

牡丹江市温春中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市温春中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市温春中心校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 牡丹江市温春中心校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 牡丹江市温春中心校概况

一、单位职责

牡丹江市温春中心校隶属于牡丹江市西安区教育局部门，主要职责是：

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教

学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。。

二、单位机构设置

牡丹江市温春中心校无内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市温春中心校编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制64个。实有人员171人，其中：在职人员64人，离退休人员107人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

第二部分 牡丹江市温春中心校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市温春中心校

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	1214.66	一、教育支出	731.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	317.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	85.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	80.15
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	1214.66	本年支出合计	1214.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1214.66	支出总计	1214.67

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：牡丹江市温春中心校

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	1214.66	1214.66	1214.66	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
044	教育局	1214.66	1214.66	1214.66	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
044010	牡丹江市温春中心校	1214.66	1214.66	1214.66	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：牡丹江市温春中心校

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	1214.67	1214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	731.57	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	731.57	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	731.57	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.20	147.20	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	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市温春中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1214.66	一、本年支出	1214.67
（一）一般公共预算拨款	1214.66	（一）教育支出	731.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	317.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	85.92
		（四）住房保障支出	80.15
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	1214.66	支出总计	1214.67

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市温春中心校

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	1214.67	1214.67	1214.67	0.00	0.00
205	教育支出	731.57	731.57	731.57	0.00	0.00
20502	普通教育	731.57	731.57	731.57	0.00	0.00
2050202	小学教育	731.57	731.57	731.57	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.03	317.03	317.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.03	317.03	317.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	98.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市温春中心校

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	1214.65	1214.65	0.00
301	工资福利支出	1015.27	1015.27	0.00
30101	基本工资	387.19	387.19	0.00
3010101	基本工资	387.19	387.19	0.00
30102	津贴补贴	268.41	268.41	0.00
3010201	津补贴	251.60	251.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.81	16.81	0.00
30103	奖金	63.10	63.10	0.00
3010301	奖金	32.27	32.27	0.00
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	0.00
3010303	基础绩效奖	29.18	29.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.89	98.89	0.00
30109	职业年金缴费	70.94	70.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.59	46.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.36	46.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	80.15	80.15	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.38	199.38	0.00
30301	离休费	11.54	11.54	0.00
3030101	离休工资	11.54	11.54	0.00
30302	退休费	135.66	135.66	0.00
3030201	退休工资	107.63	107.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.03	28.03	0.00
30305	生活补助	12.79	12.79	0.00
3030501	遗属生活补助	12.79	12.79	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
30307	医疗费补助	39.33	39.33	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	38.94	38.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市温春中心校

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市温春中心校

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：牡丹江市温春中心校

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：牡丹江市温春中心校

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：牡丹江市温春中心校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市温春中心校

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
	工资支出	10	工资支出	638.79	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.27	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	145.48	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	80.15	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	

牡丹江市温春中心校	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	107.63	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
	生活补助	10	生活补助	12.79	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	离退休医疗费	39.33	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	
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.06	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
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	16.81	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
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	28.03	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
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	29.18	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
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	70.94	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
工作人员奖励（优秀公务员、优	10	各类人员补	1.65	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

	10	1.05	助支出	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
离休干部生活补助	10	0.50	各类人员补助支出	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
						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	%	22.50

第三部分 牡丹江市温春中心校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，牡丹江市温春中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市温春中心校收入总预算1214.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加260.79万元，增长27.34%，主要原因是：因上年度人员工资增长，人员类收支预算基数增长，2023年人员工资及社保类预算收入增长。支出总预算1214.67万元，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260.80万元，增长27.34%，主要原因是：因上年度人员工资增长，人员类收支预算基数增长，2023年人员工资及社保类预算支出增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市温春中心校收入预算1214.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1214.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市温春中心校支出预算1214.67万元，其中：基本支出1214.67万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市温春中心校财政拨款收入预算1214.66万元，其中：一般公共预算拨款1214.66万元，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1214.67万元，其中，教育支出731.57万元，社会保障和就业支出317.03万元，卫生健康支出85.92万元，住房保障支出80.15万元。比上年预算增加260.80万元，增长27.34%，主要原因是：因上年度人员工资增长，人员类收支预算基数增长，2023年人员工资及社保类预算支出增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市温春中心校一般公共预算支出1214.67万元，其中：基本支出1214.67万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）731.57万元，比上年预算增加120.67万元，增长19.75%，主要原因是：因上年度人员工资增长，人员工资预算基数增长，2023年人员工资预算支出增长。

（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）147.20万元，比上年预算增加13.73万元，增长10.28%，主要原因是：因上年度人员工资增长，退休人员工资预算基数增长，2023年退休人员工资预算增长。

（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）98.89万元，比上年预算增加16.73万元，增长20.36%，主要原因是：因上年度人员工资增长，社保类缴纳基数增长，本年度养老保险预算增长。

（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）70.94万元，比上年预算增加44.52万元，增长168.5%，主要原因是：2023年退休人员

增加，补缴职业年金预算增长。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)85.92万元，比上年预算增加48.35万元，增长128.69%，主要原因是：因上年度人员工资增长，医保基数本年增长，本年预算增长。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.15万元，比上年预算增加16.80万元，增长26.51%，主要原因是：因上年度人员工资增长，住房公积金预算基数增长，本年预算增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市温春中心校一般公共预算基本支出1214.65万元，其中：人员经费1214.65万元，公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)387.19万元，比上年预算增加49.04万元，增长14.5%，主要原因是：因上年度人员工资增长，本年预算增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)268.41万元，比上年预算增加60.59万元，增长29.15%，主要原因是：在职人员工资增长，本年预算增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)63.10万元，比上年预算增加19.11万元，增长43.44%，主要原因是：在职人员工资增长，本年预算增长。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)98.89万元，比上年预算增加16.73万元，增长20.36%，主要原因是：在职人员工资增长，养老保险基数增长，本年养老保

险预算增长。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）70.94万元，比上年预算增加44.52万元，增长168.5%，主要原因是：2023年退休人员增加，补缴职业年金预算增长。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.59万元，比上年预算增加9.4万元，增长25.27%，主要原因是：在职人员工资增长，医疗保险基数增长，本年医疗保险预算增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）80.15万元，比上年预算增加16.80万元，增长26.51%，主要原因是：因上年度人员工资增长，住房公积金预算基数增长，本年预算增长。

（八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.54万元，比上年预算增加1.36万元，增长13.35%，主要原因是：因上年度离休人员工资增长，离休人员工资增长。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）135.66万元，比上年预算增加12.37万元，增长10.03%，主要原因是：因上年度退休人员工资增长，退休人员工资增长。

（十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）12.79万元，比上年预算减少1.96万元，下降13.28%，主要原因是：单位遗属人员2022年死亡，预算基数减小，本年预算减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）39.33万元，比上年预算增加38.95万元，增长10250%，主要原因是：本年度医保未达退休年龄的退休人员医保由单位缴纳，本年预算增长。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万

元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是：本年度预算中包括2021年度补发奖励金（独生子女费），本年预算增长。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市温春中心校一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市温春中心校一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是：单位无“三公”经费预算。

（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0万元，增长0%，主要原因是：单位无“三公”经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无“三公”经费预算。

（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0万元，增长0%，主要原因是：单位无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无“三公”经费预算。

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，牡丹江市温春中心校采购预算总额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，牡丹江市温春中心校固定资产金额629.77万元，其中：房屋3,864.24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，牡丹江市温春中心校实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1214.65万元。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。