

牡丹江市中小学卫生健康中心2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市中小学卫生健康中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市中小学卫生健康中心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 牡丹江市中小学卫生健康中心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 牡丹江市中小学卫生健康中心概况

一、单位职责

牡丹江市中小学卫生健康中心隶属于牡丹江市教育局部门，主要职责是：指导各学校开展各项卫生工作；调查研究中小學生体质健康情况；开展和指导中小學生常见疾病及其他疾病的防治工作；帮助学校开展健康教育和咨询、普及卫生健康教育知识，提高學生的卫生素养和自我保健能力，组织开展卫生健康教育课题研究及成果推广；负责对中小学卫生技术人员和健康教育课教师进行培训和业务指导；加强學生心理健康教育和心理咨询指导工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

牡丹江市中小学卫生健康中心编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

第二部分 牡丹江市中小学卫生健康中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	140.87	一、教育支出	85.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	41.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.67
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	140.87	本年支出合计	140.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	140.87	支出总计	140.87

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	140.87	140.87	140.87	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	140.87	140.87	140.87	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
047038	牡丹江市中小学卫生健康中心	140.87	140.87	140.87	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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	140.87	136.98	3.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.63	81.74	3.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	85.63	81.74	3.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	85.63	81.74	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市中小学卫生健康中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.87	一、本年支出	140.87
（一）一般公共预算拨款	140.87	（一）教育支出	85.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	41.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.30
		（四）住房保障支出	8.67
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	140.87	支出总计	140.87

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	140.87	136.98	130.56	6.42	3.89
205	教育支出	85.63	81.74	75.32	6.42	3.89
20502	普通教育	85.63	81.74	75.32	6.42	3.89
2050299	其他普通教育支出	85.63	81.74	75.32	6.42	3.89
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	136.98	130.56	6.42
301	工资福利支出	118.42	118.42	0.00
30101	基本工资	45.83	45.83	0.00
3010101	基本工资	45.83	45.83	0.00
30102	津贴补贴	23.25	23.25	0.00
3010201	津补贴	21.52	21.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	6.10	6.10	0.00
3010301	奖金	6.10	6.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	0.00
30109	职业年金缴费	17.97	17.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.25	5.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.67	8.67	0.00
302	商品和服务支出	6.42	0.00	6.42
30201	办公费	0.71	0.00	0.71
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.09	0.00	0.09
3020501	办公水费	0.09	0.00	0.09
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40

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
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	1.93	0.00	1.93
3022901	福利费	0.73	0.00	0.73
3022902	体检费（在职）	0.48	0.00	0.48
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	0.00
30302	退休费	12.11	12.11	0.00
3030201	退休工资	9.63	9.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.48	2.48	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	3.89
302	商品和服务支出	3.89
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	2.19
30299	其他商品和服务支出	1.35
3029999	其他商品和服务支出	1.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市中小学卫生健康中心

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	3.89	3.89	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	牡丹江市中小学卫生健康中心	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	牡丹江市中小学卫生健康中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市中小学卫生健康中心	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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
牡丹江市中 小学卫生健 康中心	工资支出	10	工资支出	69.08	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	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
	年终一次性 奖金	10	奖励经费	6.10	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	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
	社会保障缴 费	10	社会保障缴 费	34.58	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	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
	住房公积金	10	住房公积金	8.67	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	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	小于等于	5	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	
牡丹江市中 小学卫生健 康中心	退休费	10	退休费	12.11	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	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	
	离退休人员 医疗费	10	离退休人员 医疗费	0.03	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	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	
	定额公用经 费	10	定额公用经 费	4.13	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	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	0.73	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
	质量指标	预算编制质 量= (执行 数- 预算数)/预	小于等于	5	%	22.50							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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	
牡丹江市中 小学卫生健 康中心	福利费	10	福利费	0.73	保障单位日 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	"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	1.56	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	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
	食堂就餐补 助	10	其他运转类	1.35	保障单位职 工中午用餐 ，节约时间 ，提高工作 效率。	成本指标	经济成本指 标	经济成本	小于等于	1	万元	10.00	
							社会成本指 标	资金发放成 本控制	定性	逐步稳定	/	10.00	
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于	90	%	20.00	
							质量指标	质量	大于	90	%	10.00	
时效指标							全面预算资 金支出率	大于	90	%	10.00		
经济效益指 标						运转保障率	大于	90	%	10.00			

						社会效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中小学卫生健康中心

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
牡丹江市中小学卫生健康中心	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，保障单位财务系统运营及维护正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	0	万元	20.00
						产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00
							质量指标	质量	定性	高中低	/	10.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00
							社会效益指标	保障单位事业发展	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	2.19	单位职工公务出行经费，保障单位职工正常公务出行。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	2	万元	10.00
						产出指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	高中低	/	10.00
							数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00
							质量指标	资金发放到位率	大于	90	%	15.00
						效益指标	时效指标	发放及时率	大于	80	%	15.00
							经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00
							社会效益指标	项目受益人数	小于等于	8	人	10.00
满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00							

第三部分 牡丹江市中小学卫生健康中心 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，牡丹江市中小学卫生健康中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市中小学卫生健康中心收入总预算140.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加19.57万元，增长16.13%，主要原因是：职工工资调增。支出总预算140.87万元，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19.57万元，增长16.13%，主要原因是职工工资调增。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市中小学卫生健康中心收入预算140.87万元，其中：一般公共预算拨款收入140.87万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市中小学卫生健康中心支出预算140.87万元，其中：基本支出136.98万元，占97.24%；项目支出3.89万元，占2.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市中小学卫生健康中心财政拨款收入预算140.87万元，其中：一般公共预算拨款140.87万元，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140.87万元，其中，教育支出85.63万元，社会保障和就

业支出41.27万元，卫生健康支出5.30万元，住房保障支出8.67万元。比上年预算增加19.57万元，增长16.13%，主要原因是职工工资调增。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学卫生健康中心一般公共预算支出140.87万元，其中：基本支出136.98万元，项目支出3.89万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）85.63万元，比上年预算增加11.76万元，增长15.92%，主要原因是职工工资调增导致

。

（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）12.11万元，比上年预算增加1.32万元，增长12.23%，主要原因是退休职工增加1人。

（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）11.19万元，比上年预算增加1.27万元，增长12.80%，主要原因是职工工资调增。

（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）17.97万元，比上年预算增加3.53万元，增长24.45%，主要原因是职工工资调增。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.30万元，比上年预算增加0.60万元，增长12.77%，主要原因是职工工资调增。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 8.67万元, 比上年预算增加1.09万元, 增长14.38%, 主要原因是职工工资调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市中小学卫生健康中心一般公共预算基本支出136.98万元, 其中: 人员经费130.56万元, 公用经费6.42万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)45.83万元, 比上年预算增加3.94万元, 增长9.41%, 主要原因是职工工资调增。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)23.25万元, 比上年预算增加5.07万元, 增长27.89%, 主要原因是职工工资调增。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)6.10万元, 比上年预算增加1.24万元, 增长25.51%, 主要原因是职工工资调增。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)11.19万元, 比上年预算增加1.27万元, 增长12.80%, 主要原因是职工工资调增。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)17.97万元, 比上年预算增加3.53万元, 增长24.45%, 主要原因是职工工资调增。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.27万元, 比上年预算增加0.60万元, 增长12.85%, 主要原因是职工工资调增。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.14万元, 比上年预算减少0.06万元, 下降30.00%, 主要原因是职工

工资调增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.67万元，比上年预算增加1.09万元，增长14.38%，主要原因是职工工资调增。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.71万元，比上年预算增加0.26万元，增长57.78%，主要原因是上年办公费不足，今年增加预算。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0.04万元，增长36.36%，主要原因是往来结算业务增多，手续费增加支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位用水支出无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算减少0.07万元，下降31.82%，主要原因是单位本年无电费支出。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.40万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是单位新址物业费增加支出。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.27万元，下降57.45%，主要原因是上年度差旅费支出有剩余，今年减少预算，补充到办公费中。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.10万元，比上年预算减少0.09万元，下降47.37%，主要原因是单位新址维修费支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）1.01万元，比上年预算增加0.13万元，增长14.77%，主要原因是单位职工工资调增，系统自动生成预算数。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.56万元，比上年预算增加0.18万元，增长13.04%，主要原因是单位职工工资调增，系统自动生成预算数。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.93万元，比上年预算增加0.18万元，增长10.29%，主要原因是单位职工工资调增，系统自动生成预算数。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是订购党报党刊费用支出。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.11万元，比上年预算增加1.32万元，增长12.23%，主要原因是退休人员增加1人，系统自动生成预算数。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度预算系统生成数四舍五入导致无增减，今年系统不四舍五入。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学卫生健康中心一般公共预算项目支出3.89万元。

（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%，主要原因是按照财政要

求今年增加该项目支出预算。

(二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.19万元,比上年预算增加0.55万元,增长33.54%,主要原因是本年度单位职能要求增加职工到基层学校现场办公人员和频次,导致公务出行本年度预算支出增加。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.35万元,比上年预算增加0.17万元,增长14.41%,主要原因是单位职工本年度用餐人数增加1人。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市中小学卫生健康中心一般公共预算“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%,主要原因是单位是财政全额拨款事业单位,无三公经费预算支出。

(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%,主要原因是单位是财政全额拨款事业单位,无因公出国(境)经费预算支出。

(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%,主要原因是单位是财政全额拨款事业单位,无公务接待费预算支出。

(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%,主要原因是单位是财政全额拨款事业单位,无公务用车购置预算支出;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%，主要原因是单位是财政全额拨款事业单位，无公务用车运行维护费预算支出。

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，牡丹江市中小学卫生健康中心采购预算总额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，牡丹江市中小学卫生健康中心固定资产金额41.91万元，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，牡丹江市中小学卫生健康中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额3.89万元。

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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、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。