

牡丹江市教育教学研究院2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市教育教学研究院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市教育教学研究院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 牡丹江市教育教学研究院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 牡丹江市教育教学研究院概况

一、单位职责

牡丹江市教育教学研究院隶属于牡丹江市教育局，主要职责是负责牡丹江市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、少数民族教育、特殊教育的教育教学研究、指导、引领、服务等工作；负责牡丹江市基础教育的教育科研课题立项、研究、指导、管理工作，组织实施全市基础教育质量监测等工作；负责全市基础教育校长、教师的业务培训工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构12个，分别为学前小学教研培训部、初中教研培训部、高中教研培训部、艺体教研培训部、职业成人教研培训部、思政教研培训部、综合教研培训部、科研学术部、干部教师发展培训部、普通话测试学报编辑部、院务部、后勤部。

三、单位人员构成

牡丹江市教育教学研究院编制总数为180个，其中：事业编制180个。实有人员434人，其中：在职人员142人，离退休人员292人。与上年预算相比，实有人数减少9人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少4人。

第二部分 牡丹江市教育教学研究院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市教育教学研究院

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	3032.38	一、教育支出	1823.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	913.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	112.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	182.52
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	3032.38	本年支出合计	3032.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3032.38	支出总计	3032.38

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：牡丹江市教育教学研究院

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	3032.38	3032.38	3032.38	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	3032.38	3032.38	3032.38	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
047036	牡丹江市教育教学研究院	3032.38	3032.38	3032.38	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：牡丹江市教育教学研究院

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	3032.38	2957.87	74.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1823.24	1748.73	74.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1823.24	1748.73	74.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1823.24	1748.73	74.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.84	913.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.84	913.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.95	399.95	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	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.16	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市教育教学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3032.38	一、本年支出	3032.37
（一）一般公共预算拨款	3032.38	（一）教育支出	1823.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	913.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	112.78
		（四）住房保障支出	182.52
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	3032.38	支出总计	3032.38

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市教育教学研究院

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	3032.38	2957.87	2799.45	158.43	74.51
205	教育支出	1823.24	1748.73	1590.31	158.43	74.51
20508	进修及培训	1823.24	1748.73	1590.31	158.43	74.51
2050801	教师进修	1823.24	1748.73	1590.31	158.43	74.51
208	社会保障和就业支出	913.84	913.84	913.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.84	913.84	913.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.95	399.95	399.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.73	234.73	234.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.16	279.16	279.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.52	182.52	182.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.52	182.52	182.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.52	182.52	182.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市教育教学研究院

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	2957.86	2799.42	158.44
301	工资福利支出	2395.36	2395.36	0.00
30101	基本工资	931.95	931.95	0.00
3010101	基本工资	931.95	931.95	0.00
30102	津贴补贴	521.80	521.80	0.00
3010201	津补贴	482.42	482.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	39.38	39.38	0.00
30103	奖金	131.62	131.62	0.00
3010301	奖金	131.62	131.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.73	234.73	0.00
30109	职业年金缴费	279.16	279.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.54	110.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	110.03	110.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.04	3.04	0.00
30113	住房公积金	182.52	182.52	0.00
302	商品和服务支出	158.44	0.00	158.44
30201	办公费	9.50	0.00	9.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.50	0.00	1.50
3020501	办公水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	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
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	14.78	0.00	14.78
3021301	一般维修费	14.78	0.00	14.78
30216	培训费	21.22	0.00	21.22
30218	专用材料费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	0.92	0.00	0.92
30228	工会经费	33.26	0.00	33.26
30229	福利费	50.43	0.00	50.43
3022901	福利费	15.71	0.00	15.71
3022902	体检费（在职）	11.36	0.00	11.36
3022903	体检费（离退休）	23.36	0.00	23.36
30239	其他交通费用	6.96	0.00	6.96
30299	其他商品和服务支出	3.97	0.00	3.97
3029902	离休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	3.89	0.00	3.89
303	对个人和家庭的补助	404.06	404.06	0.00
30301	离休费	27.64	27.64	0.00
3030101	离休工资	27.06	27.06	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	0.00
30302	退休费	372.30	372.30	0.00
3030201	退休工资	292.83	292.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	79.47	79.47	0.00
30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
3030501	遗属生活补助	1.81	1.81	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
3030599	其他生活补助	0.07	0.07	0.00
30307	医疗费补助	2.24	2.24	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.04	1.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市教育教学研究院

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	74.51
302	商品和服务支出	74.51
30208	取暖费	30.61
3020801	办公用房取暖费	30.61
30209	物业管理费	15.58
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	5.97
30299	其他商品和服务支出	22.00
3029999	其他商品和服务支出	22.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市教育教学研究院

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：牡丹江市教育教学研究院

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：牡丹江市教育教学研究院

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：牡丹江市教育教学研究院

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	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费C	牡丹江市教育教学研究院	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化服务运营维护服务费	牡丹江市教育教学研究院	0.35	0.35	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	牡丹江市教育教学研究院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市教育教学研究院	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费C	牡丹江市教育教学研究院	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类项目C	牡丹江市教育教学研究院	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1		231000230472 210000134-公用取暖费C	20.25	单位供热面积8022.17平方米, 为满足单位供暖需求, 全年需支付公用取暖费306126.01元, 其中财政拨款1036000元, 国有资产有偿使用收入支付202526.01元	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	202526	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	质量达标率(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	高效完成指标	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向					
2	047036-牡丹江市教育教学研究院	231000230472 210000135-食堂就餐补助	22.00	为保证142名教师中午用餐的需求, 保证单位正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	220000	元/年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
3		231000230472 210000136-市内交通费C	5.97	为满足教研、培训及相关人员到基层学校指导教学、听课、评课及办理公务交通出行费用的需求	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	59700	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成任务及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
4		231000230472 210000137-其他运转类项目C	15.58	为满足单位保安、保洁的基本需求, 保单位正常运转, 消除安全隐患	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	155800	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
5	047036-牡丹江市教育教学研究院	231000230472 210000146-一体化服务运营维护服务费	0.35	为保证单位财务收支核算及管理, 需支付单位一体化财务运营维护服务费	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	3500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
6		231000230472 210000170-公用取暖费	10.36	为保证单位供暖需求, 保证教研、培训工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	103600	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	高效完成指标	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向

第三部分 牡丹江市教育教學研究院2023年 單位預算情況說明

一、關於收支總表的說明

按照綜合預算的原則，牡丹江市教育教學研究院所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年，牡丹江市教育教學研究院收入總預算3032.38萬元，包括：一般公共預算撥款收入，比上年預算增加258.56萬元，增長9.32%，主要原因是：在職人員增資。支出總預算3032.38萬元，包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出，比上年預算增加258.56萬元，增長9.32%，主要原因是人員增資；養老保險、醫療保險、住房公積金、工傷保險基數提高，支出增加。

二、關於收入總表的說明

2023年，牡丹江市教育教學研究院收入預算3032.38萬元，其中：一般公共預算撥款收入3032.38萬元，占100.00%。

三、關於支出總表的說明

2023年，牡丹江市教育教學研究院支出預算3032.38萬元，其中：基本支出2957.87萬元，占97.54%；項目支出74.51萬元，占2.46%。

四、關於財政撥款收支總表的說明

2023年，牡丹江市教育教學研究院財政撥款收入預算3032.38萬元，其中：一般公共預算撥款3032.38萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。財政撥款支出預

算3032.38万元，其中，教育支出1823.24万元，社会保障和就业支出913.84万元，卫生健康支出112.78万元，住房保障支出182.52万元。比上年预算增加258.56万元，增长9.32%，主要原因是人员增资；养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险基数提高，支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市教育教学研究院一般公共预算支出3032.38万元，其中：基本支出2957.87万元，项目支出74.51万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1823.24万元，比上年预算增加176.26万元，增长10.70%，主要原因是在职人员增资，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）399.95万元，比上年预算减少26.42万元，下降6.20%，主要原因是离退休人数减少，支出减少。

（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）234.73万元，比上年预算增加19.59万元，增长9.11%，主要原因是养老保险基数提高，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）279.16万元，比上年预算增加63.08万元，增长29.19%，主要原因是职业年金基数提高，支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）112.78万元，比上年预算增加7.95万元，增长7.58%，

主要原因是医疗保险基数提高，支出增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)182.52万元，比上年预算增加18.10万元，增长11.01%，主要原因是住房公积金基数提高，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市教育教學研究院一般公共预算基本支出2957.86万元，其中：人员经费2799.42万元，公用经费158.44万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)931.95万元，比上年预算增加48.37万元，增长5.47%，主要原因是在职人员增资，支出增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)521.80万元，比上年预算增加95.40万元，增长22.37%，主要原因是在职人员增资，支出增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)131.62万元，比上年预算增加26.22万元，增长24.88%，主要原因是在职人员增资，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)234.73万元，比上年预算增加19.59万元，增长9.11%，主要原因是养老保险基数提高，支出增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)279.16万元，比上年预算增加63.08万元，增长29.19%，主要原因是职业年金基数提高，支出增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

110.54万元，比上年预算增加9.16万元，增长9.04%，主要原因是医疗保险基数提高，支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.04万元，比上年预算减少1.41万元，下降31.69%，主要原因是工伤保险基数提高，支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）182.52万元，比上年预算增加18.10万元，增长11.01%，主要原因是住房公积金基数提高，支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长5.56%，主要原因是物价上涨，办公支出增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是印刷量与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降50.00%，主要原因是手续费支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是后勤部门加强管理，降低水费支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，原因是为满足培训的需求，功能教室用电量增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算减少1.20万元，下降66.67%，主要原因是加强管理，减

少支出。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算减少0.50万元，下降41.67%，主要原因是保安、保洁外包，节约支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长20.00%，主要原因是满足业务工作的需要。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）14.78万元，比上年预算减少2.12万元，下降12.54%，主要原因是加强后勤管理，减少维修支出。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）21.22万元，比上年预算增加2.25万元，增长11.86%，主要原因是加大对教研、培训人员培训的力度。

（十九）商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降12.50%，主要原因是加强管理，减少支出。

（二十）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.92万元，比上年预算增加0.92万元，增长100.00%，主要原因是满足单位业务工作的需求。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）33.26万元，比上年预算增加2.82万元，增长9.26%，主要原因是工资总额增加，工会经费也随之增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）50.43万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.51%，主要原因是工资总额增加，福利费也随之增加。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.96万元,比上年预算增加6.96万元,增长100.00%,主要原因是上一年度,此项支出未单独核算。

(二十四) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.97万元,比上年预算减少0.10万元,下降2.46%,主要原因是离退休人员减少,离退休公用经费也随之减少。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)27.64万元,比上年预算减少19.93万元,下降41.90%,主要原因是离休人员减少2人,支出减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)372.30万元,比上年预算减少6.50万元,下降1.72%,主要原因是退休人员减少,支出减少。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.88万元,比上年预算减少1.02万元,下降35.17%,主要原因是享受生活补助的人数减少。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2.24万元,比上年预算减少1.21万元,下降35.07%,主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,牡丹江市教育教學研究院一般公共預算項目支出74.51萬元。

(一) 商品和服务支出(类)取暖费(款)30.61万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是取暖面积未发生变化。

(二)商品和服务支出(类)物业管理费(款)15.58万元,比上年预算增加15.58万元,增长100.00%,主要原因是上一年度,此项费用在劳务费中列支。

(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5.06万元,下降93.53%,主要原因是对校舍进行零星维修。

(四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.97万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是满足业务工作的需求。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)22.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是满足教师中午用餐的需求。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市教育教學研究院一般公共預算“三公”經費支出0.00萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元,公務接待費0.00萬元。比上年預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無“三公”經費支出。

(一)因公出國(境)經費。2023年預算安排0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無因公出國經費支出。

(二)公務接待費。2023年預算安排0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無公務接待支出。

（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%，主要原因是无公务用车购置支出；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%，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

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，牡丹江市教育教学研究院采购预算总额27.58万元，其中：货物类预算无万元、工程类预算12万元、服务类预算15.58万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市教育教学研究院固定资产金额1554.72万元，其中：房屋13746.34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，牡丹江市教育教学研究院实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额74.51万元。

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）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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。