

哈尔滨市第一三八中学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市第一三八中学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市第一三八中学校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 哈尔滨市第一三八中学校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 哈尔滨市第一三八中学校概况

一、单位职责

哈尔滨市第一三八中学校隶属于哈尔滨市道里区教育局，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

本单位有内设机构4个，分别为校长室、副校长室、教导处、总务处。

三、单位人员构成

哈尔滨市第一三八中学校编制总数为98个，其中：行政编制0个，事业编制98个。实有人员98人，其中：在职人员63人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人减少3人，离退休人增加2人。

第二部分 哈尔滨市第一三八中学校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市第一三八中学校

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	1115.95	一、一般公共服务支出	7.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	812.19
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	176.86
四、财政专户管理资金收入	59.56	四、卫生健康支出	94.44
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	84.22
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	1175.51	本年支出合计	1175.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1175.51	支出总计	1175.51

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：哈尔滨市第一三八中学校

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	1175.51	1175.51	1115.95	0.00	0.00	59.56	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	1175.51	1175.51	1115.95	0.00	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061062	哈尔滨市第一三八中学校	1175.51	1175.51	1115.95	0.00	0.00	59.56	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：哈尔滨市第一三八中学校

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	1175.51	1090.95	84.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	812.19	727.63	84.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	812.19	727.63	84.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	812.19	727.63	84.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.23	84.23	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	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.25	94.25	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	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市第一三八中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1115.95	一、本年支出	1115.95
（一）一般公共预算拨款	1115.95	（一）一般公共服务支出	7.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	752.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	176.86
		（四）卫生健康支出	94.44
		（五）住房保障支出	84.22
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	1115.95	支出总计	1115.95

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市第一三八中学校

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	1115.95	1090.95	1072.43	18.52	25.00
201	一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
20129	群众团体事务	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
2012906	工会事务	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
205	教育支出	752.63	727.63	716.91	10.72	25.00
20502	普通教育	752.63	727.63	716.91	10.72	25.00
2050203	初中教育	752.63	727.63	716.91	10.72	25.00
208	社会保障和就业支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.23	84.23	84.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市第一三八中学校

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	1090.95	1072.43	18.52
301	工资福利支出	973.19	973.19	0.00
30101	基本工资	347.61	347.61	0.00
3010101	基本工资	347.61	347.61	0.00
30102	津贴补贴	324.75	324.75	0.00
3010201	津补贴	308.88	308.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.87	15.87	0.00
30103	奖金	36.76	36.76	0.00
3010301	奖金	36.76	36.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	92.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.94	54.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	27.13	27.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	0.00
3011202	失业保险缴费	2.86	2.86	0.00
30113	住房公积金	84.22	84.22	0.00
302	商品和服务支出	18.52	0.00	18.52
30206	电费	2.23	0.00	2.23
3020601	办公电费	2.23	0.00	2.23
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.80	0.00	7.80
30229	福利费	6.49	0.00	6.49
3022901	福利费	6.49	0.00	6.49
303	对个人和家庭的补助	99.24	99.24	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
30302	退休费	84.23	84.23	0.00
3030201	退休工资	74.24	74.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.99	9.99	0.00
30305	生活补助	2.64	2.64	0.00
3030501	遗属生活补助	2.64	2.64	0.00
30307	医疗费补助	12.18	12.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.18	12.18	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市第一三八中学校

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	25.00
302	商品和服务支出	25.00
30239	其他交通费用	14.77
30299	其他商品和服务支出	10.23
3029999	其他商品和服务支出	10.23

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市第一三八中学校

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	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：哈尔滨市第一三八中学校

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：哈尔滨市第一三八中学校

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：哈尔滨市第一三八中学校

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	84.56	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第一三八中学校	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市第一三八中学校	14.77	14.77	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	哈尔滨市第一三八中学校	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市第一三八中学校

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	665.08	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	36.76	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	174.70	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	84.22	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	84.23	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
生活补助	10	生活 补助	2.64	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	12.18	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	0.19	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
							科目调整次数		小于等于	10.00	次	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.29	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
							科目调整次数		小于等于	10.00	次	22.50
工伤保险	10	各类人员补助支出	2.29	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
							科目调整次数		小于等于	10.00	次	22.50
失业保险	10	各类人员补助支出	2.86	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
							科目调整次数		小于等于	10.00	次	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	4.23	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	%
					运转保障率			等于	100.00	%	22.50	
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	

福利费	10	福利费	6.49	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
工会经费	10	工会经费	7.80	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
其他交通费	10	其他运转类	14.77	其他交通费是郊区学校教师通勤等交通费，完成率100%。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100.00	万元	10.00	
						社会成本指标	社会成本	大于等于	100.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	%	15.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	15.00	
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					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	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100.00	%	10.00						
成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	10.00						
	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	10.00						

教师午餐保障资金	10	其他运转类	10.23	2023年初预算教师午餐费保障资金，完成率100%。	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	质量指标情况	大于等于	100.00	%	20.00
						时效指标	完成支付时效	小于等于	100.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100.00	%	10.00
课后服务费	10	专项业务费项目	59.56	2023年初预算课后服务费，完成率100%。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
					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	%	20.00
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市第一三八中学校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，哈尔滨市第一三八中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市第一三八中学校收入总预算1175.51万元，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76.14万元，增长6.93%，主要原因是：工资提高、工资基数提高各种保险提高等。支出总预算1175.51万元，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76.14万元，增长6.93%，主要原因是工资提高、工资基数提高各种保险提高等支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市第一三八中学校收入预算1175.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1115.95万元，占94.93%；财政专户管理资金收入59.56万元，占5.07%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市第一三八中学校支出预算1175.51万元，其中：基本支出1090.95万元，占92.81%；项目支出84.56万元，占7.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市第一三八中学校财政拨款收入预算1115.95万元，其中：一般公共预算拨款1115.95万元，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1115.95万元，其中，一般公共服务支出7.80万元，教育支出752.63万元，社会保障和就业支出176.86万元，卫生健康支出94.44万元，住房保障支出84.22万元。比上年预算增加16.58万元，增长1.51%，主要原因是工资提高、工资基数提高各种保险提高等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市第一三八中学校一般公共预算支出1115.95万元，其中：基本支出1090.95万元，项目支出25.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）7.80万元，比上年预算减少1.04万元，下降11.76%，主要原因是在职教师转退休工会会费减少。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）752.63万元，比上年预算增加27.55万元，增长3.8%，主要原因是工资提高。

（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）84.23万元，比上年预算增加6.53万元，增长8.4%，主要原因是退休人员增加，退休工资支出增多。

（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）92.63万元，比上年预算增加10.81万元，增长13.21%，主要原因是工资基数提高养老保险提高。

(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)0.19万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是其他计划生育事务支出无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)54.94万元,比上年预算增加3.27万元,增长6.33%,主要原因是工资基数提高医疗保险提高。

(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)39.31万元,比上年预算增加2.94万元,增长8.1%,主要原因是工资基数提高公务员医疗补助提高。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.22万元,比上年预算增加4.68万元,增长5.88%,主要原因是工资基数提高公积金提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市第一三八中学校一般公共预算基本支出1090.95万元,其中:人员经费1072.43万元,公用经费18.52万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)347.61万元,比上年预算增加13.47万元,增加4.03%,主要原因是工资提高。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)324.75万元,比上年预算增加10万元,增长3.18%,主要原因是工资提高。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)36.76万元,比上年预算减少12.31万元,下降25.09%,主要原因是在职教师转退休,奖金减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）92.63万元，比上年预算增加10.81万元，增长13.21%，主要原因是工资基数提高养老保险提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.94万元，比上年预算增加3.27万元，增长6.33%，主要原因是工资基数提高医疗保险提高。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）27.13万元，比上年预算增加1.62万元，增长6.35%，主要原因是工资基数提高公务员医疗补助提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.15万元，比上年预算减少0.31万元，下降5.68%，主要原因是在职教师转退休失业保险、工伤保险减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）84.22万元，比上年预算增加4.68万元，增长5.88%，主要原因是工资基数提高公积金提高。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）2.23万元，比上年预算减少0.55万元，下降19.78%，主要原因是学生数减少公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是劳务费无增加。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.80万元，比上年预算减少1.04万元，下降11.76%，主要原因是在职教师转退休工会会费减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）6.49万元，比上年预算增加0.6万元，增长10.19%，主要原因是工资提高。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）84.23万

元，比上年预算增加6.53万元，增长8.4%，主要原因是退休人员增加，退休工资支出增多。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是生活补助无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.18万元，比上年预算增加1.32万元，增长12.15%，主要原因是在职教师转退休，退休公务员医疗增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是其他计划生育事务支出无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市第一三八中学校一般公共预算项目支出25.00万元。

（一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.77万元，比上年预算减少3.69万元，增长下降20%，主要原因是按照财政局要求压缩20%交通费。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.23万元，比上年预算减少2.56万元，下降20%，主要原因是按照财政局要求压缩20%午餐费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市第一三八中学校一般公共预算“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%，主要原因是我校无三公经费支出。。

（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%，主要原因是我校无因公出境情况。

（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%，主要原因是我校无公务接待费。

（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%，主要原因是我校无公车购置费；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%，主要原因是我校无公务用车运行费。。

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，哈尔滨市第一三八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，哈尔滨市第一三八中学校固定资产金额2690.84万元，其中：房屋8984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8984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，哈尔滨市第一三八中学校实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1175.51万元。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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。