



**哈尔滨师范  
大学附属中学  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨师范大学附属中学概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 哈尔滨师范大学附属中学 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、项目支出绩效表

### 第三部分 哈尔滨师范大学附属中学 2022 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 哈尔滨师范大学附属中学概况

###### 一、部门职责

哈尔滨师范大学附属中学隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担高中层次学历教育工作。

###### 二、部门机构设置

哈尔滨师范大学附属中学单位内设机构（处室）共 11 个，包括：学校办公室、学生工作办公室、科研与合作办学办公室、工会、督导室、总务办公室、教务办公室、高一学年组、高二学年组、高三学年组、宣传办公室。

本部门无所属单位。

###### 三、部门人员构成

哈尔滨师范大学附属中学编制总数为 252 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 252 个，工勤编制 0 个。实有人员 329

人，其中：在职人员 218 人，离退休人员 111 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 12 人，离退休人数增加 5 人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## **第二部分 哈尔滨师范大学附属中学 2022 年部门预算公开报表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

表 1

## 收支总表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	4151.95	一、教育支出	4276.95
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	125.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	4276.95	<b>本年支出合计</b>	4276.95
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	4276.95	<b>支 出 总 计</b>	4276.95

## 收入总表

表 2

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

		合计	部门(单位)代码									部门(单位)名称						
			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
304	省教育厅	4276.95	4276.95	4151.95			125.00											
304021	哈尔滨师范大学附属中学	4276.95	4276.95	4151.95			125.00											
<b>合 计</b>		4276.95	4276.95	4151.95			125.00											

表 3

## 支出总表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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
205	教育支出	4276.95	3714.38	562.57			
20502	普通教育	4276.95	3714.38	562.57			
2050204	高中教育	4276.95	3714.38	562.57			
合 计		4276.95	3714.38	562.57			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	4151.95	<b>一、本年支出</b>	4151.95
（一）一般公共预算拨款	4151.95	（一）教育支出	4151.95
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（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			
<b>收 入 总 计</b>	4151.95	<b>支 出 总 计</b>	4151.95

表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	
205	教育支出	4151.95	3594.38	3349.77	244.61	557.57
20502	普通教育	4151.95	3594.38	3349.77	244.61	557.57
2050204	高中教育	4151.95	3594.38	3349.77	244.61	557.57
合 计		4151.95	3594.38	3349.77	244.61	557.57

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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
301	工资福利支出	3106.16	3106.16	
30101	基本工资	1174.18	1174.18	
3010101	基本工资	1152.20	1152.20	
3010102	津贴补贴	21.98	21.98	
30102	津贴补贴	779.29	779.29	
3010201	津补贴	724.11	724.11	
3010202	采暖补贴（在职）	55.18	55.18	
30103	奖金	165.39	165.39	
3010301	奖金	157.83	157.83	
3010302	工作人员奖励	7.56	7.56	
30107	绩效工资	128.83	128.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.06	278.06	
30109	职业年金缴费	139.03	139.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.39	163.39	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	162.61	162.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
3011201	工伤保险缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	243.92	243.92	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	244.61		244.61
30201	办公费	15.30		15.30
30204	手续费	0.44		0.44
30205	水费	2.07		2.07
3020501	办公水费	2.07		2.07
30206	电费	16.95		16.95
3020601	办公电费	15.70		15.70
3020603	电梯电费	1.25		1.25

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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
30207	邮电费	3.31		3.31
3020701	邮电费	0.76		0.76
3020702	电话通讯费	2.55		2.55
30208	取暖费	25.63		25.63
3020801	办公用房取暖费	18.88		18.88
3020802	专用房屋取暖费	6.75		6.75
30209	物业管理费	10.90		10.90
30211	差旅费	13.50		13.50
3021301	一般维修费	5.01		5.01
3021302	专用房屋维修费	0.66		0.66
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	19.55		19.55
30226	劳务费	7.63		7.63
30228	工会经费	36.36		36.36

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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
30229	福利费	71.77		71.77
3022901	福利费	45.45		45.45
3022902	体检费（在职）	17.44		17.44
3022903	体检费（离退休）	8.88		8.88
30239	其他交通费用	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
3029903	退休人员公用经费	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助	243.61	243.61	
30302	退休费	235.07	235.07	
3030201	退休工资	205.84	205.84	
3030202	采暖补贴（退休）	29.23	29.23	
30304	抚恤金	6.27	6.27	
3030401	抚恤金	5.87	5.87	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.99	0.99	
<b>合 计</b>		3594.38	3349.77	244.61

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	
304021	哈尔滨师范大学附属中学	12.76		10.94		10.94	1.82
<b>合 计</b>		12.76	0.00	10.94	0.00	10.94	1.82

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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

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。

表 9

## 项目支出表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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		
专项业务费 项目	设备购置经费	哈尔滨师范大学 附属中学	10.00	10.00							
	教学综合业务费	哈尔滨师范大学 附属中学	26.83	21.83					5.00		
	大型修缮费	哈尔滨师范大学 附属中学	100.00	100.00							
	行政业务费	哈尔滨师范大学 附属中学	45.00	45.00							
其他运转类	公务用车运行经费	哈尔滨师范大学 附属中学	10.94	10.94							
	单位日常运转经费	哈尔滨师范大学 附属中学	285.00	285.00							
	网络运行维护服务	哈尔滨师范大学 附属中学	35.00	35.00							
重大改革发展 项目	普通高中免学费 补助资金（中央）	哈尔滨师范大学 附属中学	0.50	0.50							
	普通高中国家助 学金（中央）	哈尔滨师范大学 附属中学	49.30	49.30							
合 计			562.57	557.57					5.00		

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重
哈尔滨师范大学附属中学	工资支出	10	工资支出	1953.47	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	165.39	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	584.55	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	243.92	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
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重
哈尔滨师范大学附属中学	退休人员经费	10	退休费	235.07	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
	抚恤经费	10	抚恤金	6.27	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	0.40	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重
哈尔滨师范大学附属中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.99	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	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	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	%
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	120.00	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	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	%
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	128.83	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重
哈尔滨师范大学附属中学	定额公用经费	10	定额公用经费	152.36	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=1(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/预算安排数)<	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	45.45	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	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	次	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
	工会支出	10	工会经费	36.36	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	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	次	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

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.44	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	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	次	22.50

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重
哈尔滨师范大学附属中学	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.44	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常运转经费	10	其他运转类	285.00	保障学校正常教学活动开展的日常运转经费，包括水费、电费、物业管理费、取暖费等。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	35324	平方米	15.00
								用水数量	大于等于	100000	立方米	15.00
								用电量	大于等于	250000	千瓦时	10.00
							质量指标	预算编制到项目日率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00							
	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	定性	好坏	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	大于	85	%	10.00					

	公务用车运行经费	10	其他运转类	10.94	高质量完成公务用车任务、服务好师生，保障各项工作有序进行。	产出指标	数量指标	服务人数	大于	100	人	15.00
								公里数	大于等于	20000	公里	15.00
								公车维护保养次数	大于等于	1	次	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重
哈尔滨师范大学附属中学	公务用车运行经费	10	其他运转类	10.94	高质量完成公务用车任务、服务好师生，保障各项工作有序进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目日率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								效益指标	可持续影响指标	提高办事效率	大于等于	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工的满意程度	大于	90	%	10.00					
	网络运行维护服务	10	其他运转类	35.00	保障学校网络的正常使用，确保校园网络安全，师生享有现代化、信息化的教学环境。	产出指标	数量指标	宽带使用时间	大于等于	1	年	15.00
								宽带数量	大于等于	1	条	15.00
								宽带使用人数	大于等于	200	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目日率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	安全设备可持续使用年限	大于等于	5	年	30.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重
哈尔滨师范大学附属中学	网络运行维护服务	10	其他运转类	35.00	保障学校网络的正常使用,确保校园网络安全稳定运行。	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	大于等于	85	%	10.00
	设备购置经费	10	专项业务费项目	10.00	保障学校教学活动正常开展、提升学校硬件水平,所需要的设备经费。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	15.00
								政府采购率	等于	100	%	15.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00							
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	大于等于	90	%	10.00						
大型修缮费	10	专项业务费项目	100.00	对学校基础设施的常规维护修缮,提升	产出指标	数量指标	修缮工程数量	大于等于	4	项	15.00	

								项目设计变更率	小于等于	5	%	15.00
								竣工验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目日率	等于	100	%	4.00
								时效指标 一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重					
哈尔滨师范大学附属中学	大型修缮费	10	专项业务费项目	100.00	对学校基础设施的常规维护修缮,提升学校教学条件,保障学校教学的正常运转。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
											效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	1900	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	大于等于	90	%	10.00					
	教学综合业务费	10	专项业务费项目	26.83	保障学校教学活动正常开展,为学校师生提供良好的学习环境提供资金支出。	产出指标	数量指标	教师出差人数	大于等于	20	人	15.00					
								毕业生数量	大于等于	600	人	15.00					
								印刷品数量	大于等于	600	册	10.00					
												质量指标	预算编制到项目日率	等于	100	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
											二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00								

								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为高校输送优秀生源	大于等于	600	人	15.00
							可持续影响指标	提升学校知名度	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生对学校的满意程度	大于等于	90	%	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重	
哈尔滨师范大学附属中学	行政业务费	10	专项业务费项目	45.00	为了保障学校正常运转，补充定额经费的不足所需的资金支出。	产出指标	数量指标	职工出差次数	大于等于	5	人	15.00	
								印刷品数量	大于等于	500	册	15.00	
								维修维护服务项目数	大于等于	2	项	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	定性	高中低	/	15.00
								可持续影响指标	提升学校的办事效率	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	师生对学校的满意程度	大于等于	90	%	10.00

	普通高中国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	49.30	为普通高中贫困学生提供的普通高中国家助学金。	产出指标	数量指标	国家助学金人数	大于等于	200	人	15.00
								普通高中国家助学金受助学生占应受助学生	等于	100	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	助学金发放及时率	大于等于	95	%	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	本年权重	
哈尔滨师范大学附属中学	普通高中国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	49.30	为普通高中贫困学生提供的普通高中国家助学金。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	可持续影响指标	为家庭经济困难学生提供保障	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00						
	普通高中免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	0.50	为了保障学校持续发展，补充普通高中因免学生学费而减少学校经费的补助资金。	产出指标	数量指标	普通高中免学费受助人占应受助学生数	等于	100	%	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	20.00
								一级指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
二级指标								时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	保障学校持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	大于等于	90	%	10.00

### 第三部分 哈尔滨师范大学附属中学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨师范大学附属中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨师范大学附属中学收入总预算 4,276.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4,151.95 万元、财政专户管理资金收入 125.00 万元。比上年预算减少 519.57 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少 519.57 万元。支出总预算 4,276.95 万元，包括：教育支出 4,276.95 万元。比上年预算减少 519.57 万元，主要原因是基本支出减少 296.33 万元，项目支出减少 223.25 万元。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨师范大学附属中学收入预算 4,276.95 万元，其中：一般公共预算收入 4,151.95 万元，占 97.08%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 125.00 万元，占 2.92%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年,哈尔滨师范大学附属中学支出预算4,276.95万元,其中:基本支出3,714.38万元,占86.85%;项目支出562.57万元,占13.15%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年,哈尔滨师范大学附属中学财政拨款收入预算4,151.95万元,其中,一般公共预算拨款4,151.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算4,151.95万元,其中,教育支出4,151.95万元。比上年预算减少519.57万元,主要原因是基本支出减少294.64万元,项目支出减少224.93万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年,哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算支出4,151.95万元,其中:基本支出3,594.38万元,项目支出557.57万元。

1、2050204高中教育2022年预算数为4,151.95万元,比上年预算减少519.57万元,下降11.12%。主要原因是:基本支出减少294.64万元,项目支出减少224.93万元。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年,哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算基本支出3,594.38万元,其中:人员经费3,349.77万元,公用经费244.61

万元。

1、301 工资福利支出 2022 年预算数为 3,106.16 万元，比上年预算减少 349.08 万元，主要原因是人员增减变动导致。

其中：

30101 基本工资 2022 年预算数为 1,174.18 万元，比上年预算减少 51.42 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30102 津贴补贴 2022 年预算数为 779.29 万元，比上年预算减少 149.58 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30103 奖金 2022 年预算数为 165.39 万元，比上年预算减少 6.91 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30107 绩效工资 2022 年预算数为 128.83 万元，比上年预算减少 100.00 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 278.06 万元，比上年预算减少 13.45 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30109 职业年金缴费 2022 年预算数为 139.03 万元，比上年预算减少 6.73 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2022 年预算数为 163.19 万元，比上年预算减少 8.35 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30112 其他社会保障缴费 2022 年预算数为 4.07 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30113 住房公积金 2022 年预算数为 243.92 万元，比上年预算减少 12.45 万元，主要原因是人员增减变动导致。

30199 其他工资福利支出 2022 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年相比没有变化。

2、302 商品和服务支出 2022 年预算数为 244.61 万元，比上年预算增加 106.07 万元，主要原因是由于上年疫情压缩开支，今年恢复正常预算额度。

其中：

30201 办公费 2022 年预算数为 15.30 万元，比上年预算增加 9.15 万元，主要原因是由于上年疫情压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30204 手续费 2022 年预算数为 0.44 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是由于上年疫情压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30205 水费 2022 年预算数为 2.07 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是人员减少，定额公用经费核定的金额减少。

30206 电费 2022 年预算数为 16.95 万元，比上年预算增加 12.54 万元，主要原因是上年疫情压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30207 邮电费 2022 年预算数为 3.31 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是上年考虑疫情原因压缩开支，今年恢复

正常预算额度。

30208 取暖费 2022 年预算数为 25.63 万元，比上年预算增加 25.63 万元，主要原因是上年考虑疫情原因压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30209 物业管理费 2022 年预算数为 10.90 万元，比上年预算增加 10.90 万元，主要原因是上年考虑疫情原因压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30211 差旅费 2022 年预算数为 13.50 万元，比上年预算增加 9.26 万元，主要原因是上年由于疫情原因压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30213 维修（护）费 2022 年预算数为 6.32 万元，比上年预算增加 5.10 万元，主要原因是由于上年考虑疫情原因压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30216 培训费 2022 年预算数为 19.55 万元，比上年预算增加 13.91 万元，主要原因是上年考虑疫情原因，压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30226 劳务费 2022 年预算数为 7.63 万元，比上年预算增加 7.63 万元，主要原因是上年考虑疫情原因，压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30228 工会经费 2022 年预算数为 36.36 万元，比上年预算减少 1.32 万元，主要原因是，比例固定，随着工资的减少而减少。

30229 福利费 2022 年预算数为 71.77 万元，比上年预算增加 7.41 万元。

30239 其他交通费用 2022 年预算数为 10.44 万元，比上年预算增加 5.00 万元，主要原因是考虑疫情原因，压缩开支，今年恢复正常预算额度。

30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数为 4.44 万元，比上年预算增加 0.2 万元，退休人员增加，退休人员活动经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 2022 年预算数为 243.61 万元，比上年减少 51.63 万元，主要原因是退休人员人数的增减变化及医保政策变化退休医疗费减少。

其中：

30302 退休费 2022 年预算数为 235.07 万元，比上年预算增加 17.08 万元，主要原因是退休人员人数的增减变化导致。

30304 抚恤金 2022 年预算数为 6.27 万元，比上年预算减少 5.52 万元，主要原因是去世人员较上年减少。

30305 生活补助 2022 年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是每年标准的提高导致。

30307 医疗费补助 2022 年预算数为 0.40 万元，比上年预算减少 63.23 万元，主要原因是由于医保政策的改变，退休人员不需缴纳基本医疗保险费。

30309 奖励金 2022 年预算数为 0.99 万元，比上年预算减少

0.02 万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算“三公”经费支出 12.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.94 万元，公务接待费 1.82 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算“三公”经费预算安排与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年因公出国（境）经费预算安排与上年预算一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.82 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年公务接待费预算安排与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 10.94 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年公务用车购置费预算安排与上年预算一致；公务用车运行维护费 10.94 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费预算安排与上年预算一致。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，哈尔滨师范大学附属中学采购预算总额257.61万元，其中：货物类预算18.00万元、工程类预算100.00万元、服务类预算139.61万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2022年末，哈尔滨师范大学附属中学共有房屋47,218.66平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，哈尔滨师范大学附属中学实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额4,276.95万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是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、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金收入：是指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专

项管理的行政事业性收费。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得由财政专户资金核拨的资金。

五、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。

六、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。

七、高中教育支出：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。

八、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职

务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补贴，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

**工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他公务交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**十一、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女奖励等。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过

程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、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。