

哈尔滨师范大学

附属中学

2021 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、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨师范大学附属中学 2021 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 2021 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、单位职责

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、单位机构设置

哈尔滨师范大学附属中学单位内设机构（处室）共 11 个，分别为：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。

三、单位人员构成

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 336 人，其中：在职人员 230 人，离退休人员 106 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 哈尔滨师范大学附属中学 2021 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

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2

收入总表

金额单位：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
	合计	4,796.52	4,796.52	4,671.52				125.00									
304	省教育厅	4,796.52	4,796.52	4,671.52				125.00									
304021	哈尔滨师范大学附属中学	4,796.52	4,796.52	4,671.52				125.00									

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				

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

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							

表 10

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
304021-哈尔滨师范大学附属中学	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	%	22.5

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	%	22.5						
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	
							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	
							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	
							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	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	%	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
							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
							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					
独生子女父母奖励	10	人员类	1.01	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	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
						数量指标	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
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	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
				数量指标			毕业生数量	≥	600	人	10
				数量指标			师生共计2900人	≥	600000	元/年	5
				数量指标			各学科竞赛获奖	≥	20	个	5
				质量指标		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	≥	60	%	3	
						时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
				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	师生对学校的满意度	≥	95	%	10
				效益指标		社会效益指标	为高校输送优秀生源	≥	650	人	15
						效益指标	可持续影响指标	提升学校知名度	≥	5	年
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
						数量指标	购置设备数量	≥	200	台(套)	10
	教学综合业务费	10	部门项目	60.00							
	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。						

						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10					
							质量指标	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				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3				
							时效指标	★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				
								可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15			
							效益指标	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	≥	95	%	10				
大修费	10	部门项目	300.00		产出指标	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					
											时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
												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
满意指 标	服务对 象满意 度指标	师生对学 校的满意 度	≥	90	%	10						
学生资助 补助经费 (普通高 中资助补	10	部门项目	44.60		产出指 标	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1	

							★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	定性	优良中 低差		30
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	≥	95	%	10
福利费	10	公用 经费	47.48	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	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 日常运 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 日常运 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	
						产出指标	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	≤	10	次	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	
						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	
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	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							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	可持续发展指标	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	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	%
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	产出 指标	数量指 标	取暖面积	≥	35324	平方米	5
							用水的质 量	≥	130000	立方米	5
							用电数量	≥	2000000	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
							成本指标	物业管理费金额	≤	100	万元	5
							成本指标	取暖费金额	≤	140	万元	5
							成本指标	电费金额	≤	67.56	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	产出指标	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
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	≥	90	%	10
						效益指标	可持续发展影响指标	≥	9	%	30

第三部分 哈尔滨师范大学附属中学 2021 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨师范大学附属中学收入总预算 4,796.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4,671.52 万元、财政专户管理资金收入 125.00 万元。支出总预算 4,796.52 万元，包括：教育支出 4,796.52 万元。与上年预算相比，减少 137.25 万元。主要原因是：基本支出减少 52.90 万元，项目支出减少 84.35 万元。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，哈尔滨师范大学附属中学收入预算 4,796.52 万元，其中：一般公共预算收入 4,671.52 万元，占 97.39%；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 2.61%；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

2021 年，哈尔滨师范大学附属中学支出预算 4,796.52 万元，其中：基本支出 4,010.71 万元，占 83.62%；项目支出 785.82 万元，占 16.38%；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

2021 年，哈尔滨师范大学附属中学财政拨款收入预算 4,671.52 万元，比上年预算减少 137.25 万元，主要原因是基本支出减少 52.90 万元，项目支出减少 84.35 万元。其中，一般公共预算拨款 4,671.52 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 4,671.52 万元，其中，教育支出 4,671.52 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算支出 4,671.52 万元，其中：基本支出 3,889.02 万元，项目支出 782.50 万元。

1、2050204 高中教育 2021 年预算数为 4,671.52 万元，比

上年预算减少 137.25 万元，下降 2.85%。主要原因是：基本支出减少 52.90 万元，项目支出减少 84.35 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算基本支出 3,889.02 万元，其中：人员经费 3,750.48 万元，公用经费 138.54 万元。

1、301 工资福利支出 2021 年预算数为 3,455.24 万元，比上年预算增加 68.43 万元，增长 2.02%。主要原因是：人员增减变动导致。

其中：

30101 基本工资 2021 年预算数为 1,225.60 万元，比上年预算增加 29.32 万元，增长 2.45%。主要原因是人员增减变动导致。

30102 津贴补贴 2021 年预算数为 928.87 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 0.44%。主要原因是：人员增减变动导致。

30103 奖金 2021 年预算数为 172.30 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 3.23%。主要原因是：人员增减变动导致。

30107 绩效工资 2021 年预算数为 228.83 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 9.03%。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 2021 年预算数为 291.51 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 2.02%。主要原

因是：人员增减变动导致。

30109 职业年金缴费 2021 年预算数为 145.76 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 2.02%。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 2021 年预算数为 171.74 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 1.50%。主要原因是：人员增减变动导致。

30112 其他社会保障缴费 2021 年预算数为 4.27 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.43%。主要原因是：人员增减变动导致。

30113 住房公积金 2021 年预算数为 256.37 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 1.50%。主要原因是：人员增减变动导致。

30199 其他工资福利支出 2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 14.46%。主要原因是：人员增减变动导致。

2、302 商品和服务支出 2021 年预算数为 138.54 万元，比上年预算减少 76.10 万元，下降 35.45%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

其中：

30201 办公费 2021 年预算数为 6.15 万元，比上年预算减少 9.92 万元，下降 61.73%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开

支。

30204 手续费 2021 年预算数为 0.19 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 58.70%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30205 水费 2021 年预算数为 2.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.46%。基本持平。

30206 电费 2021 年预算数为 4.41 万元，比上年预算减少 13.33 万元，下降 75.14%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30207 邮电费 2021 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 28.16%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30211 差旅费 2021 年预算数为 4.24 万元，比上年预算减少 13.48 万元，下降 76.07%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30213 维修（护）费 2021 年预算数为 1.22 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 81.46%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30216 培训费 2021 年预算数为 5.64 万元，比上年预算减少 19.51 万元，下降 77.57%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30228 工会经费 2021 年预算数为 37.98 万元，比上年预算

增加 0.72 万元，增长 1.93%。主要原因是：比例固定，随着工资的增加而增加。

30229 福利费 2021 年预算数为 64.36 万元，比上年预算减少 9.17 万元，下降 12.47%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30239 其他交通费用 2021 年预算数为 5.44 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 46.40%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

30299 其他商品和服务支出 2021 年预算数为 4.24 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.85%。主要原因是：考虑疫情原因，压缩开支。

3、303 对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 295.24 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 0.51%。主要原因是：退休人员人数的增减变化导致。

其中：

30202 退休费 2021 年预算数为 217.99 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 2.88%。主要原因是：退休人员人数的增减变化导致。

30304 抚恤金 2021 年预算数为 11.79 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 34.97%。主要原因是：去世人员较上年减少。

30305 生活补助 2021 年预算数为 0.82 万元，比上年预算增

加 0.05 万元，增长 6.49%。主要原因是：每年标准的提高导致。

30307 医疗费补助 2021 年预算数为 63.63 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 2.73%。主要原因是：退休人员人数的增减变化导致。

30399 其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 1.01 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。无增减变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 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：2021 年继续严格落实中央八项规定精神，省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 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：2021 年继续严格落实中央八项规定精神，省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（二）公务接待费。2021 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：2021 年继续严格落实中

央八项规定精神，省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排10.94万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是：2021年继续严格落实中央八项规定精神，省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。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：2021年继续严格落实中央八项规定精神，省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。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：2021年继续严格落实中央八项规定精神，省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

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

2021年，哈尔滨师范大学附属中学采购预算总额368.65万元，其中：货物类预算62.15万元、工程类预算200.00万元、服务类预算106.50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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

2021年，哈尔滨师范大学附属中学实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额4,796.52万元

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。

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。

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。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。