,主要原因是教师人数增加,工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)247.31万元,比上年预算增加48.26万元,增长24.25%,主要原因是教师人数增加,工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)120.25万元,比上年预算增加39.86万元,增长49.58%,主要原因是退休人数增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)116.58万元,比上年预算增加22.69万元,增长24.17%,主要原因是教师人数增加,工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.09万元，比上年预算减少1.03万元，下降25.00%，主要原因是工伤保险系数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）193.74万元，比上年预算增加41.63万元，增长27.37%，主要原因是教师人数增加，工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）13.95万元，比上年预算增加8.38万元，增长150.45%，主要原因是调整预算，用于全年两个校区的日常办公费用支出。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）8.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是调整预算，用于全年校区用水费用支出。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）3.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降30.00%，主要原因是调整预算，减少用电支出。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长300.00%，主要原因是用于全年电话费用及网络费用。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降85.71%，主要原因是调整预算。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）22.41万元，比上年预算增加4.86万元，增长27.69%，主要原因是教师人数增加。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长275.00%，主要原因是预算调整，

用于全年该经济科目支出。

（十六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是预算调整，用于全年该经济科目支出。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）36.22万元，比上年预算增加7.04万元，增长24.13%，主要原因是教师人数增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）36.34万元，比上年预算增加4.74万元，增长15.00%，主要原因是教师人数增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.01万元，比上年预算增加3.03万元，增长309.18%，主要原因是预算调整，用于全年该经济科目支出。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）98.97万元，比上年预算增加1.96万元，增长2.02%，主要原因是退休人数增加。

（二十一）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%，主要原因是退休人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第十六中学一般公共预算项目支出122.76万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）90.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降10.00%，主要原因是用于江南校区用电及

电取暖费用。

(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49.65万元,下降99.30%,主要原因是预算一体化网络维护费。

(三)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3.00万元,下降60.00%,主要原因是用于市内交通费。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)30.41万元,比上年预算减少21.51万元,下降41.43%,主要原因是用于食堂补助费用。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市第十六中学一般公共预算“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年部门预算中没有使用“三公”经费的支出。。

(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2023年部门预算中没有使用“三公”经费的支出。。

(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2023年部门预算中没有使用“三公”经费的支出。。

(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2023年部门预算中没有使用“三公”经费的支出。；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2023年部门预算中没有使用“三公”经费的支出。。

## 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，牡丹江市第十六中学采购预算总额97万元，其中：货物类预算31万元、工程类预算25万元、服务类预算41万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第十六中学固定资产金额2363.37万元，其中：房屋8954.43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21万元，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，牡丹江市第十六中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额122.76万元。

## 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。