

牡丹江市第二十四中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第二十四中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第二十四中学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 牡丹江市第二十四中学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 牡丹江市第二十四中学概况

一、单位职责

牡丹江市第二十四中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是负责组织和进行高中和初中学生的教育教学工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为高中部、初中部，一共12个教学班。

三、单位人员构成

牡丹江市第二十四中学编制总数为55个，其中：行政编制0个，事业编制55个。实有人员92人，其中：在职人员53人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

第二部分 牡丹江市第二十四中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第二十四中学

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	880.89	一、教育支出	647.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	136.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	36.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	59.98
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	880.89	本年支出合计	880.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	880.89	支出总计	880.90

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：牡丹江市第二十四中学

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 经营 收入
	合计	880.89	880.89	880.89	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	880.89	880.89	880.89	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
047026	牡丹江市第二十四中学	880.89	880.89	880.89	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：牡丹江市第二十四中学

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	880.89	852.47	28.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	647.77	619.35	28.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	647.77	619.35	28.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	647.77	619.35	28.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.93	51.93	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	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第二十四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	880.89	一、本年支出	880.90
（一）一般公共预算拨款	880.89	（一）教育支出	647.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	136.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.31
		（四）住房保障支出	59.98
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	880.89	支出总计	880.90

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第二十四中学

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	880.89	852.47	782.90	69.57	28.42
205	教育支出	647.77	619.35	549.78	69.57	28.42
20502	普通教育	647.77	619.35	549.78	69.57	28.42
2050204	高中教育	647.77	619.35	549.78	69.57	28.42
208	社会保障和就业支出	136.83	136.83	136.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83	136.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第二十四中学

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	852.45	782.89	69.56
301	工资福利支出	730.82	730.82	0.00
30101	基本工资	294.51	294.51	0.00
3010101	基本工资	294.51	294.51	0.00
30102	津贴补贴	209.59	209.59	0.00
3010201	津补贴	195.90	195.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.69	13.69	0.00
30103	奖金	44.68	44.68	0.00
3010301	奖金	44.68	44.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	76.74	0.00
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.97	35.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	59.98	59.98	0.00
302	商品和服务支出	69.56	0.00	69.56
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00

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
3020801	办公用房取暖费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	4.35	0.00	4.35
3021301	一般维修费	4.35	0.00	4.35
30216	培训费	6.95	0.00	6.95
30218	专用材料费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	11.12	0.00	11.12
30229	福利费	12.32	0.00	12.32
3022901	福利费	4.96	0.00	4.96
3022902	体检费（在职）	4.24	0.00	4.24
3022903	体检费（离退休）	3.12	0.00	3.12
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
3029999	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	52.07	52.07	0.00
30302	退休费	51.93	51.93	0.00
3030201	退休工资	41.24	41.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.69	10.69	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：牡丹江市第二十四中学

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	28.42
302	商品和服务支出	28.42
30204	手续费	0.10
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
30226	劳务费	6.59
30239	其他交通费用	1.30
30299	其他商品和服务支出	10.08
3029999	其他商品和服务支出	10.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第二十四中学

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：牡丹江市第二十四中学

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：牡丹江市第二十四中学

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：牡丹江市第二十四中学

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	28.42	28.42	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	牡丹江市第二十四中学	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市第二十四中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就餐补助	牡丹江市第二十四中学	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化运维费	牡丹江市第二十四中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第二十四中学	1.30	1.30	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：牡丹江市第二十四中学

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
	工资支出	10	工资支出	476.94	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	44.68	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	122.07	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	59.98	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	51.93	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
班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.74	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
							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	23.41	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

牡丹江市第二十四中学	乡镇教师补贴	10	助支出	25.41	放、定额及放，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
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.48	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	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	4.96	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	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
	工会经费	10	工会经费	11.12	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	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	
公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保证学校师生供暖教学正常进行，完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	定性	优良中低差	/	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	

					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
市内交通费	10	其他运转类	1.30	保证学校运转工作顺利进行，完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
就餐补助	10	其他运转类	10.08	保证学校运转，杜绝浪费，提倡节约，完成本年度预算目标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
一体化运维费	10	其他运转类	0.35	保证学校教育教学正常运转，完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	维护	等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
其他运转类公用经费	10	其他运转类	6.69	保证学校教育教学正常运转，完成本年度预算目标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 牡丹江市第二十四中学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，牡丹江市第二十四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第二十四中学收入总预算880.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加70.01万元，增长8.63%，主要原因是：本年度普通教育中高中教育收入，在职和退休人员增资，养老保险，住房公积金，医疗保险预算增加。支出总预算880.90万元，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70.02万元，增长8.64%，主要原因是本年度普通教育中高中教育支出，在职和退休人员增资，养老保险，住房公积金，医疗保险增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第二十四中学收入预算880.89万元，其中：一般公共预算拨款收入880.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第二十四中学支出预算880.90万元，其中：基本支出852.47万元，占96.77%；项目支出28.42万元，占3.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第二十四中学财政拨款收入预算880.89万元，其中：一般公共预算拨款880.89万元，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880.90万元，其中，教育支出647.77万元，社会保障和就业支出136.84万元，卫生健康支出36.31万元，住房保障支出59.98万元。比上年预算增加76.35万元，增长9.49%，主要原因是本年度普通教育中高中教育支出，在职和退休人员增资，养老保险，住房公积金，医疗保险支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十四中学一般公共预算支出880.89万元，其中：基本支出852.47万元，项目支出28.42万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）647.77万元，比上年预算增加100.81万元，增长18.43%，主要原因是人员支出增加。

（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）51.93万元，比上年预算增加1.57万元，增长3.12%，主要原因是退休人员支出增加。

（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）76.74万元，比上年预算增加10.74万元，增长16.27%，主要原因是养老保险基数上调。

（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）8.16万元，比上年预算增加3.44万元，增长72.88%，主要原因是养老保险基数上

调。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.31万元,比上年预算增加5.05万元,增长16.15%,主要原因是医疗保险基数上调。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.98万元,比上年预算增加9.54万元,增长18.91%,主要原因是住房公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市第二十四中学一般公共预算基本支出852.45万元,其中:人员经费782.89万元,公用经费69.56万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)294.51万元,比上年预算增加30.76万元,增长11.66%,主要原因是工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)209.59万元,比上年预算增加43.87万元,增长26.47%,主要原因是津贴补贴上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)44.68万元,比上年预算增加12.35万元,增长38.20%,主要原因是工资上调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)76.74万元,比上年预算增加10.74万元,增长16.27%,主要原因是养老保险基数上调。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)8.16万元,比上年预算增加3.44万元,增长72.88%,主要原因是养老保险基数上调。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

36.16万元，比上年预算增加5.04万元，增长16.20%，主要原因是医疗保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.00万元，比上年预算增加0.18万元，增长21.95%，主要原因是在职人数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）59.98万元，比上年预算增加9.54万元，增长18.91%，主要原因是住房公积金基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是办公费预算减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是印刷费预算不变。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水费预算不变。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降71.43%，主要原因是电费预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是电取暖费预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长44.44%，主要原因是物业管理费预算增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是差旅支出预算

减少。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.35万元，比上年预算减少2.25万元，下降34.09%，主要原因是维修费用预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）6.95万元，比上年预算增加1.13万元，增长19.42%，主要原因是工资上调。

（十八）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.30万元，比上年预算增加0.80万元，增长53.33%，主要原因是专用材料费用预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长400.00%，主要原因是劳务费用预算增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.12万元，比上年预算增加1.58万元，增长16.56%，主要原因是工资上调。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）12.32万元，比上年预算增加1.00万元，增长8.83%，主要原因是在职和退休人数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.92万元，比上年预算增加0.41万元，增长80.39%，主要原因是其他商品和服务预算支出增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）51.93万元，比上年预算增加1.57万元，增长3.12%，主要原因是退休人数增加。

（二十四）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0.00万元，增长0.00%，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，牡丹江市第二十四中学一般公共预算项目支出28.42万元。

(一)商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是手续费预算增加。

(二)商品和服务支出（类）取暖费（款）10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是电取暖费一部分从义务教育经费支出。

(三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少34.65万元，下降99.00%，主要原因是一体化运维费增加。

(四)商品和服务支出（类）劳务费（款）6.59万元，比上年预算增加6.59万元，增长100.00%，主要原因是劳务费支出预算增加。

(五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.30万元，比上年预算增加0.70万元，增长116.67%，主要原因是市内交通费预算增加。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.08万元，比上年预算增加0.84万元，增长9.09%，主要原因是在职人数增加，就餐补助增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十四中学一般公共预算“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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车购置费；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%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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，牡丹江市第二十四中学采购预算总额15.38万元，其中：货物类预算2.38万元、工程类预算0万元、服务类预算13万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第二十四中学固定资产金额656.121730万元，其中：房屋6698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，牡丹江市第二十四中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额28.42万元。

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）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。