

哈尔滨市新华小学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市新华小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市新华小学校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 哈尔滨市新华小学校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 哈尔滨市新华小学校概况

一、单位职责

哈尔滨市新华小学校隶属于道里区教育局，（一）实施义务教育，促进基础教育发展；（二）小学学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构8个：分别是校长室；副校长室；教导处；大队部；总务室；人事档案室；校医室；心理健康室。

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市新华小学校部门编制总数为52个，其中：行政编制0个，事业编制52个。实有人员133人，其中：在职人员52人，离退休人员81人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少1人。

第二部分 哈尔滨市新华小学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市新华小学校

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	1002.54	一、一般公共服务支出	6.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	733.15
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	254.67
四、财政专户管理资金收入	143.43	四、卫生健康支出	86.42
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	65.67
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	1145.97	本年支出合计	1145.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1145.97	支出总计	1145.96

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：哈尔滨市新华小学校

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	1145.97	1145.97	1002.54	0.00	0.00	143.43	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	1145.97	1145.97	1002.54	0.00	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061029	哈尔滨市新华小学校	1145.97	1145.97	1002.54	0.00	0.00	143.43	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：哈尔滨市新华小学校

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	1145.97	992.47	153.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.15	579.65	153.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	733.15	579.65	153.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	733.15	579.65	153.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.07	178.07	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	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	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	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市新华小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1002.54	一、本年支出	1002.53
（一）一般公共预算拨款	1002.54	（一）一般公共服务支出	6.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	589.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	254.67
		（四）卫生健康支出	86.42
		（五）住房保障支出	65.67
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	1002.54	支出总计	1002.53

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市新华小学校

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	1002.54	992.47	974.97	17.51	10.07
201	一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
20129	群众团体事务	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
2012906	工会事务	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
205	教育支出	589.72	579.65	568.20	11.46	10.07
20502	普通教育	589.72	579.65	568.20	11.46	10.07
2050202	小学教育	589.72	579.65	568.20	11.46	10.07
208	社会保障和就业支出	254.67	254.67	254.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.67	254.67	254.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.07	178.07	178.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.43	86.43	86.43	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	86.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市新华小学校

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	992.48	974.97	17.51
301	工资福利支出	770.84	770.84	0.00
30101	基本工资	290.90	290.90	0.00
3010101	基本工资	290.90	290.90	0.00
30102	津贴补贴	238.49	238.49	0.00
3010201	津补贴	225.35	225.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.14	13.14	0.00
30103	奖金	30.43	30.43	0.00
3010301	奖金	30.43	30.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	76.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.77	42.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	21.12	21.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.10	2.10	0.00
3011202	失业保险缴费	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	65.67	65.67	0.00
302	商品和服务支出	17.51	0.00	17.51
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	6.05	0.00	6.05

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	5.04	0.00	5.04
3022901	福利费	5.04	0.00	5.04
303	对个人和家庭的补助	204.13	204.13	0.00
30301	离休费	13.93	13.93	0.00
3030101	离休工资	13.68	13.68	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	164.14	164.14	0.00
3030201	退休工资	145.05	145.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.09	19.09	0.00
30305	生活补助	3.52	3.52	0.00
3030501	遗属生活补助	3.52	3.52	0.00
30307	医疗费补助	22.44	22.44	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	22.44	22.44	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市新华小学校

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	10.07
302	商品和服务支出	10.07
30299	其他商品和服务支出	10.07
3029999	其他商品和服务支出	10.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市新华小学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市新华小学校

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：哈尔滨市新华小学校

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：哈尔滨市新华小学校

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	153.50	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.43	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市新华小学校	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生课后服务费	哈尔滨市新华小学校	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.43	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市新华小学校

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	
哈尔滨市新华小学校	工资支出	10	工资支出	516.81	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。	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
								产出指标	数量指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	30.43			效益指标	时效指标	发放及时率
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	140.49			产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
								时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
								产出指标	数量指标
	住房公积金	10	住房公积金	65.67			效益指标	时效指标	发放及时率
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数
离休费	10	离休费	13.93		产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
						产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
退休费	10	退休费	163.94		效益指标	时效指标	发放及时率		
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
生活补助	10	生活补助	3.52		产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
						产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
离退休医疗			离退休医疗		严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	

哈尔滨市新华小学校	两区外区行 费	10	两区外区行 费	22.44	发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 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	效益指标	时效指标	发放及时率
	独生子女父 母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.10	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
							时效指标	发放及时率
	班主任津贴	10	各类人员补 助支出	12.58	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
							效益指标	经济效益指 标
	工伤保险	10	各类人员补 助支出	2.10	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
							效益指标	经济效益指 标
	失业保险	10	各类人员补 助支出	2.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
							效益指标	经济效益指 标
	未纳入工资 统发离退休 人员采暖补 贴	10	各类人员补 助支出	0.20	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
效益指标							经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数
定额公用经 费	10	定额公用经 费	6.42	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	
						质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	
				保障单位日 常运转，提	产出指标	数量指标	三公经费 控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100% 运转保障率 科目调整次 数	
						质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	

福利费	10	福利费	5.04	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% 运转保障率
工会经费	10	工会经费	6.05	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
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数
					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% 运转保障率
教师午餐保障资金	10	其他运转类	10.07	教师午餐费拨款解除教师的后顾之忧,使得教师能够全心全意投入教学工作中	成本指标	经济成本指标	午餐补助成本
					产出指标	数量指标	午餐补助学校数
						质量指标	教师午餐质量
					效益指标	社会效益指标	教师工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度					
2023年学生课后服务费	10	专项业务费项目	143.43	开展课后服务费,满足家长和学生需求,增强教育服务能力,办好人民满意教育。	成本指标	经济成本指标	课后服务基础收费
					产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数
						质量指标	教育服务能力
					效益指标	社会效益指标	课后服务丰富程度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度					

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
等于	17.00	万元	20.00
等于	1.00	所	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	85.00	%	10.00
大于等于	200.00	元	20.00
小于等于	683.00	人	20.00
定性	增强	/	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	85.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市新华小学校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，哈尔滨市新华小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市新华小学校收入总预算1145.97万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加161.83万元，增长16.44%，主要原因是：教师工资待遇提高，人员经费增加及本年度课后服务费纳入到预算管理中来。支出总预算1145.97万元，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161.83万元，增长16.44%，主要原因是教师工资待遇提高，人员经费增加及本年度课后服务费纳入到预算管理中来。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市新华小学校收入预算1145.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1002.54万元，占87.48%；财政专户管理资金收入143.43万元，占12.52%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市新华小学校支出预算1145.96万元，其中：基本支出992.47万元，占86.61%；项目支出153.50万元，占13.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市新华小学校财政拨款收入预算1002.54万元，其中：一般公共预算拨款1002.54万元，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1002.53万元，其中，一般公共服务支出6.05万元，教育支出589.72万元，社会保障和就业支出254.67万元，卫生健康支出86.42万元，住房保障支出65.67万元。比上年预算增加18.4万元，增长1.9%，主要原因是教师工资待遇提高，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市新华小学校一般公共预算支出1002.54万元，其中：基本支出992.47万元，项目支出10.07万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)6.05万元，比上年预算减少0.67万元，下降9.9%，主要原因是本年度有两名教师调出，一名教师退休，工会会员减少。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)589.72万元，比上年预算增加4.83万元，增长0.8%，主要原因是教师工资增加，人员经费增加。

(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)178.07万元，比上年预算减少6.62万元，下降3.7%，主要原因是离退休教师去世人员增加，离退休费支出减少。

(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)76.60万元，比上年预算增加10.41万元，增长13.6%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增

大，各项险缴费支出加大。

(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)0.10万元，比上年预算持平。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.77万元，比上年预算增加3.49万元，增长8.2%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

(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)43.56万元，比上年预算增加1.88万元，增长4.3%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.67万元，比上年预算增加5.07万元，增长7.7%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市新华小学校一般公共预算基本支出992.48万元，其中：人员经费974.97万元，公用经费17.51万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)290.90万元，比上年预算增加19.11万元，增长6.6%，主要原因是调整了教师工资，增加了基础绩效，导致人员经费支出增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)238.49万元，比上年预算增加37.81万元，增长15.85%，主要原因是调整了教师工资，增加了基础绩效，导致人员经费支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）30.43万元，比上年预算减少7万元，下降23%，主要原因是有一名教师调入其他单位，有一名教师在职转退休。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）76.60万元，比上年预算增加10.41万元，增长13.6%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.77万元，比上年预算增加3.49万元，增长8.2%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）21.12万元，比上年预算增加1.88万元，增长4.3%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.86万元，比上年预算增加0.56万元，增长11.2%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.67万元，比上年预算增加5.07万元，增长7.7%，主要原因是上一年度教师工资增加了基础绩效，工资待遇提高，各项保险基数相应调整增大，各项险缴费支出加大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.22万元，比上年预算减少0.2万元，下降16.39%，主要原因是本年度学生人数减

少，定额公用经费拨款减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是水费按照去年标准填报。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费按照去年标准填报。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.50万元，比上年预算增加0.5万元，下降11.11%，主要原因是本年度学生人数减少，定额公用经费拨款减少。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.05万元，比上年预算减少0.67万元，下降9.9%，主要原因是本年度有两名教师调出，一名教师退休，工会会员减少。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）5.04万元，比上年预算增加0.56万元，增长11.11%，主要原因是福利费根据教师工资生成，上一年度教师工资增加基础绩效，工资提高。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.93万元，比上年预算增加3.61万元，增长25.92%，主要原因是离休老干部待遇提高。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）164.14万元，比上年预算减少10.23万元，下降6.2%，主要原因是退休教师去世人员增加，退休费支出减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.52万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.2%，主要原因是遗属补助标准调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）22.44万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.7%，主要原因是离休费

增加，保险基数相应调整增大，险缴费支出加大。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享受独生子女奖励的人员不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市新华小学校一般公共预算项目支出10.07万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.07万元，比上年预算减少40.11万元，下降398%，主要原因是上一年度的局聘教师、保安工资，校方责任险，本年度均不在学校进行支出；课后服务活动经费及退休人员经费本年度全面压缩。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市新华小学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校无此项支出。

（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%，主要原因是学校无此项支出。

（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%，主要原因是学校无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，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0万元，增长0%，主要原因是学校无此项支

出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校无此项支出。

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

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，哈尔滨市新华小学校采购预算总额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，哈尔滨市新华小学校固定资产金额390.87万元，其中：房屋7155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）。

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，哈尔滨市新华小学校实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1145.97万元。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。