

虎林市高级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市高级中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市高级中学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 虎林市高级中学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 虎林市高级中学概况

一、单位职责

虎林市高级中学隶属于虎林市教育局，主要职责是全日制高中阶段教育；承办我市高中阶段学生的学习，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为校长办、办公室、政教处、教导处、教研室、总务处、团委、党办、工会、学年组。

三、单位人员构成

虎林市高级中学编制总数为234个，其中：行政编制0个，事业编制183个。实有人员262人，其中：在职人员190人，离退休人员72人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加5人。

第二部分 虎林市高级中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市高级中学

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	2367.66	一、教育支出	1914.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	198.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	105.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	148.85
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	2367.66	本年支出合计	2367.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2367.66	支出总计	2367.66

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：虎林市高级中学

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	2367.66	2367.66	2367.66	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
501	教育局	2367.66	2367.66	2367.66	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
501009	虎林市高级中学	2367.66	2367.66	2367.66	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

支出总表

单位名称：虎林市高级中学

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	2367.66	2344.23	23.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1914.91	1891.48	23.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1914.91	1891.48	23.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1914.91	1891.48	23.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.46	198.46	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	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2367.66	一、本年支出	2367.66
（一）一般公共预算拨款	2367.66	（一）教育支出	1914.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	198.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	105.44
		（四）住房保障支出	148.85
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	2367.66	支出总计	2367.66

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市高级中学

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	2367.66	2344.23	1913.87	430.36	23.42
205	教育支出	1914.91	1891.48	1461.12	430.36	23.42
20502	普通教育	1914.91	1891.48	1461.12	430.36	23.42
2050204	高中教育	1914.91	1891.48	1461.12	430.36	23.42
208	社会保障和就业支出	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市高级中学

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	2344.25	1913.88	430.37
301	工资福利支出	1787.35	1787.35	0.00
30101	基本工资	723.68	723.68	0.00
3010101	基本工资	723.68	723.68	0.00
30102	津贴补贴	542.97	542.97	0.00
3010201	津补贴	525.83	525.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.14	17.14	0.00
30103	奖金	60.31	60.31	0.00
3010301	奖金	60.31	60.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.46	198.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	105.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	105.44	105.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.19	6.19	0.00
30113	住房公积金	148.85	148.85	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00
302	商品和服务支出	430.37	0.00	430.37
30201	办公费	253.36	0.00	253.36
30208	取暖费	150.00	0.00	150.00
3020801	办公用房取暖费	150.00	0.00	150.00
30228	工会经费	24.69	0.00	24.69
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
3022901	福利费	0.89	0.00	0.89
30299	其他商品和服务支出	1.43	0.00	1.43
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02

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
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	126.53	126.53	0.00
30301	离休费	14.94	14.94	0.00
3030101	离休工资	14.82	14.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	111.40	111.40	0.00
3030201	退休工资	103.46	103.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.94	7.94	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市高级中学

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	23.43
302	商品和服务支出	23.43
30201	办公费	11.20
30226	劳务费	12.00
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	0.10
3029999	其他商品和服务支出	0.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市高级中学

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：虎林市高级中学

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：虎林市高级中学

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：虎林市高级中学

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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新增人员福利费	虎林市高级中学	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中考招生前二十免教材	虎林市高级中学	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市高级中学	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	返聘教师工资	虎林市高级中学	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市高级中学	0.10	0.10	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：虎林市高级中学

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	1251.67	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	60.31	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	308.63	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
	住房公积金	10	住房公积金	148.14	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

				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	12.93	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	111.40	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	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	14.98	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
离休人员生活补	10	各类人员补	2.01	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

虎林市高级中学	贴	10	助支出	2.01	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.45	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
						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
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.17	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	404.78	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.89	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50

						产出指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	24.69	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
禁毒经费	10	其他运转类	0.10	用于全校学生禁毒宣传费用，是学生认知毒品危害，远离毒品。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2	次	10.00
							举办活动天数	大于等于	300	天	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	新近人员工会会费，用于参加学校各项工会活动。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	1105	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
新增人员福利费	10	其他运转类	0.01	新增人员福利费，每人60元，用于单位福利支出等。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	60	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
返聘教师工资	10	其他运转类	12.00	返聘高级教师做试验班授课老师，提高教学质量，提升社会认可度。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	120000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
中考招生前二十免教材	10	其他运转类	11.20	为鼓励学生努力学习，中考全市前二十名学生免教材费，为了虎林教育事业长期健康发展	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	112000	元	10.00
						社会成本指标	项目控制成本	等于	112000	元	10.00
					产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00

					业长期健康发展。		经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益 指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市高级中学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，虎林市高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市高级中学收入总预算2367.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增长316.28万元，增长15%，主要原因是：工资增长，人员经费增加。学生招生数比2022年少有增长，公用经费少有增加。支出总预算2367.66万元，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316.28万元，增长15%，主要原因是工资增长，人员经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市高级中学收入预算2367.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2367.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市高级中学支出预算2367.66万元，其中：基本支出2344.23万元，占99.01%；项目支出23.42万元，占0.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市高级中学财政拨款收入预算2367.66万元，其中：一般公共预算拨款2367.66万元，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2367.66万元，其中，教育支出1914.91万元，社会保障和就业支出198.46

万元，卫生健康支出105.44万元，住房保障支出148.85万元。比上年预算增加316.28万元，增长15%，主要原因是工资增长，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市高级中学一般公共预算支出2367.66万元，其中：基本支出2344.23万元，项目支出23.42万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1914.91万元，比上年预算增加285.31万元，增长17.5%，主要原因是工资增长，人员经费增加。

（二）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）198.46万元，比上年预算增加36.78万元，增长22.7%，主要原因是工资增长，缴费基数增加，上缴养老保险支出增长。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.44万元，比上年预算减少3.3万元，下降3%，主要原因是22年包括退休人员医疗保险支出。23年不包括退休医保，在职医保增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.85万元，比上年预算增加27.25万元，增长22.4%，主要原因是工资增长，缴费基数增长，公积金支出增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市高级中学一般公共预算基本支出2344.25万元，其中：人员经费1913.88万元，公用经费430.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）723.68万元，比上年预算增加49.51万元，增长7%，主要原因是工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）542.97万元，比上年预算增加189.24万元，增长53%，主要原因是工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）60.31万元，比上年预算减少23.9万元，下降28.3%，主要原因是22年预算发全额奖金，23年预算发基本工资奖金额。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）198.46万元，比上年预算增加36.78万元，增长22.70%，主要原因是工资增长，缴费基数增加，养老保险缴费支出增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）105.44万元，比上年预算增加29.65万元，增长28%，主要原因是工资增长，缴费基数增加，医疗保险支出增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.19万元，比上年预算增加1.14万元，增长22.5%，主要原因是工资增长，缴费基数增加，工伤保险缴费支出增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）148.85万元，比上年预算增加27.59万元，增长18.5%，主要原因是工资增长，缴费基数增加，住房公积金支出增长。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.45万元，比上年预算减少14.45万元，减少90.8%，主要原因是班主任津贴2023年预算放在了津贴补贴中。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）253.36万元，比上年预算减少146.96万元，下降36.7%，主要原因是从办公经费中把取暖费分离出来。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）150.00万元，比上年预算增加150万元，增长100%，主要原因是取暖费2023年从办公费中分离出来，单独列支。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.69万元，比上年预算增加4.48万元，增长22%，主要原因是工资增长，工会费扣缴基数增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.89万元，比上年预算减少0.02万元，下降2%，主要原因是在职人数较少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.43万元，比上年预算增加0.07万元，增长5%，主要原因是退休人员增加，退休经费增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.94万元，比上年预算增加4.21万元，增长39.2%，主要原因是离休人员工资增长，生活补贴增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）111.40万元，比上年预算增加49.7万元，增长80%，主要原因是1、退休人数增加，2、退休工资增长，3、提租补贴加入到退休工资支出。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19万元，比上年预算0.01减少万元，下降0.05%，主要原因是领取独生子女费人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市高级中学一般公共预算项目支出23.43万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.20万元，比上年预算增加11.20万元，增长100%，主要原因是23年新增项目。

(二)商品和服务支出（类）劳务费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是23年新增项目，用于聘用教师支出。

(三)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是23年新增项目，新进人员支出。

(四)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是23年新增项目，新进人员支出。

(五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是禁毒支出，和22年数额一样。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市高级中学一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是虎林市高级中学无三公经费支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是虎林市高级中学无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是虎林市高级中学无三公经费支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是虎林市高级中学无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是虎林市高级中学无公务用车。

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

2023年，虎林市高级中学为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市高级中学采购预算总额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，虎林市高级中学固定资产金额10019.8万元，其中：房屋35581.4平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备9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，虎林市高级中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.1万元。

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）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）：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。

十四、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。

十五、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。