

牡丹江市第十七中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十七中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十七中学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 牡丹江市第十七中学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 牡丹江市第十七中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十七中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是贯彻执行党和国家教育方针、政策，承担城镇初中教育教学任务，实现教育教学目标。对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务，为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、政教处、教导处、总务处、工会委员会。

三、单位人员构成

牡丹江市第十七中学编制总数为42个，其中：行政编制0个，事业编制42个。实有人员82人，其中：在职人员42人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加5人。

第二部分 牡丹江市第十七中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第十七中学

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	680.47	一、教育支出	481.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	126.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	45.08
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	680.47	本年支出合计	680.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	680.47	支出总计	680.47

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：牡丹江市第十七中学

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 经营 收入
	合计	680.47	680.47	680.47	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	680.47	680.47	680.47	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
047019	牡丹江市第十七中学	680.47	680.47	680.47	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：牡丹江市第十七中学

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	680.48	649.07	31.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	481.46	450.05	31.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	481.46	450.05	31.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	481.46	450.05	31.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.71	54.71	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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第十七中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	680.47	一、本年支出	680.47
（一）一般公共预算拨款	680.47	（一）教育支出	481.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	126.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.27
		（四）住房保障支出	45.08
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	680.47	支出总计	680.47

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第十七中学

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	680.48	649.07	619.30	29.78	31.41
205	教育支出	481.46	450.05	420.28	29.78	31.41
20502	普通教育	481.46	450.05	420.28	29.78	31.41
2050203	初中教育	481.46	450.05	420.28	29.78	31.41
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第十七中学

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	649.09	619.31	29.78
301	工资福利支出	564.46	564.46	0.00
30101	基本工资	215.84	215.84	0.00
3010101	基本工资	215.84	215.84	0.00
30102	津贴补贴	165.42	165.42	0.00
3010201	津补贴	154.63	154.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.79	10.79	0.00
30103	奖金	33.95	33.95	0.00
3010301	奖金	33.95	33.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	57.55	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	14.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.98	26.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	45.08	45.08	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33	0.00
302	商品和服务支出	29.78	0.00	29.78
30201	办公费	5.27	0.00	5.27
30216	培训费	5.22	0.00	5.22
30228	工会经费	8.42	0.00	8.42
30229	福利费	10.33	0.00	10.33
3022901	福利费	3.77	0.00	3.77
3022902	体检费（在职）	3.36	0.00	3.36

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
3022903	体检费（离退休）	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029903	退休人员公用经费	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	54.85	54.85	0.00
30302	退休费	54.71	54.71	0.00
3030201	退休工资	43.87	43.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.84	10.84	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第十七中学

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	31.41
302	商品和服务支出	31.41
30208	取暖费	23.00
3020801	办公用房取暖费	2.30
3020802	专用房屋取暖费	20.70
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	7.06
3029999	其他商品和服务支出	7.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第十七中学

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：牡丹江市第十七中学

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：牡丹江市第十七中学

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：牡丹江市第十七中学

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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第十七中学	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市第十七中学	23.00	23.00	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费	牡丹江市第十七中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市第十七中学	1.00	1.00	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：牡丹江市第十七中学

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
	工资支出	10	工资支出	358.49	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	33.95	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	99.83	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	45.08	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		

				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
退休费	10	退休费	54.71	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	0.14	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
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	2.16	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
							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
乡级教师补助	10	各类人员补助	17.78	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

牡丹江市第十七中学	乡镇教师补贴	10	助支出	17.78	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	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.81	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
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.37	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
	体育教师训练补助	10	各类人员补助支出	0.96	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.58	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	%
						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	3.77	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	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	8.42	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	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
食堂补助	10	其他运转类	7.06	地处偏远乡镇，无教师食堂，此项目资金用于开设教师食堂，解决教师中午就餐问题。	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	70560	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	42	人	10.00
						质量指标	质量合格率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
公用取暖费	10	其他运转类	23.00	保障正常取暖，保证正常教育教学工	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	23	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	6038	平方米	10.00
						质量指标	质量合格率	等于	100	%	20.00

	公用取暖费	10	其他运转类	25.00	保证义务教育教学工作顺利开展。	时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	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	教师市内公务出行费用报销，保障教师市内公务出行。	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	1	万元		20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	42	人		10.00
							质量指标	资金使用合规	等于	100	%		20.00
							时效指标	资金支出率	等于	100	%		10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	一体化财务运营维护服务费	10	其他运转类	0.35	一体化财务运营维护服务费，保障单位一体化系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	0	万元		20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	1	套		10.00
							质量指标	资金使用合规	等于	100	%		20.00
时效指标							资金支出率	等于	100	%		10.00	
效益指标						社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00		
满意度指标						服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00		

第三部分 牡丹江市第十七中学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，牡丹江市第十七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第十七中学收入总预算680.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少38.39万元，下降5.34%，主要原因是：在职人员减少，相应的工资支出及社保缴费支出减少。支出总预算680.47万元，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，比上年预算减少38.39万元，下降5.34%，主要原因是在职人员减少，相应的工资支出及社保缴费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第十七中学收入预算680.47万元，其中：一般公共预算拨款收入680.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第十七中学支出预算680.47万元，其中：基本支出649.07万元，占95.38%；项目支出31.41万元，占4.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第十七中学财政拨款收入预算680.47万元，其中：一般公共预算拨款680.47万元，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

680.47万元，其中，教育支出481.46万元，社会保障和就业支出126.66万元，卫生健康支出27.27万元，住房保障支出45.08万元。比上年预算减少38.39万元，下降5.34%，主要原因是在职人员减少，相应的工资支出及社保缴费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第十七中学一般公共预算支出680.48万元，其中：基本支出649.07万元，项目支出31.41万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）481.46万元，比上年预算减少39.26万元，下降7.54%，主要原因是在职人员减少，相应的工资支出及社保缴费支出减少。

(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）54.71万元，比上年预算增加7.01万元，增长14.70%，主要原因是退休人员工资上涨及退休人员增加所致。

(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）57.55万元，比上年预算增加2.19万元，增长3.96%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，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）14.41万元，比上年预算减少12.13万元，下降45.70%，主要原因是本年度退休人员较上一年度减少，相应的退休人员职业年金记实资金支出预算减少。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）27.27万元，比上年预算增加1.03万元，增长3.93%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，医疗保险缴费增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.08万元，比上年预算增加2.78万元，增长6.57%，主要原因是公积金缴费基数上调，公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市第十七中学一般公共预算基本支出649.09万元，其中：人员经费619.31万元，公用经费29.78万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）215.84万元，比上年预算减少2.88万元，下降1.32%，主要原因是在职人员减少，相应的工资支出及社保缴费支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）165.42万元，比上年预算增加22.67万元，增长15.88%，主要原因是津贴补贴上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）33.95万元，比上年预算增加6.84万元，增长25.23%，主要原因是在职人员减少，相应的工资支出及社保缴费支出减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.55万元，比上年预算增加2.19万元，增长3.96%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，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）14.41万元，比上年预算减少12.13万元，下降45.70%，主要原因是本年度退休人员较上一年度减少，相应的退休人员职业年金记实资金支出预算减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.13万元，比上年预算增加1.02万元，增长3.91%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.75万元，比上年预算减少0.40万元，下降34.78%，主要原因是在职人员减少，相应工伤缴费及残疾人保障金等其他社会保障缴费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.08万元，比上年预算增加2.78万元，增长6.57%，主要原因是公积金缴费基数上调，公积金缴费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.33万元，比上年预算增加0.96万元，增长28.49%，主要原因是新增加体育教师训练费补助支出预算项目。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.27万元，比上年预算减少0.23万元，下降4.18%，主要原因是学生数较上年度减少。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）5.22万元，比上年预算增加0.34万元，增长6.97%，主要原因是工资上涨，按比例提取职工教育经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.42万元，比上年预算增加0.37万元，增长4.60%，主要原因是工资上涨，按比例提取工会经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）10.33万元，比上年预算增加0.47万元，增长4.77%，主要原因是工资上涨，按比例提取福利费增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.54万元，比上年预算增加0.07万元，增长14.89%，主要原因是学生活动经费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.71万元，比上年预算增加7.01万元，增长14.70%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第十七中学一般公共预算项目支出31.41万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上一年度相比无变化。

（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29.73万元，下降98.84%，主要原因是本年度维修费欲向上级部门申请专项资金，暂未安排预算。

（三）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%，主要原因是与上一年度相比无变化。

（四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.06万元，比上年预算减少1.13万元，下降13.80%，主要原因是人员减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第十七中学一般公共预算“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一般公共预算“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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出；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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

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，牡丹江市第十七中学采购预算总额7.94万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算7.94万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第十七中学固定资产金额1265.05万元，其中：房屋6431.36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，牡丹江市第十七中学实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额31.41万元。

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。