

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心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 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心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 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心概况

一、单位职责

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心隶属于牡丹江市教育局，主要职责是(一)宣传动员社会各界开展对家庭经济困难中、小学生的资助工作。(二)落实省、市各项学生资助政策和组织开展家庭经济困难学生的申报、审核和资助工作。(三)负责市教育局直属中小学开展教学装备集中采购和调配使用工作。(四)负责指导全市中小学开展后勤服务社会化工作。(五)负责组织协调全市中小学学生人身意外保险参保工作。(六)完成牡丹江市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心机构规格为正科级，因此不设置内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心编制总数为28个，其中：事业编制28个。实有人员45人，其中：在职人员22人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少3人。

第二部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	376.42	一、教育支出	252.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	83.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.89
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	376.42	本年支出合计	376.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	376.42	支出总计	376.42

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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	单位资金	
	合计	376.42	376.42	376.42	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	376.42	376.42	376.42	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
047042	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	376.42	376.42	376.42	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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	376.42	364.46	11.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	252.70	240.74	11.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	252.70	240.74	11.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	252.70	240.74	11.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.53	44.53	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	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	376.42	一、本年支出	376.42
（一）一般公共预算拨款	376.42	（一）教育支出	252.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	83.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.68
		（四）住房保障支出	24.89
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	376.42	支出总计	376.42

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	376.42	364.46	344.33	20.14	11.96
205	教育支出	252.70	240.74	220.61	20.14	11.96
20599	其他教育支出	252.70	240.74	220.61	20.14	11.96
2059999	其他教育支出	252.70	240.74	220.61	20.14	11.96
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	83.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	83.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	364.46	344.33	20.13
301	工资福利支出	299.13	299.13	0.00
30101	基本工资	119.96	119.96	0.00
3010101	基本工资	119.96	119.96	0.00
30102	津贴补贴	78.57	78.57	0.00
3010201	津补贴	72.67	72.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.90	5.90	0.00
30103	奖金	18.36	18.36	0.00
3010301	奖金	18.36	18.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	31.84	0.00
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.93	14.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	24.89	24.89	0.00
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	0.00
302	商品和服务支出	20.13	0.00	20.13
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70

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
3020701	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.89	0.00	2.89
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	5.69	0.00	5.69
3022901	福利费	2.09	0.00	2.09
3022902	体检费（在职）	1.76	0.00	1.76
3022903	体检费（离退休）	1.84	0.00	1.84
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	45.20	45.20	0.00
30301	离休费	13.17	13.17	0.00
3030101	离休工资	12.88	12.88	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	31.35	31.35	0.00
3030201	退休工资	25.63	25.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.72	5.72	0.00
30307	医疗费补助	0.68	0.68	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）	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	11.96
302	商品和服务支出	11.96
30208	取暖费	1.89
3020801	办公用房取暖费	1.89
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	6.02
30299	其他商品和服务支出	3.70
3029999	其他商品和服务支出	3.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务出行交通费	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼取暖费	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	1.89	1.89	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	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	0.35	0.35	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：牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心

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
	工资支出	10	工资支出	198.52	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	18.36	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	54.05	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

住房公积金	10	住房公积金	24.89	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	%
离休费	10	离休费	13.17	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	31.35	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	0.68	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
编外用工人员经	10	各类人员补	2.21	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

牡丹江市中小 学学生资 助与教育装 备资源中心	费	10	助支出	3.51	放、正额及放，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	13.42	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	2.09	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	4.62	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 算数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

食堂补助	10	其他运转类	3.70	保障在职职工中午就餐质量，提高职工工作效率及工作积极性。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	4	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	★全年预算资金支出率	大于	90	%	10.00
					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	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00					
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，保障单位财务系统正常运转。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	0	万元	20.00
						数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00
					产出指标	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	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00					
					成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	6	万元	10.00
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	高中低	/	10.00

公务用车交通费	10	其他运转类	6.02	单位职工公务出行经费，保障单位职工正常公务出行。	产出指标	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					
						时效指标	发放及时率	大于	80	%	15.00					
					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	项目受益人数	大于	12	人	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00					
					办公楼取暖费	10	其他运转类	1.89	保证单位办公楼冬季供热，加强单位职工办公效率。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	2	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	★全年预算资金支出率	大于	90	%							10.00					
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	定性	逐步稳定						/	10.00					

第三部分 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心收入总预算376.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少951.17万元，下降71.65%，主要原因是：2022年度由我单位为市教育局直属学校采购办公用品，耗材，保安，保洁等项目，2023年度按要求由各学校对办公用品，耗材，保安，保洁等项目做预算及采购和支付，所以预算收入减少。支出总预算376.42万元，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，比上年预算减少951.17万元，下降71.65%，主要原因是2022年度由我单位为市教育局直属学校采购办公用品，耗材，保安，保洁等项目，2023年度按要求由各学校对办公用品，耗材，保安，保洁等项目做预算及采购和支付，所以预算支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心收入预算376.42万元，其中：一般公共预算拨款收入376.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心支出预算376.42万元，其中：基本支出364.46万元，占96.82%；项目支出11.96万元，占3.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心财政拨款收入预算376.42万元，其中：一般公共预算拨款376.42万元，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376.42万元，其中，教育支出252.70万元，社会保障和就业支出83.15万元，卫生健康支出15.68万元，住房保障支出24.89万元。比上年预算增加45.33万元，增长13.69%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名，且全员工资调增。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算支出376.42万元，其中：基本支出364.46万元，项目支出11.96万元。

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）252.70万元，比上年预算增加32.40万元，增长14.71%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名，且全员工资调增。

（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）44.53万元，比上年预算减少2.74万元，下降5.80%，主要原因是我单位退休人员死亡三名。

（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) 31.84万元, 比上年预算增加3.43万元, 增长12.07%, 主要原因是根据工作需要, 我单位新调入工作人员一名, 且全员工资调增。

(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) 6.78万元, 比上年预算增加6.78万元, 增长100.00%, 主要原因是根据工作需要, 我单位新调入工作人员一名, 且全员工资调增。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单

位医疗(项) 15.68万元, 比上年预算增加2.28万元, 增长17.01%, 主要原因是根据工作需要, 我单位新调入工作人员一名, 且全员工资调增。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 24.89万元, 比上年预算增加3.18万元, 增长14.65%, 主要原因是根据工作需要, 我单位新调入工作人员一名, 且全员工资调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算基本支出364.46万元, 其中: 人员经费344.33万元, 公用经费20.13万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 119.96万元, 比上年预算增加5.84万元, 增长5.12%, 主要原因是根据工作需要, 我单位新调入工作人员一名, 且全员工资调增。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 78.57万元, 比上年预算增加20.02万元, 增长34.19%, 主要原因是根据工作需

要，我单位新调入工作人员一名，且全员工资调增。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.36万元，比上年预算增加4.44万元，增长31.90%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名，且全员工资调增。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.84万元，比上年预算增加3.43万元，增长12.07%，主要原因是缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.78万元，比上年预算增加6.78万元，增长100.00%，主要原因是2023年我单位预计一名在职人员退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.01万元，比上年预算增加1.61万元，增长12.01%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.05万元，增长13.89%，主要原因是缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.89万元，比上年预算增加3.18万元，增长14.65%，主要原因是缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长11.11%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名。

（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%，主要原因是与上年预算一致。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0.20万元，增长15.38%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）2.89万元，比上年预算增加0.38万元，增长15.14%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名。

（十七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是疫情防疫物资由此科目列支。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.62万元，比上年预算增加0.54万元，增长13.24%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名，且人员工资上调。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）5.69万元，

比上年预算增加0.09万元，增长1.61%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名，且人员工资上调。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.33万元，比上年预算减少0.05万元，下降13.16%，主要原因是我单位退休人员三人死亡。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.17万元，比上年预算增加1.84万元，增长16.24%，主要原因是人员工资上调。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.35万元，比上年预算减少3.90万元，下降11.06%，主要原因是我单位退休人员三名死亡。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.68万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.45%，主要原因是我单位退休人员三名死亡。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算项目支出11.96万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.89万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

（二）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%，主要原因是增加预算一体化软件服务费。

（三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.02万元，比上年预算增加0.27万元，增长4.70%，主要原因是根据工作

需要，我单位新调入工作人员一名。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

3.70万元，比上年预算增加0.17万元，增长4.82%，主要原因是根据工作需要，我单位新调入工作人员一名。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心一般公共预算“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%，主要原因是我单位无此类经费支出。

(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%，主要原因是我单位无此类经费支出。

(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%，主要原因是我单位无此类经费支出。

(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%，主要原因是我单位无此类经费支出；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%，主要原因是我单位无此类经费支出。

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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心采购预算总额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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心固定资产金额122.80万元，其中：房屋787.1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，牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额376.42万元。

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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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、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。