

哈尔滨市道里区中小学卫生保健所2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区中小学卫生保健所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区中小学卫生保健所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 哈尔滨市道里区中小学卫生保健所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 哈尔滨市道里区中小学卫生保健所概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区中小学卫生保健所隶属于道里区教育局，主要职责是（一）、贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，实施有关教育工作方面的规范性文件草案。

（二）、负责全面贯彻教育方针，实施学校卫生工作。

（三）、负责学生的健康体检，做好辖区内学生的体质健康监测工作。

（四）、负责建立健全学生健康档案，做好资料统计分析和积累工作。

（五）、负责根据学生健康发育水平，提高干预措施，指导学校卫生保健工作。

（六）、负责开展对近视眼、龋齿等学校常见疾病的群体预防和矫治工作。

（七）、负责按照国家有关规定认真做好传染病、地方病的防治工作。

（八）、负责开展中小学传染病等聚集性疫情的处置、上报等工作。

（九）、负责开展健康教育和咨询，普及卫生健康教育知识，提高学生的卫生素养和自我保健。

（十）、完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别是：所长室、副所长室、财务室、内科、外科。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区中小学卫生保健所编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员30人，其中：在职人员12人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加或减少0人，离退休人数增加1人。

第二部分 哈尔滨市道里区中小学卫生保健所2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	316.03	一、一般公共服务支出	1.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	216.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	57.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	22.72
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	17.68
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	316.03	本年支出合计	316.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	316.03	支出总计	316.03

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：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	316.03	316.03	316.03	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	0.00
061	教育部门	316.03	316.03	316.03	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	0.00
061007	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	316.03	316.03	316.03	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	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	316.03	259.35	56.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	216.75	160.07	56.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	216.75	160.07	56.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	216.75	160.07	56.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.03	一、本年支出	316.03
（一）一般公共预算拨款	316.03	（一）一般公共服务支出	1.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	216.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	57.25
		（四）卫生健康支出	22.72
		（五）住房保障支出	17.68
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	316.03	支出总计	316.03

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	316.03	259.35	250.99	8.35	56.68
201	一般公共服务支出	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
20129	群众团体事务	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
2012906	工会事务	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
205	教育支出	216.75	160.07	153.35	6.72	56.68
20502	普通教育	216.75	160.07	153.35	6.72	56.68
2050204	高中教育	216.75	160.07	153.35	6.72	56.68
208	社会保障和就业支出	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	259.35	251.00	8.35
301	工资福利支出	208.82	208.82	0.00
30101	基本工资	79.45	79.45	0.00
3010101	基本工资	79.45	79.45	0.00
30102	津贴补贴	59.62	59.62	0.00
3010201	津补贴	55.99	55.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.63	3.63	0.00
30103	奖金	8.23	8.23	0.00
3010301	奖金	8.23	8.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.51	11.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.68	5.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	17.68	17.68	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	2.42	0.00	2.42
3020801	办公用房取暖费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	1.63	0.00	1.63
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
3022901	福利费	1.35	0.00	1.35

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
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
303	对个人和家庭的补助	42.17	42.17	0.00
30302	退休费	36.65	36.65	0.00
3030201	退休工资	31.92	31.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.73	4.73	0.00
30307	医疗费补助	5.50	5.50	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.50	5.50	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	56.68
302	商品和服务支出	47.98
30201	办公费	3.06
30202	印刷费	8.00
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	1.20
3020601	办公电费	1.20
30207	邮电费	0.75
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.25
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	18.77
30226	劳务费	12.00
310	资本性支出	8.70
31002	办公设备购置	8.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
061007	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

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	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体质健康监测工作经费	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	体质监测工作经费购置办公设备	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	8.70	8.70	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：哈尔滨市道里区中小学卫生保健所

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本权重
	工资支出	10	工资支出	139.07	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	100.00	%	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.23	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.79	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	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
住房公积金	10	住房公积金	17.68	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	
退休费	10	退休费	36.65	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	
					严格执行相关政策，保		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	离退休医疗费	10	离退休医疗费	5.50	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	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	
	长期聘用人员(一年以上)	10	各类人员补助支出	4.80	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	
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.60	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	
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.65	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	
	定额公用		定额		保障单位日常运转,提	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	公用经费	5.37	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
福利费	10	福利费	1.35	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	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
工会经费	10	工会经费	1.63	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	10.00	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
体质健康监测工作经费	10	其他运转类	47.98	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	成本指标	经济成本指标	工作经费预算	大于等于	95.00	人数	20.00
					产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	95.00	人数	20.00
						质量指标	监测到位	大于等于	95.00	人数	20.00
					效益指标	经济效益指标	检测结果	大于等于	95.00	人数	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95.00	人数	10.00
体质监测工作经费	10	专项业务	8.70	做好预算,合理分配和购置,以满足	成本指标	经济成本指标	预算合理	大于等于	95.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	运行经费的数量	大于等于	95.00	万元	20.00
						质量指标	质量要求	大于等于	95.00	万元	20.00

	购置办公 设备	10	费项 目	0.70	购置, 以满 足运行的需 要	效益指 标	经济效益指 标	预算效果	大于等 于	95.00	万元	20.00
						满意度 指标	服务对象满 意度指标	效果满意	大于等 于	95.00	万元	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区中小学卫生保健所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，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所收入总预算316.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加59.77万元，增长23.32%，主要原因是：去年预算专用材料遗漏，导致去年预算减少，再加上今年人员工资增加，也导致预算增加。支出总预算316.03万元，包括：一般公共服务支出、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59.77万元，增长23.32%，主要原因是去年专用材料支出预算支出遗漏，再加上今年人员工资增加，导致预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所收入预算316.03万元，其中：一般公共预算拨款收入316.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所支出预算316.03万元，其中：基本支出259.35万元，占82.06%；项目支出56.68万元，占17.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所财政拨款收入预算316.03万元，其中：一般公共预算拨款316.03万元，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316.03万元，其中，一般公共服务支出1.63万元，教育支出216.75万元，社会保障和就业支出57.25万元，卫生健康支出22.72万元，住房保障支出17.68万元。比上年预算增加59.77万元，增长23.32%，主要原因是去年预算专用材料遗漏，导致去年预算减少，再加上今年人员工资增加，也导致预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所一般公共预算支出316.03万元，其中：基本支出259.35万元，项目支出56.68万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.63万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.24%，主要原因是人员工资增加，工资基数增加。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)216.75万元，比上年预算增加48.26万元，增长28.64%，主要原因是人员工资增加，去年预算有遗漏。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)36.65万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.27%，主要原因是人员工资增加，预算增加。

(四)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)20.60万元，比上年预算增加4.82万元，增长30.54%，主要原因是人员工资增

加，基数增加。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是享受此项待遇的人数增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.51万元，比上年预算增加2.1万元，增长22.32%，主要原因是人员工资增加，基数增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.18万元，比上年预算增加0.93万元，增长9.07%，主要原因是人员工资增加，基数增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.68万元，比上年预算增加3.17万元，增长21.85%，主要原因是人员工资增加，基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所一般公共预算基本支出259.35万元，其中：人员经费251.00万元，公用经费8.35万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)79.45万元，比上年预算增加13.39万元，增长20.27%，主要原因是人员工资增加，基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)59.62万元，比上年预算增加15.25万元，增长34.37%，主要原因是人员工资增加，津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)8.23万元，比上年预

算减少0.7万元，下降7.84%，主要原因是奖金就行了规范，发放减少，导致预算减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.60万元，比上年预算增加4.82万元，增长30.54%，主要原因是人员工资增加，导致基本养老保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.51万元，比上年预算增加2.1万元，增长22.32%，主要原因人员工资增加，导致工资基数增加，基数上调，职工基本医疗保险缴费。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.68万元，比上年预算增加1.04万元，增长22.41%，主要原因是人员工资增加，导致工资基数增加，公务员医疗补助缴费（在职）增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.25万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.93%，主要原因：人员工资增加，导致工资基数增加，基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.68万元，比上年预算增加3.17万元，增长21.85%，主要原因是人员工资增加，导致工资基数增加，公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和去年一致。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算减少4.51万元，下降77.62%，主要原因是今年基本支出预算减少，其他在项目资金里。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.42万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和去年保持一致。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.63万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.24%，主要原因是人员工资增加，导致工会经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）1.35万元，比上年预算增加0.28万元，增长20.74%，主要原因是人员工资增加，导致福利费增加。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少0.76万元，下降31.54%，主要原因是：公务用车维护费进行了压减支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.65万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.27%，主要原因是人员工资增加，导致退休费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.50万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.96%，主要原因是去年退休今年人数减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是享受此项的人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所一般公共预算项目支出56.68万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.06万元，比上年预算增加3.06万元，增长100%，主要原因是去年没有项目支出的

办公费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)8.00万元,比上年预算减少2万元,下降20%,主要原因是根据支出,减少印刷费的预算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是和去年保持一致。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.20万元,比上年预算减少0.2万元,下降20%,主要原因是根据需要减少预算的支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.75万元,比上年预算增加0.2万元,增长36.36%,主要原因是根据支出需要,增加了邮电费的支出预算。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元,比上年预算增加1万元,增长50%,主要原因是由于办公用房设施老化,需要维修维护,特此增加了维修维护费。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少1万元,下降50%,主要原因是因为疫情,外出培训基本上是线上进行。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)18.77万元,比上年预算增加18.77万元,增长100%,主要原因是去年此项预算由于新软件,导致预算遗漏。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)12.00万元,比上年预算减少2.2万元,下降12%,主要原因:今年体检人数减少,劳务用人减少。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)8.70万元,比上

年预算增加（8.7万元，增长100%，主要原因是办公设备老化，基本影响办公效率，急需购买办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所一般公共预算“三公”经费支出1.65万元，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1.65万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.76万元，下降31.54%，主要原因是今年公务用车维护费进行了压减支出。

（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%，主要原因是无因公出国（境）经费预算。

（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%，原因是无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算增加1.65万元。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%，原因是无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少了0.76万元，下降31.54%，主要原因是今年公务用车维护费进行了压减支出。

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，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。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，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所采购预算总额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，哈尔滨市道里区中小学卫生保健所固定资产金额50.08万元，其中：房屋0平方米，车辆1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年哈尔滨市道里区中小学卫生保健所实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。