

哈尔滨师范大学附属中学 2021年部门预算公开报表



表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,796.52	一、本年支出	4,796.52
一般公共预算拨款收入	4,671.52	教育支出	4,796.52
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	125.00		
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,796.52	支出总计	4,796.52

表3

支出总表

金额单位：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	4,796.52	4,010.71	785.82			
205	教育支出	4,796.52	4,010.71	785.82			
20502	普通教育	4,796.52	4,010.71	785.82			
2050204	高中教育	4,796.52	4,010.71	785.82			

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,671.52	一、本年支出	4,671.52
（一）一般公共预算拨款	4,671.52	教育支出	4,671.52
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,671.52	支出总计	4,671.52

表5

一般公共预算支出表

金额单位：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	4,671.52	3,889.02	3,750.48	138.54	782.50
205	教育支出	4,671.52	3,889.02	3,750.48	138.54	782.50
20502	普通教育	4,671.52	3,889.02	3,750.48	138.54	782.50
2050204	高中教育	4,671.52	3,889.02	3,750.48	138.54	782.50

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	3,889.02	3,750.48	138.54
301	工资福利支出	3,455.24	3,455.24	
30101	基本工资	1,225.60	1,225.60	
30102	津补贴	928.87	928.87	
30103	奖金	172.30	172.30	
30107	绩效工资	228.83	228.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.51	291.51	
30109	职业年金缴费	145.76	145.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.74	171.74	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	256.37	256.37	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	138.54		138.54
30201	办公费	6.15		6.15
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	2.19		2.19
30206	电费	4.41		4.41
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.24		4.24
30213	维修（护）费	1.22		1.22
30216	培训费	5.64		5.64
30228	工会经费	37.98		37.98
30229	福利费	64.36		64.36
30239	其他交通费用	5.44		5.44
30299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
303	对个人和家庭的补助	295.24	295.24	
30302	退休费	217.99	217.99	
30304	抚恤金	11.79	11.79	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	63.63	63.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	12.76		10.94		10.94	1.82
304-省教育厅	12.76		10.94		10.94	1.82
304021-哈尔滨师范大学附属中学	12.76		10.94		10.94	1.82

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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			

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			785.82	782.50					3.32		
22-其他运转类	公务接待费	304021-哈尔滨师范大学附属中学	1.82	1.82							
22-其他运转类	因公出国经费	304021-哈尔滨师范大学附属中学	5.00	5.00							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	304021-哈尔滨师范大学附属中学	345.56	345.56							
22-其他运转类	网络运行维护服务	304021-哈尔滨师范大学附属中学	29.00	29.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	304021-哈尔滨师范大学附属中学	10.94	10.94							
31-部门项目	大型修缮	304021-哈尔滨师范大学附属中学	100.00	100.00							
31-部门项目	教学综合业务费	304021-哈尔滨师范大学附属中学	53.00	49.68					3.32		
31-部门项目	设备购置费	304021-哈尔滨师范大学附属中学	25.00	25.00							
31-部门项目	大修费	304021-哈尔滨师范大学附属中学	100.00	100.00							
31-部门项目	行政业务费	304021-哈尔滨师范大学附属中学	50.00	50.00							
31-部门项目	学生资助补助经费（普通高中资助补助经费）	304021-哈尔滨师范大学附属中学	44.60	44.60							
31-部门项目	国家资助经费省级配套资金（普通高中）	304021-哈尔滨师范大学附属中学	20.90	20.90							

项目支出绩效表

金额单位：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	人员类	1,995.40	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	166.44	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	172.33	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	613.28	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	256.37	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	190.14	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	27.85	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
抚恤金	10	人员类	11.79	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	30.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
公务员医疗补助经费	10	人员类	118.00	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	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
在编人员校内津补贴	10	人员类	435.00	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	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.82	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	63.63	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				严格执行相关政策	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

独生子女父母奖励	10	人员类	1.01	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
大型修缮	10	部门项目	100.00	对基础设施的常规维护修缮、保证学校教学的正常运转。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							项目按计划开工率	≥	100	%	5	
							项目按计划完工率	≥	100	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5
						质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							竣工验收合格率	≥	100	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	10	
							建设(改造、修缮)工程量	≥	200	平方米/公里	5	
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	5
								设施正常运转率	≥	100	%	10
项目受益人数	≥	2000	人	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10						
产出指标	数量指标	教师出差人数	≥	80	人	10						
		毕业生数量	≥	600	人	10						
		师生共计2900人	≥	600000	元/年	5						
		各学科竞赛获奖	≥	20	个	5						
	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4						
		三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3						

教学综合业务费	10	部门项目	60.00			时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0					
							二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2					
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
						成本指标	教学业务费支出	≤	60	万元	10					
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10					
						效益指标	社会效益指标	≥	650	人	15					
							可持续影响指标	≥	5	年	15					
设备购置费	10	部门项目	75.00	我保证学校教学活动正常开展所需要的设备。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10					
							购置设备数量	≥	200	台(套)	10					
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10					
							设备质量合格率	≥	100	%	5					
							设备故障率	≤	0	%	5					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3					
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2					
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15				
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15				
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10				
											质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	5
												竣工验收合格率	≥	100	%	10
★预算编制到项目率	≥	100	%	4												
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0												

304021-哈尔滨师范大学附属中学	大修费	10	部门项目	300.00		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
								项目按计划开工率	≥	100	%	5	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	5	
								建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
							成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	
								建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10	
								项目受益人数	≥	2000	人	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	
		行政业务费	10	部门项目	60.00	维持学校正常运转及教学活动支出。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
									一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
									全年预算资金支出率	=	100	%	0
									三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								成本指标	行政业务费支出	≤	50	万元	20
								数量指标	印刷费	≥	500	项	10
									行政人员出差次数	≥	10	人次	10
								质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	为教师提供良好的工作环境	≥	230	人	15	
							可持续影响指标	提升学校的办事效率	≥	5	年	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	≥	90	%	10	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

学生资助补助经费（普通高中资助补助经费）	10	部门项目	44.60	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						助学金按规定及时发放率	≥	90	%	10	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	助学金发放人数	≥	500	人/次	10
							普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	≥	13	%	10
					数量指标	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	≥	0.2	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	为经济困难学生家庭提供保障	定性	优良中低差	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	10
国家资助经费省级配套资金（普通高中）	10	部门项目	20.90	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	≥	0.2	%	10	
					数量指标	受助学生数	≥	500	人/次	10	
						普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	≥	13	%	10	
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						助学金按规定及时发放率	≥	95	%	10	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	

					效益指标	可持续影响指标	为经济困难学生家庭提供保障	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	47.48	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	37.98	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	10.47	保障单位正常运转，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）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	167.35	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	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
					质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	

公务接待费	10	其他运转类	1.82	接待来访及交流人员增进与其他院校的合作交流	产出指标	数量指标	接待人数	≥	90	元/人·次	20
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							全年预算资金支出率	=	100	%	0
						成本指标	全年接待费用	≤	1.82	万元	20
					效益指标	可持续影响指标	增进与其他院校的交流发展	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	来访交流人员满意度	≥	90	%	10
因公出国经费	10	其他运转类	5.00		产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	≥	1	次	5
							接待团组个数	≥	0	个	5
							出访团组个数	≥	1	个	5
							出访天数	≥	7	天	5
							国际会议参会人数	≥	2	人次	5
							举办国际会议次数	≥	0	次	5
							接待外宾人次	≥	0	人次	5
							出访国家个数	≥	1	个	5
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员对交流活动的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	15
国际交流合作参与方认可度	≥	80	%	15							

单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	350.00	保障学校正常教学目标	数量指标	取暖面积	≥	3532 4	平方 米	5					
						用水的质量	≥	1300 00	立方 米	5					
						用电数量	≥	2000 000	千瓦 时	5					
						室内外保洁保安	≥	1	项	5					
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2					
						一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
						三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3					
						全年预算资金支出率	=	100	%	0					
					成本指标	水费金额	≤	38	万元	5					
						物业管理费金额	≤	100	万元	5					
						取暖费金额	≤	140	万元	5					
						电费金额	≤	67.5 6	万元	5					
					质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4					
					效益指标	可持续影响指标	提供好的学习环境，保证教学活动的持续发展	≥	85	%	30				
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境及工作的环境的满意度	≥	90	%	10				
					网络运行维护服务	10	其他运转类	29.00	保证学校网络正常使用，确保网络安全	时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0
											二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1											
三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3											
质量指标	预算编制到项目率	=	100	%						4					
数量指标	宽带使用时间	≥	1	年						20					
成本指标	维护费的总支出	≤	26	万元						20					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校网络运行的满意度	≥	90						%	10				
效益指标	可持续影响指标	安全设备可持续使用	≥	5						年	30				

公务用车运行维护	10	其他运转类	10.94	保障学校正常的公务出行	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0
							三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						数量指标	公里数	≥	20000	公里	20
						成本指标	汽油及维修费支出	≤	10	万元	20
						质量指标	预算编制到项目库	=	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工的满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提高办事效率	≥	9	%	30