

哈尔滨师范大学附属中学2023年单位预算

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 哈尔滨师范大学附属中学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 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

本单位内设机构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251个，其中：行政编制0个，事业编制251个。实有人员335人，其中：在职人员226人，离退休人员109人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加8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2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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 | 4827.29 | 一、教育支出 | 5069.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 125.00 | | |
| 五、事业收入 | 117.34 | | |
| 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 | 5069.63 | 本年支出合计 | 5069.63 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5069.63 | 支出总计 | 5069.63 |

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：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 | 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 | 5069.63 | 5069.63 | 4827.29 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 省教育厅 | 5069.63 | 5069.63 | 4827.29 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304021 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 5069.63 | 5069.63 | 4827.29 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 117.34 | 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：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 |
|---------|------|---------|---------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 5069.63 | 4351.02 | 718.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5069.63 | 4351.02 | 718.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5069.63 | 4351.02 | 718.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5069.63 | 4351.02 | 718.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入 | 4827.29 | 一、本年支出 | 4827.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4827.29 | （一）教育支出 | 4827.29 |
| （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 | | |
| 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 | 4827.29 | 支出总计 | 4827.29 |

一般公共预算支出表

单位名称：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 | |
| | 合计 | 4827.29 | 4109.88 | 3899.54 | 210.34 | 717.41 |
| 205 | 教育支出 | 4827.29 | 4109.88 | 3899.54 | 210.34 | 717.41 |
| 20502 | 普通教育 | 4827.29 | 4109.88 | 3899.54 | 210.34 | 717.41 |
| 2050204 | 高中教育 | 4827.29 | 4109.88 | 3899.54 | 210.34 | 717.41 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：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 |
| | 合计 | 4109.88 | 3899.54 | 210.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 3637.88 | 3637.88 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1306.19 | 1306.19 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 1283.78 | 1283.78 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 939.89 | 939.89 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 743.57 | 743.57 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 56.57 | 56.57 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 139.75 | 139.75 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 285.91 | 285.91 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 96.30 | 96.30 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 189.61 | 189.61 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.49 | 301.49 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 149.94 | 149.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.85 | 185.85 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 185.04 | 185.04 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.63 | 4.63 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 277.56 | 277.56 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 210.34 | 0.00 | 210.34 |
| 30201 | 办公费 | 15.87 | 0.00 | 15.87 |

| 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 |
| 30205 | 水费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 3020501 | 办公水费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 30206 | 电费 | 7.07 | 0.00 | 7.07 |
| 3020601 | 办公电费 | 5.82 | 0.00 | 5.82 |
| 3020603 | 电梯电费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 30207 | 邮电费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 30211 | 差旅费 | 13.99 | 0.00 | 13.99 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 3021301 | 一般维修费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30216 | 培训费 | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
| 30226 | 劳务费 | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 30228 | 工会经费 | 43.71 | 0.00 | 43.71 |
| 30229 | 福利费 | 81.43 | 0.00 | 81.43 |
| 3022901 | 福利费 | 54.63 | 0.00 | 54.63 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 18.08 | 0.00 | 18.08 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 8.72 | 0.00 | 8.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 261.66 | 261.66 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 235.50 | 235.50 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 206.79 | 206.79 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 28.71 | 28.71 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
| 3030401 | 抚恤金 | 22.96 | 22.96 | 0.00 |
| 3030402 | 丧葬补助费 | 0.80 | 0.80 | 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 |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：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 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 717.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 659.51 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 42.30 |
| 3020502 | 专用水费 | 42.30 |
| 30206 | 电费 | 50.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 50.00 |
| 30208 | 取暖费 | 170.00 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 170.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 162.34 |
| 30211 | 差旅费 | 9.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 100.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 88.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 12.00 |
| 30214 | 租赁费 | 24.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.82 |
| 30218 | 专用材料费 | 15.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.11 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 36.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.90 |
| 30308 | 助学金 | 36.90 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 310 | 资本性支出 | 21.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 10.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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 | |
| | 合计 | 12.76 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 1.82 |
| 304021 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 12.76 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 1.82 |

政府性基金预算支出表

单位名称：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 |
| | 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：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：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 | | |
| | | 合计 | 718.61 | 717.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 其他运转类 | 学校后勤保障经费 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 512.34 | 512.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护经费 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 网络运行维护服务 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 公务接待经费 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 学校教学综合业务经费 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 93.31 | 92.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 残疾人就业保障金 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 普通高中国家助学金（省级） | 哈尔滨师范大学附属中学 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 重大改革发 展项目 | 普通高中免学费补助资金（省 级） | 哈尔滨师范大学附属中学 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 普通高中国家助学金（中央） | 哈尔滨师范大学附属中学 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 本权重 |
|--------|------|------------|------|---------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 2106.33 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|--------|--|------|-------|--------|-------------|--------|------|-------|
| 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 293.44 | 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 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 701.13 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|--------|--|------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 277.56 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 235.50 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 抚恤经费 | 10 | 抚恤金 | 23.76 | 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 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 1.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|------|--|------|------|--------|-------------|--------|------|-------|
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 1.00 | 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 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.39 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|-------|--|------|-------|--------|-------------|--------|------|-------|
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 36.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|--------|--|------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % |
| 事业单位岗位绩效工资经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 140.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|--|------|------|-----------------------|-------------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 143.55 | 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 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 162.61 | 保障单位正常运转提高预算编制质量 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 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 | 5.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|--------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------|--------|---|-------|
| 定额公用经费 | 10 | 费 | 162.01 | ,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% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 54.63 | 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 | 10.00 | 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 | 5.00 | % | 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)×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------|--------|---|-------|
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 43.71 | 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 | 小于等于 | 5.00 | % | 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)×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 10.40 | 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 | 10.00 | 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 | 5.00 | % | 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)×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|--------|--|------|------|--------------|------|----------|-----|-------|
| 学校后勤保障经费 | 10 | 其他运转类 | 512.34 | 保障学校正常教学活动开展日常运转用经费，包括水费、电费、物业管理费、取暖费、大型修缮、商品支出维修费等。 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 大于等于 | 35324.00 | 平方米 | 10.00 |
| | | | | | | | 用水数量 | 大于等于 | ##### | 立方米 | 10.00 |
| | | | | | | | 用电量 | 大于等于 | ##### | 千瓦时 | 10.00 |
| | | | | | | | 零星修缮次数 | 大于等于 | 20.00 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40.00 | % | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|----------------------------------|------|----------|----|-------|
| | | | | | | | 时效指标 | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等于 | 60.00 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提供好的学 习环境，保 证教学活动 的持续发展 | 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 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 服务人数 | 大于 | 10.00 | 人 | 15.00 |
| | | | | | | | 数量指标 | 公里数 | 大于等于 | 20000.00 | 公里 | 15.00 |
| | | | | | | | | 公车维护保 养次数 | 大于等于 | 1.00 | 次 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|-------|-------|-------------------------------|-------|-----------|---------------|------|--------|---|-------|
| 哈尔滨师范大学附属中学 | 公务用车运行维护经费 | 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 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职员对公务用车运行满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|-------|--|------|--------------|----------|--------------|--------|-------|-------|------|
| 网络运行维护服务 | 10 | 其他运转类 | 36.00 | 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 | 1.00 | 年 | 15.00 | |
| | | | | | | | 宽带数量 | 大于等于 | 1.00 | 条 | 15.00 | |
| | | | | | | | 宽带使用人数 | 大于等于 | 200.00 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|-------|-----------|----------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全设备可持续使用年限 | 大于等于 | 5.00 | 年 | 30.00 |
| | | | | | | 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程度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师出差人数 | 大于等于 | 20.00 | 人 | 15.00 |
| | | | | | 毕业生数量 | | | 大于等于 | 600.00 | 人 | 15.00 | |
| | | | | | 购置设备数量 | | 大于等于 | 2.00 | 台套 | 10.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|-------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|--------|---|-------|
| 学校教学综合业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 93.31 | 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 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 600.00 | 人 | 15.00 |
| | | | | | | | 提升学校知名度 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校的满意程度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|---------|-------|--------------------------|------|------|---------------|------|--------|---|-------|
| | 残疾人就业保障金 | 10 | 专项业务费项目 | 27.00 | 根据国家有关政策，用于安排残疾人就业的保障资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 安排残疾人就业人数 | 大于等于 | 1.00 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 残疾人就业保障金支付及时率 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|------|------------------------------------|--|-------|--------------|-----------|--------|-------|---|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人就业机会 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 接待单位数量 | 大于等于 | 5.00 | 个 | | 20.00 |
| | | | | | | | 接待人数 | 大于等于 | 10.00 | 人 | | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | | 4.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | | 2.00 |
| 公务接待经费 | 10 | 专项业务费项目 | 1.82 | 学校与外单位之间的公务往来活动的经费支出，为学校的发展提供有力保障。 | | 时效指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------------------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 时效指标 | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等于 | 40.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 相关管理制 度制定及执 行规范率 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 接待对象满 意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 国家助学金 人数 | 大于等于 | 200.00 | 人 | 15.00 | |
| | | | | | | 数量指标 | 普通高中国 家助学金受 助学生占应 受助学生比 例 | 大于等于 | 95.00 | % | 15.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到 项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-------|----------------------------|-------|--------------|----------------|--------|-------|-------|-------|
| 普通高中国家助学金（省级） | 10 | 重大改革发展项目 | 21.40 | 对公办普通高中就读的家庭经济困难学生发放国家助学金。 | 产出指标 | 助学金发放及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为家庭经济困难的学生提供保障 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | 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 | 95.00 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|------|--|------|------|---------------------|------|--------|---|-------|
| 普通高中免学费补助资金(省级) | 10 | 重大改革发展项目 | 0.10 | 对公办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。 | 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的比 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75.00 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|----|----|------------------|-------|-----------------------|--------------|--------|--------|---|-------|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 师生满意度 | 大于 | 95.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 数量指标 | 国家助学金人数 | 大于等于 | 200.00 | 人 | | 15.00 | |
| | | | | | | | 普通高中国家助学金受助学生占应受助学生比例 | 等于 | 100.00 | % | | 15.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | | 4.00 |
| | | | | | | | 产出指标 | 助学金发放及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | | 1.00 |
| 普通高中国家助 | 10 | 重大改革发 | 15 | 50 | 对公办普通高中就读的家庭经济困难 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-------|------------|------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-------|
| 学金(中央) | 10 | 展项目 | 15.50 | 学生发放国家助学金。 | 时效指标 | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为家庭经济 困难学生提 供保障 | 定性 | 优良中低 差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 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 | 95.00 | % |
| | | | | | 数量指标 | 普通高中免 学费受助人 数占应受助 学生数的比 例 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到 项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |

第三部分 哈尔滨师范大学附属中学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，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。2023年，哈尔滨师范大学附属中学收入总预算5069.63万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算增加792.68万元，增长18.53%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。支出总预算5069.63万元，包括：教育支出，比上年预算增加792.68万元，增长18.53%，主要原因是人员增加、增资、普通高中国家助学金（省级）纳入部门预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨师范大学附属中学收入预算5069.63万元，其中：一般公共预算拨款收入4827.29万元，占95.22%；财政专户管理资金收入125.00万元，占2.47%；事业收入117.34万元，占2.31%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨师范大学附属中学支出预算5069.63万元，其中：基本支出4351.02万元，占85.83%；项目支出718.61万元，占14.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨师范大学附属中学财政拨款收入预算4827.29万元，其中：一般公共预算拨款4827.29万元，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4827.29万元，其中，教育支出4827.29万元。比上年预算增加675.34万元，增长16.27%，主要原因是人员增加、增资、普通高中国家助学金（省级）纳入部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算支出4827.29万元，其中：基本支出4109.88万元，项目支出717.41万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4827.29万元，比上年预算增加675.34万元，增长16.27%，主要原因是人员增加、增资、普通高中国家助学金（省级）纳入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算基本支出4109.88万元，其中：人员经费3899.54万元，公用经费210.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1306.19万元，比上年预算增加132.01万元，增长11.24%，主要原因是增资及人员增加导致。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）939.89万元，比上年预算增加160.60万元，增长20.61%，主要原因是增资及人员增加导致。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）285.91万元，比上年预算增加120.52万元，增长72.87%，主要原因是增资及人员增加

导致。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）140.00万元，比上年预算增加11.17万元，增长8.67%，主要原因是人员增减变动导致。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）301.49万元，比上年预算增加23.43万元，增长8.43%，主要原因是增资及人员增加导致。

（六）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）149.94万元，比上年预算增加10.91万元，增长7.85%，主要原因是增资及人员增加导致。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）185.85万元，比上年预算增加22.46万元，增长13.75%，主要原因是增资及人员增加导致。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）15.05万元，比上年预算增加10.98万元，增长269.78%，主要原因是2023年增加了失业保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）277.56万元，比上年预算增加33.64万元，增长13.79%，主要原因是增资及人员增加导致。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）36.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长20.00%，主要原因是编外人员工资提高。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.87万元，比上年预算增加0.57万元，增长3.73%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.15万元，比上年预算增加0.08万元，增长3.86%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）7.07万元，比上年预算减少9.88万元，下降58.29%，主要原因是减少金额由单位资金安排，未用一般公共预算安排。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.64万元，比上年预算减少0.67万元，下降20.24%，主要原因是减少金额由单位资金安排，未用一般公共预算安排。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）11.30万元，比上年预算增加0.40万元，增长3.67%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.99万元，比上年预算增加0.49万元，增长3.63%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.85万元，比上年预算增加5.85万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有维修（护）费（款）项目，与2023年无法对比，导致100%增加。。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.18万元，比上年预算减少13.37万元，下降68.39%，主要原因是减少金额由单位资金安排，未用一般公共预算安排。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.91万元，比上年预算增加0.28万元，增长3.67%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）43.71万元，比上年预算增加7.35万元，增长20.21%，主要原因是人员增加及增资，导致经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）81.43万元，比上年预算增加9.66万元，增长13.46%，主要原因是人员增加及增资，导致经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.40万元，比上年预算减少5.04万元，下降48.28%，主要原因是减少金额由单位资金安排，未用一般公共预算安排。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.84万元，比上年预算增加2.40万元，增长54.05%，主要原因是退休人员公用经费标准提高。。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）235.50万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.18%，主要原因是退休人员增资导致经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）23.76万元，比上年预算增加17.49万元，增长278.95%，主要原因是去世人员增加，导致经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是遗属补助标准调高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.39万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.50%，主要原因是退休人员减少，导致经费减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.01万

元，比上年预算增加0.02万元，增长2.02%，主要原因是在职人员增加，导致经费增加。。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算项目支出717.41万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是在职人员增加，经费有所增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长53.85%，主要原因是宣传活动增加，所需印制的资料费用增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)42.30万元，比上年预算增加11.80万元，增长38.69%，主要原因是2022考虑疫情原因，多为线上上课，水费安排较少，导致2023年经费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)50.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长150.00%，主要原因是2022考虑疫情原因，多为线上上课，电费安排较少，导致2023年经费增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)170.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长25.93%，主要原因是上年有部分取暖费在定额公用支出中安排，今年全部在项目中安排。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)162.34万元，比上年预算增加62.34万元，增长62.34%，主要原因是物业服务费用及校园绿化费用增加。。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.50万元，比上年

预算增加9.50万元，增长100.00%，主要原因是在职人员增加，导致经费增加。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)100.00万元，比上年预算增加81.00万元，增长426.32%，主要原因是上年维修费列在大型修缮，2023年预算安排在项目的维修(护)费中，导致增长比例较大。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)24.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降11.11%，主要原因是网络运行租赁费减少。。

(十)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算安排与上年一致。。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)15.00万元，比上年预算增加7.17万元，增长91.57%，主要原因是实验耗材增加，导致经费增加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是开展各项讲座活动，聘请专家讲学，费用增加。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)12.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长200.00%，主要原因是审计、评估、监理等事项所需费用增加。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)10.94万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算安排与上年一致。。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

36.11万元，比上年预算增加6.93万元，增长23.75%，主要原因是高一新生体检费增加，导致经费增加。

(十六)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）36.90万元，比上年预算减少12.40万元，下降25.15%，主要原因是助学金提前下达资金减少。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是人员增加需要增添办公设备，导致经费增加。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）10.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长233.33%，主要原因是教学所需设备增加。

(十九)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是教学需要，更新新的网络设备。

(二十)资本性支出（类）其他资本性支出（款）2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年增加图书购置数量。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，公务用车购置费0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023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。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年一般公共预算安排与上年一致。。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年一般公共预算安排与上年一致。。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.94万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年一般公共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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年一般公共预算安排与上年预算一致。。

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，哈尔滨师范大学附属中学采购预算总额267.60万元，其中：货物类预算19.00万元、工程类预算88.00万元、服务类预算160.6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨师范大学附属中学固定资产金额10,749.98万元，其中：房屋47,218.66平方米，车辆2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19.00万元，其中：房屋0.00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，哈尔滨师范大学附属中学实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额5,069.63万元。

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、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、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。

四、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。

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、“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。

八、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、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）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（含生育保险）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,困难职工生活补助,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。

九、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。

印刷费:反映单位的印刷费支出

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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、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。

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

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，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，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和抚恤金。

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，退役军人及其他优抚对象慰问金、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，按照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。

助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、

进修生生活费等。

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、独生子女父母奖励等。

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。

债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

国内债务付息：反映用于偿还国内债务利息的支出。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

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。

十四、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。