

哈尔滨市东湖路学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市东湖路学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市东湖路学校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 哈尔滨市东湖路学校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 哈尔滨市东湖路学校概况

一、单位职责

哈尔滨市东湖路学校隶属于哈尔滨市道里区教育局部门，主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
- 2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位机构设置

依据主要职能，哈尔滨市东湖路学校设5个内设机构，分别为：教学管理中心、学生发展中心、师生服务中心、校务督办中心、课程研发中心。
本部门无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市东湖路学校编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员9人，其中：在职人员8人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市东湖路学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市东湖路学校

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	2746.33	一、一般公共服务支出	1.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	3344.30
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	14.78
四、财政专户管理资金收入	635.60	四、卫生健康支出	10.92
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	10.92
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	3381.93	本年支出合计	3381.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3381.93	支出总计	3381.93

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：哈尔滨市东湖路学校

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	3381.93	3381.93	2746.33	0.00	0.00	635.60	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	3381.93	3381.93	2746.33	0.00	0.00	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061042	哈尔滨市东湖路学校	3381.93	3381.93	2746.33	0.00	0.00	635.60	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：哈尔滨市东湖路学校

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	3381.93	2710.62	671.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3344.30	2672.99	671.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3344.30	2672.99	671.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3344.30	2672.99	671.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市东湖路学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2746.33	一、本年支出	2746.33
（一）一般公共预算拨款	2746.33	（一）一般公共服务支出	1.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	2708.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	14.78
		（四）卫生健康支出	10.92
		（五）住房保障支出	10.92
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	2746.33	支出总计	2746.33

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市东湖路学校

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	2746.33	2710.62	2677.48	33.14	35.71
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
20129	群众团体事务	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
2012906	工会事务	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
205	教育支出	2708.70	2672.99	2640.87	32.13	35.71
20502	普通教育	2708.70	2672.99	2640.87	32.13	35.71
2050202	小学教育	2708.70	2672.99	2640.87	32.13	35.71
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市东湖路学校

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	2710.62	2677.48	33.14
301	工资福利支出	2675.13	2675.13	0.00
30101	基本工资	48.64	48.64	0.00
3010101	基本工资	48.64	48.64	0.00
30102	津贴补贴	97.59	97.59	0.00
3010201	津补贴	95.41	95.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.18	2.18	0.00
30103	奖金	5.05	5.05	0.00
3010301	奖金	5.05	5.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.11	7.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.51	3.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	10.92	10.92	0.00
30199	其他工资福利支出	2488.90	2488.90	0.00
302	商品和服务支出	33.14	0.00	33.14
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	1.80	0.00	1.80
3020501	办公水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50

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
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
3021301	一般维修费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	1.01	0.00	1.01
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
3022901	福利费	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00
30302	退休费	2.05	2.05	0.00
3030201	退休工资	1.80	1.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.28	0.28	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市东湖路学校

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	35.71
302	商品和服务支出	29.56
30299	其他商品和服务支出	29.56
3029999	其他商品和服务支出	29.56
310	资本性支出	6.15
31002	办公设备购置	6.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市东湖路学校

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：哈尔滨市东湖路学校

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：哈尔滨市东湖路学校

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：哈尔滨市东湖路学校

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	671.31	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.60	0.00
专项业务费 项目	两字一包公用经费（设备购置）	哈尔滨市东湖路学校	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市东湖路学校	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.60	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市东湖路学校	29.56	29.56	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：哈尔滨市东湖路学校

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	85.85	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	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	5.05	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	23.35	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	10.91	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	2.05	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
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.28	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	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
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
					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
班主任津贴	10	各类人员补助支出	60.02	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
					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
失业保险	10	各类人员补助支出	0.38	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

哈尔滨市东湖路学校					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	小于等于	5.00	%	22.50
	“两自一包”学校经费	10	各类人员补助支出	2488.90	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
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.31	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
	特教津贴	10	各类人员补助支出	0.36	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	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	31.29	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	%
						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	100.00	%	22.50
运转保障率								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	

福利费	10	福利费	0.84	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	1.01	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	
					效益指标	经济效益指标	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
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
教师午餐保障资金	10	其他运转类	29.56	哈尔滨市东湖路学校2023年182名教师午餐补助经费	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	182.00	个	10.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	学校教师满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
课后服务费	10	专项业务费项目	635.60	完成东湖路学校2023年82个班级共3178名学生课后服务工作。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	人数	等于	3178.00	人	10.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	30.00	
					成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	20.00	

	两字一包公用经费（设备购置）	10	专项业务费项目	6.15	完成哈尔滨市东湖路学校2023年教学设备购置	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	30.00

第三部分 哈尔滨市东湖路学校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，哈尔滨市东湖路学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市东湖路学校收入总预算3381.93万元，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937.46万元，增长38.35%，主要原因是：课后服务费纳入预算，学生人数增加同时聘用教师人员经费增加。支出总预算3381.93万元，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937.46万元，增长38.35%，主要原因是课后服务费纳入预算，学生人数增加同时聘用教师人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市东湖路学校收入预算3381.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2746.33万元，占81.21%；财政专户管理资金收入635.60万元，占18.79%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市东湖路学校支出预算3381.93万元，其中：基本支出2710.62万元，占80.15%；项目支出671.31万元，占19.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市东湖路学校财政拨款收入预算2746.33万元，其中：一般公共预算拨款2746.33万元，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2746.33万元，其中，一般公共服务支出1.01万元，教育支出2708.70万元，社会保障和就业支出14.78万元，卫生健康支出10.92万元，住房保障支出10.92万元。比上年预算增加301.86万元，增长12.35%，主要原因是学生人数增加同时聘用教师人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市东湖路学校一般公共预算支出2746.33万元，其中：基本支出2710.62万元，项目支出35.71万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.01万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.8%，主要原因是人员增减变动。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2708.70万元，比上年预算增加296.46万元，增长12.28%，主要原因是增加聘用教师人数，工资及社保缴费支出增加。

（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）2.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.9%，主要原因是退休人员增加房改提租补贴资金。

（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）12.73万元，比上年预算增加2.44万元，增长23.71%，主要原因是养老保险提高缴费基数。

(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)0.02万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.11万元,比上年预算增加1万元,增长16.39%,主要原因是人员增减变动。

(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)3.79万元,比上年预算增加0.49万元,增长14.85%,主要原因是人员增减变动。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.92万元,比上年预算增加1.5万元,增长15.92%,主要原因是调整住房公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市东湖路学校一般公共预算基本支出2710.62万元,其中:人员经费2677.48万元,公用经费33.14万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)48.64万元,比上年预算增加6.49万元,增长15.39%,主要原因是职称调整增加工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)97.59万元,比上年预算增加67.74万元,增长69.41%,主要原因是职称调整增加工资,增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.05万元,比上年预算减少0.75万元,下降12.93%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 12.73万元, 比上年预算增加2.44万元, 增长23.71%, 主要原因是养老保险提高缴费基数。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 7.11万元, 比上年预算增加1万元, 增长16.39%, 主要原因是人员增减变动。

(六) 工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 3.51万元, 比上年预算增加0.5万元, 增长16.61%, 主要原因是人员增减变动。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.69万元, 比上年预算减少0.35万元, 下降33.65%, 主要原因是人员增减变动。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 10.92万元, 比上年预算增加1.5万元, 增长15.92%, 主要原因是调整住房公积金基数。

(九) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 2488.90万元, 比上年预算增加250.74万元, 增长11.2%, 主要原因是增加长期聘用教师人员, 工资及社保缴费等支出相应增加。。

(十) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 4.90万元, 比上年预算减少0.1万元, 下降0.02%, 主要原因是年初预算分配。

(十一) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 3.50万元, 比上年预算增加0.5万元, 增长16.66%, 主要原因是学生人数增加, 费用相应增加。

(十二) 商品和服务支出(类) 水费(款) 1.80万元, 比上年预算减少0.2万元, 下降10%, 主要原因是年初预算分配。

(十三) 商品和服务支出(类) 电费(款) 4.50万元, 比上

年预算增加1.5万元，增长33.33%，主要原因是学生人数增加，班级增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）12.00万元，比上年预算增加1.64万元，增长15.83%，主要原因是保洁人员费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长16.67%，主要原因是增加护墙安全性维修。

（十六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.09万元，比上年预算增加1.09万元，增长100%，主要原因是上年没有委托业务费预算。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.01万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.8%，主要原因是人员增减变动。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.84万元，比上年预算增加0.14万元，增长16.66%，主要原因是人员增减变动。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.9%，主要原因是退休人员房改提租补贴增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是人员增减变动。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市东湖路学校一般公共预算项目支出35.71万元。

(一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)29.56万元，比上年预算减少2.22万元，下降6.9%，主要原因是年初预算分配。

(二)资本性支出(类)办公设备购置(款)6.15万元，比上年预算减少27.3万元，下降81.61%，主要原因是减少办公设备购置，压减支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市东湖路学校一般公共预算“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%，主要原因是上年和今年都没有安排三公经费预算支出。

(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%，主要原因是上年和今年都没有安排因公出国(境)预算支出。。

(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%，主要原因是上年于今年都没有安排公务接待费预算支出。。

(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%，主要原因是上年和今年都没

有安排公务用车购置费预算支出。；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%，主要原因是上年和今年都没有安排公务用车购置及运行维护费预算支出。。

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，哈尔滨市东湖路学校采购预算总额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，哈尔滨市东湖路学校固定资产金额660.12万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.15万元，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，哈尔滨市东湖路学校实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额3381.93万元。

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。