

哈尔滨市第一一三中学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市第一一三中学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市第一一三中学校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 哈尔滨市第一一三中学校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 哈尔滨市第一一三中学校概况

一、单位职责

哈尔滨市第一一三中学校隶属于哈尔滨市道里区教育局部门，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）负责实施教育事业发展规划工作。负责组织实施教育事业发展中长期规划及年度计划，组织实施本单位教育体制和办学体制等方面的改革工作。

（三）负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）负责教育管理工作。推进教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责教育经费的管理和使用工作。负责统计教育经费投入和执行情况。负责学校财务管理和预决算工作，负责实施勤工俭学、后勤管理和技术装备工作。

（六）负责指导、监督学校的思想政治建设、精神文明建设、行风建设及德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（七）负责教师队伍建设工作。负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，负责教育人才队伍建设工作。

（八）负责学籍管理工作。按规定开展招生工作。

（九）负责科研和教研工作。负责教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

（十）负责教育信息化工作。负责开展信息技术与各学科教学深

度融合工作。

(十一) 负责教育法制建设工作，组织开展依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

(十二) 负责规范管理语言文字工作。负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，推广普通话和社会规范用字管理。

(十三) 负责学校的安全稳定工作。负责协调并指导学校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十四) 完成上级部门交办的其他任务。。

二、单位机构设置

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市第一一三中学校编制总数为167个，其中：行政编制0个，事业编制167个。实有人员271人，其中：在职人员167人，离退休人员104人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少8人，离退休人数减少2人。

第二部分 哈尔滨市第一一三中学校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市第一一三中学校

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	2980.58	一、一般公共服务支出	20.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	2260.69
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	505.98
四、财政专户管理资金收入	284.60	四、卫生健康支出	253.57
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	224.31
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	3265.18	本年支出合计	3265.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3265.18	支出总计	3265.18

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：哈尔滨市第一一三中学校

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	3265.18	3265.18	2980.58	0.00	0.00	284.60	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	3265.18	3265.18	2980.58	0.00	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061061	哈尔滨市第一一三中学校	3265.18	3265.18	2980.58	0.00	0.00	284.60	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：哈尔滨市第一一三中学校

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	3265.18	2952.65	312.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2260.69	1948.16	312.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2260.69	1948.16	312.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2260.69	1948.16	312.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.63	244.63	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	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.57	253.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.11	253.11	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	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市第一一三中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2980.58	一、本年支出	2980.58
（一）一般公共预算拨款	2980.58	（一）一般公共服务支出	20.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1976.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	505.98
		（四）卫生健康支出	253.57
		（五）住房保障支出	224.31
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	2980.58	支出总计	2980.58

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市第一一三中学校

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	2980.58	2952.65	2896.11	56.54	27.93
201	一般公共服务支出	20.63	20.63	0.00	20.63	0.00
20129	群众团体事务	20.63	20.63	0.00	20.63	0.00
2012906	工会事务	20.63	20.63	0.00	20.63	0.00
205	教育支出	1976.09	1948.16	1912.25	35.91	27.93
20502	普通教育	1976.09	1948.16	1912.25	35.91	27.93
2050203	初中教育	1976.09	1948.16	1912.25	35.91	27.93
208	社会保障和就业支出	505.98	505.98	505.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.98	505.98	505.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.63	244.63	244.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.35	261.35	261.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.57	253.57	253.57	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.11	253.11	253.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.96	145.96	145.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.15	107.15	107.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.31	224.31	224.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.31	224.31	224.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.31	224.31	224.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市第一一三中学校

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	2952.65	2896.11	56.54
301	工资福利支出	2615.07	2615.07	0.00
30101	基本工资	992.53	992.53	0.00
3010101	基本工资	992.53	992.53	0.00
30102	津贴补贴	798.96	798.96	0.00
3010201	津补贴	752.26	752.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	46.70	46.70	0.00
30103	奖金	103.36	103.36	0.00
3010301	奖金	103.36	103.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.35	261.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.96	145.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	145.96	145.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	72.08	72.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.52	16.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.20	8.20	0.00
3011202	失业保险缴费	8.32	8.32	0.00
30113	住房公积金	224.31	224.31	0.00
302	商品和服务支出	56.54	0.00	56.54
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	1.30	0.00	1.30
3020501	办公水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	2.60	0.00	2.60
3020601	办公电费	2.60	0.00	2.60
30226	劳务费	12.72	0.00	12.72
30228	工会经费	20.63	0.00	20.63

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	17.19	0.00	17.19
3022901	福利费	17.19	0.00	17.19
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	281.04	281.04	0.00
30302	退休费	244.63	244.63	0.00
3030201	退休工资	215.07	215.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	29.56	29.56	0.00
30305	生活补助	0.88	0.88	0.00
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	0.00
30307	医疗费补助	35.07	35.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	35.07	35.07	0.00
30309	奖励金	0.46	0.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市第一一三中学校

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	27.93
302	商品和服务支出	27.93
30299	其他商品和服务支出	27.93
3029999	其他商品和服务支出	27.93

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市第一一三中学校

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
061061	哈尔滨市第一一三中学校	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：哈尔滨市第一一三中学校

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：哈尔滨市第一一三中学校

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：哈尔滨市第一一三中学校

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	312.53	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第一一三中学校	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.60	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第一一三中学校	27.93	27.93	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：哈尔滨市第一一三中学校

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	
	工资支出	10	工资支出	1765.87	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	
								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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	103.36	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	
								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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	479.39	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	
								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	
	住房公积金	10	住房公积金	224.31	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	
								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	
	退休费	10	退休费	244.63	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	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	
						严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率
									科目调整次数

哈尔滨市第一—三中学校	生活补助	10	生活补助	0.88	发放、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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	35.07	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 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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.46	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 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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	25.62	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 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
	工伤保险	10	各类人员补助支出	8.20	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, 减少结余资金	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	
失业保险	10	各类人员补助支出	8.32	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 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	
						数量指标	科目调整次数	

定额公用经费	10	定额公用经费	18.72	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
					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
福利费	10	福利费	17.19	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 "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	20.63	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 "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	27.93	保障教师正常教育教学工作，提高教师工作热情，工作日午餐经费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标
					产出指标	数量指标	完成数量指标
						质量指标	完成质量指标
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度					

						成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标
					提高教师课后服务的积极性，保质保量完成每天的课后服务。	产出指标	数量指标	完成数量指标
							质量指标	完成质量指标
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
	课后服务费	10	专项业务费项目	284.60				

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
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
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	10.00

大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市第一一三中学校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，哈尔滨市第一一三中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市第一一三中学校收入总预算3265.18万元，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415.65万元，增长14.58%，主要原因是：在职教师上调养老保险、医疗保险、公务员补贴、住房公积金等基数，新增在职教师基础绩效工资和课后服务财政专户管理资金收入项目。支出总预算3265.18万元，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415.65万元，增长14.58%，主要原因是在职教师上调养老保险、医疗保险、公务员补贴、住房公积金等基数，新增在职教师基础绩效工资和课后服务财政专户管理资金收入项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市第一一三中学校收入预算3265.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2980.58万元，占91.28%；财政专户管理资金收入284.60万元，占8.72%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市第一一三中学校支出预算3265.18万元，其中：基本支出2952.65万元，占90.43%；项目支出312.53万元，占9.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市第一一三中学校财政拨款收入预算2980.58万元，其中：一般公共预算拨款2980.58万元，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2980.58万元，其中，一般公共服务支出20.63万元，教育支出1976.09万元，社会保障和就业支出505.98万元，卫生健康支出253.57万元，住房保障支出224.31万元。比上年预算增加131.05万元，增长4.60%，主要原因是在职教师上调养老保险、医疗保险、公务员补贴、住房公积金等基数，新增在职教师基础绩效工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市第一一三中学校一般公共预算支出2980.58万元，其中：基本支出2952.65万元，项目支出27.93万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)20.63万元，比上年预算减少2.42万元，下降10.50%，主要原因是在职人员减少。

(二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1976.09万元，比上年预算增加84.83万元，增长4.48%，主要原因是在职教师上调养老保险、医疗保险、公务员补贴、住房公积金等基数，新增在职教师基础绩效工资。

(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)244.63万元，比上年预算减少2.41万元，下降0.97%，主要原因是人员减少。

(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) 261.35万元, 比上年预算增加34.19万元, 增长15.05%, 主要原因是在职教师养老保险基数调整。

(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) 0.46万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是预算人员无变化。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 145.96万元, 比上年预算增加11.12万元, 增长8.24%, 主要原因是在职教师医疗保险基数调整。

(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) 107.15万元, 比上年预算增加5.67万元, 增长5.58%, 主要原因是在职教师公务员补贴基数调整。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 224.31万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长0.03%, 主要原因是在职教师住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市第一一三中学校一般公共预算基本支出2952.65万元, 其中: 人员经费2896.11万元, 公用经费56.54万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 992.53万元, 比上年预算增加60.67万元, 增长6.51%, 主要原因是教师工资增加及在职教师职称工资兑现增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 798.96万元, 比上年预算增加122.09万元, 增长18.04%, 主要原因是在职教师增

加基础绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）103.36万元，比上年预算减少24.7万元，下降19.29%，主要原因是一次性奖金规范后减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）261.35万元，比上年预算增加34.19万元，增长15.05%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）145.96万元，比上年预算增加11.12万元，增长8.25%，主要原因是养老保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）72.08万元，比上年预算增加5.49万元，增长8.24%，主要原因是公务员补贴基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）16.52万元，比上年预算增加1.7万元，增长11.47%，主要原因是工伤保险和失业保险基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）224.31万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.03%，主要原因是在职教师住房公积金基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）1.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年预算相同。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年预算相同。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）12.72万元，比上年预算减少1.71万元，下降11.85%，主要原因是分配到其他科目。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）20.63万元，比上年预算减少2.42万元，下降10.50%，主要原因是人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）17.19万元，比上年预算增加1.82万元，增长11.84%，主要原因是教师工资增加。

（十五）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0.64万元，下降27.95%，主要原因是压减三公经费。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）244.63万元，比上年预算减少2.41万元，下降0.97%，主要原因是人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年预算相同。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）35.07万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.51%，主要原因是基数调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年预算相

同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市第一一三中学校一般公共预算项目支出27.93万元。

(一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)27.93万元，比上年预算增加27.93万元，增长100%，主要原因是去年无此预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市第一一三中学校一般公共预算“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0.64万元，下降27.95%，主要原因是压减三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算减少0.64万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是压减三公经费；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是压减三公经费。

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，哈尔滨市第一一三中学校采购预算总额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，哈尔滨市第一一三中学校固定资产金额2411.52万元，其中：房屋21584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10万元，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，哈尔滨市第一一三中学校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额3265.18万元。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
- 四、工资福利支出（类）：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。
- 五、商品服务支出（类）：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。
- 六、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 七、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、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。