

牡丹江市第十九中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十九中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十九中学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 牡丹江市第十九中学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 牡丹江市第十九中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十九中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是为牡丹江市体育局所辖各训练单位初中学段学生提供文化课教学，确保运动员的文化教育，为运动员的终身发展奠基。。

二、单位机构设置

本单位不设内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市第十九中学编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员35人，其中：在职人员19人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数无变化，离退休人数减少1人。

第二部分 牡丹江市第十九中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第十九中学

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	320.26	一、教育支出	229.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.62
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	320.26	本年支出合计	320.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	320.26	支出总计	320.26

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：牡丹江市第十九中学

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	320.26	320.26	320.26	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	320.26	320.26	320.26	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
047021	牡丹江市第十九中学	320.26	320.26	320.26	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：牡丹江市第十九中学

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	320.26	315.52	4.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.57	224.83	4.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.57	224.83	4.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	229.57	224.83	4.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第十九中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	320.25	一、本年支出	320.26
（一）一般公共预算拨款	320.25	（一）教育支出	229.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.71
		（四）住房保障支出	23.62
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	320.25	支出总计	320.26

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第十九中学

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	320.26	315.52	297.80	17.72	4.74
205	教育支出	229.57	224.83	207.11	17.72	4.74
20502	普通教育	229.57	224.83	207.11	17.72	4.74
2050203	初中教育	229.57	224.83	207.11	17.72	4.74
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第十九中学

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	315.52	297.80	17.72
301	工资福利支出	275.65	275.65	0.00
30101	基本工资	118.41	118.41	0.00
3010101	基本工资	118.41	118.41	0.00
30102	津贴补贴	71.23	71.23	0.00
3010201	津补贴	66.01	66.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.22	5.22	0.00
30103	奖金	17.47	17.47	0.00
3010301	奖金	17.47	17.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.19	14.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	23.62	23.62	0.00
302	商品和服务支出	17.72	0.00	17.72
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32

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
30229	福利费	4.75	0.00	4.75
3022901	福利费	1.95	0.00	1.95
3022902	体检费（在职）	1.52	0.00	1.52
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
3029903	退休人员公用经费	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	22.15	22.15	0.00
30302	退休费	22.09	22.09	0.00
3030201	退休工资	17.59	17.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.50	4.50	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第十九中学

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	4.74
302	商品和服务支出	4.74
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	3.19
3029999	其他商品和服务支出	3.19

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第十九中学

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：牡丹江市第十九中学

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：牡丹江市第十九中学

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：牡丹江市第十九中学

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	4.74	4.74	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	牡丹江市第十九中学	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	牡丹江市第十九中学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市第十九中学	3.19	3.19	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：牡丹江市第十九中学

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
牡丹江市第十九中学	工资支出	10	工资支出	187.77	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	17.47	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.92	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	23.62	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	

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
牡丹江市第十九中学	退休费	10	退休费	22.09	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	0.06	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.45	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

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
牡丹江市第十九中学	定额公用经费	10	定额公用经费	11.45	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.95	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	4.32	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费	10	其他运转类	1.20	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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	10	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00
								"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	15.00

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
牡丹江市第十九中学	其他交通费	10	其他运转类	1.20	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.19	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上,用好财政拨款,方便教职工就餐更积极投身于本职工作。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00
						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) × 100%	小于等于	100	%	15.00
								运转保障率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	一体化财务运营维护服务	10	其他运转类	0.35	保障财务系统正常使用,提高财务日常工作效率	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	20.00

第三部分 牡丹江市第十九中学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，牡丹江市第十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第十九中学收入总预算320.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.19万元，增长10.03%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算320.26万元，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29.19万元，增长10.03%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第十九中学收入预算320.26万元，其中：一般公共预算拨款收入320.26万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第十九中学支出预算320.26万元，其中：基本支出315.52万元，占98.52%；项目支出4.74万元，占1.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第十九中学财政拨款收入预算320.25万元，其中：一般公共预算拨款320.25万元，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320.26万元，其中，教育支出229.57万元，社会保障和就业支出52.36万元，卫生健康支出14.71万元，住房保障支出23.62万元。

比上年预算增加29.19万元，增长10.03%，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第十九中学一般公共预算支出320.26万元，其中：基本支出315.52万元，项目支出4.74万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）229.57万元，比上年预算增加29.57万元，增长14.78%，主要原因是人员工资增加。

（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）22.09万元，比上年预算减少0.94万元，下降4.08%，主要原因是退休人员去世，人数减少。

（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）30.27万元，比上年预算增加3.19万元，增长11.78%，主要原因是人员工资增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.71万元，比上年预算增加1.33万元，增长9.94%，主要原因是人员工资增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.62万元，比上年预算增加3.31万元，增长16.30%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市第十九中学一般公共预算基本支出315.52万元，其中：人员经费297.80万元，公用经费17.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）118.41万元，比上年预算增加8.22万元，增长7.46%，主要原因是人员基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）71.23万元，比上年预算增加15.15万元，增长27.01%，主要原因是人员津补贴增加，增加绩效收入。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.47万元，比上年预算增加4.20万元，增长31.65%，主要原因是人员增资，增加年终绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）30.27万元，比上年预算增加3.19万元，增长11.78%，主要原因是人员缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.26万元，比上年预算增加1.50万元，增长11.76%，主要原因是人员缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.39万元，比上年预算减少0.17万元，下降30.36%，主要原因是22年预算超出应缴数。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.62万元，比上年预算增加3.31万元，增长16.30%，主要原因是人员缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是部分用于专用材料费。

（九）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.30万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是咨询费无变化。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是22年预算不足。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维修维护费不变。

（十二）商品和服务支出（类）培训费（款）2.74万元，比上年预算增加0.35万元，增长14.64%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是部分办公费变为专用材料费。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.32万元，比上年预算增加0.47万元，增长12.21%，主要原因是工资总额增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）4.75万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.26%，主要原因是工资总额增加。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.21万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是退休人数减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.09万元，比上年预算减少0.94万元，下降4.08%，主要原因是退休人数减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第十九中学一般公共预算项目支出4.74万元。

(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增一体化系统使用费。

(二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.20万元，比上年预算增加0.70万元，增长140.00%，主要原因是22年预算不足。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第十九中学一般公共预算“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%，主要原因是本单位职责是牡丹江市体育局所辖各训练单位初中学段学生提供文化课教学，教学场地设施运行维护由体校负责，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2023年度无人员出国计划。

（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%，主要原因是本单位公务接待费用由体校负责。

（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%，主要原因是单位2023年度无购车计划；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%，主要原因是单位名下没有公车，全年无公车运行维护费用。

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，牡丹江市第十九中学采购预算总额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，牡丹江市第十九中学固定资产金额1.34万元，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）。

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，牡丹江市第十九中学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额320.26万元。

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、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。

十六、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。