

牡丹江市朝鲜族中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市朝鲜族中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市朝鲜族中学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 牡丹江市朝鲜族中学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 牡丹江市朝鲜族中学概况

一、单位职责

牡丹江市朝鲜族中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是依照国家宪法、教师法、义务教育法等法律法规，遵照党的教育方针，使全体学生健康发展；以教学为中心，因材施教，努力提高学生文化素质，使学生德、智、体全面发展；深化教育改革，提高办学质量，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，实行义务教育制度；为社会发展大力培养合格的朝鲜族人才和社会主义新型人才。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为教务处、学生处、科研室、办公室、对外合作部、总务处。

三、单位人员构成

牡丹江市朝鲜族中学编制总数为113个，其中：行政编制0个，事业编制113个。实有人员163人，其中：在职人员111人，离退休人员52人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数无变化。

第二部分 牡丹江市朝鲜族中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市朝鲜族中学

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	1813.60	一、教育支出	1379.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	275.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	77.05
四、财政专户管理资金收入	45.00	四、住房保障支出	126.45
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	1858.60	本年支出合计	1858.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1858.60	支出总计	1858.60

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：牡丹江市朝鲜族中学

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	1858.60	1858.60	1813.60	0.00	0.00	45.00	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	1858.60	1858.60	1813.60	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047028	牡丹江市朝鲜族中学	1858.60	1858.60	1813.60	0.00	0.00	45.00	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：牡丹江市朝鲜族中学

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	1858.59	1751.61	106.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1379.61	1272.63	106.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1379.61	1272.63	106.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1310.96	1272.63	38.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.18	81.18	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	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市朝鲜族中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1813.60	一、本年支出	1813.60
（一）一般公共预算拨款	1813.60	（一）教育支出	1334.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	275.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	77.05
		（四）住房保障支出	126.45
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	1813.60	支出总计	1813.60

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族中学

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	1813.59	1740.81	1595.53	145.28	72.78
205	教育支出	1334.61	1261.83	1116.55	145.28	72.78
20502	普通教育	1334.61	1261.83	1116.55	145.28	72.78
2050203	初中教育	68.65	0.00	0.00	0.00	68.65
2050204	高中教育	1265.96	1261.83	1116.55	145.28	4.13
208	社会保障和就业支出	275.48	275.48	275.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.48	275.48	275.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.85	161.85	161.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.45	126.45	126.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.45	126.45	126.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.45	126.45	126.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族中学

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	1740.82	1595.53	145.29
301	工资福利支出	1509.94	1509.94	0.00
30101	基本工资	618.94	618.94	0.00
3010101	基本工资	618.94	618.94	0.00
30102	津贴补贴	393.90	393.90	0.00
3010201	津补贴	364.69	364.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.21	29.21	0.00
30103	奖金	93.76	93.76	0.00
3010301	奖金	93.76	93.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.85	161.85	0.00
30109	职业年金缴费	32.45	32.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.27	76.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.87	75.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.32	6.32	0.00
30113	住房公积金	126.45	126.45	0.00
302	商品和服务支出	145.29	0.00	145.29
30201	办公费	15.14	0.00	15.14
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.10	0.00	1.10
3020501	办公水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00

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
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
3020701	邮电费	2.10	0.00	2.10
30208	取暖费	0.60	0.00	0.60
3020801	办公用房取暖费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	24.00	0.00	24.00
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
3021301	一般维修费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	14.66	0.00	14.66
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	23.43	0.00	23.43
30229	福利费	23.40	0.00	23.40
3022901	福利费	10.36	0.00	10.36
3022902	体检费（在职）	8.88	0.00	8.88
3022903	体检费（离退休）	4.16	0.00	4.16
30239	其他交通费用	9.74	0.00	9.74
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.68	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	85.59	85.59	0.00
30301	离休费	11.05	11.05	0.00
3030101	离休工资	10.83	10.83	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	0.00
30302	退休费	70.14	70.14	0.00
3030201	退休工资	55.96	55.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.18	14.18	0.00
30305	生活补助	3.62	3.62	0.00

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
3030501	遗属生活补助	3.62	3.62	0.00
30307	医疗费补助	0.78	0.78	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族中学

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	72.78
302	商品和服务支出	72.78
30201	办公费	3.78
30208	取暖费	50.00
3020801	办公用房取暖费	50.00
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	18.65
3029999	其他商品和服务支出	18.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族中学

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：牡丹江市朝鲜族中学

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：牡丹江市朝鲜族中学

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：牡丹江市朝鲜族中学

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	106.98	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市朝鲜族中学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转项目(C)	牡丹江市朝鲜族中学	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	少数民族经费	牡丹江市朝鲜族中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	午餐补助	牡丹江市朝鲜族中学	18.65	18.65	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	牡丹江市朝鲜族中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	按项目管理的公用经费	牡丹江市朝鲜族中学	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市朝鲜族中学

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	1006.29	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	93.76	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	276.90	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	126.45	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
离休费	10	离休费	11.04	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
退休费	10	退休费	70.14	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
遗属生活补助	10	生活补助	3.62	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
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.78	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
					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
编外用工人员经	10	各类人员补	6.50	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50

牡丹江市朝鲜族中学	费	10	助支出	6.50	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
	奖学金	10	各类人员补助支出	1.00	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	6.55	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
	运动员津贴	10	各类人员补助支出	3.00	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

特殊原因工资补差	10	各类人员补助支出	0.30	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	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	101.75	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)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	10.36	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)	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	23.43	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)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.74	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	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
公用取暖费	10	其他运转类	50.00	保证学校的供暖，提供学生一个舒适的学习环境	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
						质量指标	义务教育巩固率	大于	98	%	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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	95	%	10.00
按项目管理的公用经费	10	其他运转类	34.20	保证正常的学校运转，让学生在良好的环境下学习。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	34	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	义务教育巩固率	大于	98	%	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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	95	%	10.00
少数民族经费	10	其他运转类	3.00	保证正常的教学，营造一个良好的学习环境，保证义务教育的学生不流失	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
						质量指标	义务教育巩固率	大于	98	%	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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	95	%	10.00

午餐补助	10	其他运转类	18.65	保证了学校所有老师的午餐，使老师们在愉快的环境中更好地为学生服务	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
						质量指标	高质量完成	定性	高中低	/	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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	95	%	10.00
其他运转项目(C)	10	其他运转类	0.78	这是出租出借的租金收入，补充学校经费不足，改善教学环境	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于	187	人	20.00
						质量指标	高质量完成	定性	高中低	/	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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	95	%	10.00
一体化财务运营维护服务	10	其他运转类	0.35	保证一体化财务运营正常运转，保证财务一体化软件高质量服务于学校	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	0	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
						质量指标	高质量完成	定性	高中低	/	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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	95	%	10.00

第三部分 牡丹江市朝鲜族中学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，牡丹江市朝鲜族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市朝鲜族中学收入总预算1858.60万元，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164.63万元，增长9.72%，主要原因是：工资福利支出增加。支出总预算1858.60万元，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164.63万元，增长9.72%，主要原因是工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族中学收入预算1858.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1813.60万元，占97.58%；财政专户管理资金收入45.00万元，占2.42%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族中学支出预算1858.60万元，其中：基本支出1751.61万元，占94.24%；项目支出106.98万元，占5.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族中学财政拨款收入预算1813.60万元，其中：一般公共预算拨款1813.60万元，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

1813.60万元，其中，教育支出1334.61万元，社会保障和就业支出275.49万元，卫生健康支出77.05万元，住房保障支出126.45万元。比上年预算增加174.63万元，增长10.65%，主要原因是工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族中学一般公共预算支出1813.59万元，其中：基本支出1740.81万元，项目支出72.78万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）68.65万元，比上年预算减少19.21万元，下降21.86%，主要原因是减少了城乡义务教育经费。

(二)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1265.96万元，比上年预算增加151.39万元，增长13.58%，主要原因是工资福利支出增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）81.18万元，比上年预算增加2.04万元，增长2.58%，主要原因是工资福利支出增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.85万元，比上年预算增加16.86万元，增长11.63%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

(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）32.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)77.05万元,比上年预算增加7.90万元,增长11.42%,主要原因是医疗保险缴费基数提高了。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)126.45万元,比上年预算增加15.64万元,增长14.11%,主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市朝鲜族中学一般公共预算基本支出1740.82万元,其中:人员经费1595.53万元,公用经费145.29万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)618.94万元,比上年预算增加44.02万元,增长7.66%,主要原因是工资福利支出增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)393.90万元,比上年预算增加86.64万元,增长28.20%,主要原因是工资福利支出增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)93.76万元,比上年预算增加22.73万元,增长32.00%,主要原因是工资福利支出增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)161.85万元,比上年预算增加16.86万元,增长11.63%,主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)32.45万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是职业年金缴费无变化。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）76.27万元，比上年预算增加7.90万元，增长11.55%，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.32万元，比上年预算减少2.67万元，下降29.70%，主要原因是其他社会保障缴费人数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）126.45万元，比上年预算增加15.64万元，增长14.11%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.14万元，比上年预算减少4.64万元，下降23.46%，主要原因是减少了办公费支出。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是印刷费无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）咨询费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是咨询费无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.10万元，比上年预算减少0.90万元，下降45.00%，主要原因是在一般公共预算基本支出部分列支的水费减少了。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是在一般公共预算基本支出部分列支的电费减少了。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.10万元，

比上年预算增加1.60万元，增长320.00%，主要原因是增加了网络运行维护费所以邮电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是供暖面积无变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）24.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是在一般公共预算基本支出部分列支的物业管理费增加了。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.90万元，比上年预算减少1.10万元，下降27.50%，主要原因是在一般公共预算基本支出部分列支的差旅费减少了。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降48.28%，主要原因是减少了维修费支出。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）14.66万元，比上年预算增加1.87万元，增长14.62%，主要原因是增加了教师培训经费。

（二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是在一般公共预算基本支出部分列支的专用材料费减少了。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是增加劳务费支出。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.43万元，比上年预算增加2.39万元，增长11.36%，主要原因是工资提

高工会经费也相应增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）23.40万元，比上年预算增加1.00万元，增长4.46%，主要原因是工资提高相应的福利费也提高。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.74万元，比上年预算增加9.74万元，增长100.00%，主要原因是增加了处级领导的公务出行交通补助。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加了离退休人员的公用经费。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.05万元，比上年预算增加1.32万元，增长13.57%，主要原因是离休人员工资提高了。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.14万元，比上年预算增加0.73万元，增长1.05%，主要原因是退休人员工资提高了。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.62万元，比上年预算减少1.40万元，下降27.89%，主要原因是遗属补助人数减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是离退休人数无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族中学一般公共预算项目支出72.78万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)3.78万元，比上年预算增加0.78万元，增长26.00%，主要原因是出租部分的收入0.78万元列入项目支出办公费中。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是供暖面积无变化。

(三)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%，主要原因是增加了一体化运行维护费的支出。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)18.65万元，比上年预算减少1.01万元，下降5.14%，主要原因是教师人数减少所以午餐费用减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族中学一般公共预算“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%，主要原因是三公经费支出无变化。

(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%，主要原因是无出国预算。

(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%，主要原因是接待费支出无变化。

（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%，主要原因是无公务用车；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。

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，牡丹江市朝鲜族中学采购预算总额38.82万元，其中：货物类预算1万元、工程类预算14万元、服务类预算23.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市朝鲜族中学固定资产金额3255.12万元，其中：房屋13074.01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1.00万元，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，牡丹江市朝鲜族中学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额106.98万元。

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、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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。