

哈尔滨市光华中学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市光华中学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市光华中学校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 哈尔滨市光华中学校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 哈尔滨市光华中学校概况

一、单位职责

哈尔滨市光华中学校隶属于哈尔滨市道里区教育局部门，主要职责是1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。2、努力推进素质教育，全面实现教育教学目标，坚持五育并举，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3、完成初中学历教育及相关社会服务。4、加强师资队伍建设，不断提高教职工队伍素质，努力培养新时代“四有”好老师。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为：总务部、教务部、德育部、工会、体卫部、人事部。

三、单位人员构成

哈尔滨市光华中学校编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制1个。实有人员214人，其中：在职人员143人，离退休人员71人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少4人，离退休人数减少2人。

第二部分 哈尔滨市光华中学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市光华中学校

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	2540.77	一、一般公共服务支出	16.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	2135.83
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	541.71
四、财政专户管理资金收入	526.60	四、卫生健康支出	195.62
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	177.85
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	3067.37	本年支出合计	3067.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3067.37	支出总计	3067.37

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：哈尔滨市光华中学校

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	3067.37	3067.37	2540.77	0.00	0.00	526.60	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	3067.37	3067.37	2540.77	0.00	0.00	526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061064	哈尔滨市光华中学校	3067.37	3067.37	2540.77	0.00	0.00	526.60	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：哈尔滨市光华中学校

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	3067.37	2509.59	557.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2135.83	1578.05	557.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2135.83	1578.05	557.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2135.83	1578.05	557.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.49	334.49	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	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.21	195.21	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	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市光华中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2540.77	一、本年支出	2540.77
（一）一般公共预算拨款	2540.77	（一）一般公共服务支出	16.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1609.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	541.71
		（四）卫生健康支出	195.62
		（五）住房保障支出	177.85
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	2540.77	支出总计	2540.77

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市光华中学校

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	2540.77	2509.59	2446.42	63.17	31.18
201	一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	16.36	0.00
20129	群众团体事务	16.36	16.36	0.00	16.36	0.00
2012906	工会事务	16.36	16.36	0.00	16.36	0.00
205	教育支出	1609.23	1578.05	1531.24	46.81	31.18
20502	普通教育	1609.23	1578.05	1531.24	46.81	31.18
2050203	初中教育	1609.23	1578.05	1531.24	46.81	31.18
208	社会保障和就业支出	541.71	541.71	541.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.71	541.71	541.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.49	334.49	334.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.22	207.22	207.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.62	195.62	195.62	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.21	195.21	195.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.63	115.63	115.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.85	177.85	177.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.85	177.85	177.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.85	177.85	177.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市光华中学校

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	2509.59	2446.42	63.17
301	工资福利支出	2089.04	2089.04	0.00
30101	基本工资	769.75	769.75	0.00
3010101	基本工资	769.75	769.75	0.00
30102	津贴补贴	666.90	666.90	0.00
3010201	津补贴	629.99	629.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	36.91	36.91	0.00
30103	奖金	81.83	81.83	0.00
3010301	奖金	81.83	81.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.22	207.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.63	115.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	115.63	115.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	57.10	57.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.76	12.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.13	6.13	0.00
3011202	失业保险缴费	6.63	6.63	0.00
30113	住房公积金	177.85	177.85	0.00
302	商品和服务支出	63.17	0.00	63.17
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	27.68	0.00	27.68
30228	工会经费	16.36	0.00	16.36

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	13.63	0.00	13.63
3022901	福利费	13.63	0.00	13.63
303	对个人和家庭的补助	357.38	357.38	0.00
30301	离休费	9.71	9.71	0.00
3030101	离休工资	9.34	9.34	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.37	0.37	0.00
30302	退休费	324.78	324.78	0.00
3030201	退休工资	304.74	304.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.04	20.04	0.00
30307	医疗费补助	22.48	22.48	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	22.48	22.48	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市光华中学校

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	31.18
302	商品和服务支出	31.18
30299	其他商品和服务支出	31.18
3029999	其他商品和服务支出	31.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市光华中学校

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：哈尔滨市光华中学校

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：哈尔滨市光华中学校

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：哈尔滨市光华中学校

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	557.78	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市光华中学校	526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.60	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市光华中学校	31.18	31.18	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：哈尔滨市光华中学校

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
哈尔滨市光华中学校	工资支出	10	工资支出	1400.24	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	81.83	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	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

				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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	379.95	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
						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	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	177.85	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离休费	10	离休费	9.71	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

				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	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
				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		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				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	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	324.78	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	22.48	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=	小于	5.00	%	22.50

					指标	效益指标	结余数/预算数	等于				
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	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	
						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	
班主任津贴	10	各类人员补助支出	36.41	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	
						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	
失业保险	10	各类人员补助	6.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于	10.00	次	22.50	

			支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于					
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						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	6.13	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	
							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	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	33.18	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	
福利费	10	福利费	13.63	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		

	工会经费	10	工会经费	16.36	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	
	教师午餐保障资金	10	其他运转类	31.18	保障教师在校午餐质量和及时,提升教师工作效率和在校幸福感。	成本指标	社会成本指标	项目社会成本	等于	100.00	%	20.00	
							产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	192.00	人	20.00
								质量指标	完成质量指标	等于	100.00	%	20.00
							效益	社会效益	完成社会	大于	95.00	%	20.00

						指标	效益指标	效益指标	等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95.00	%	20.00
					为保证学生放学后的安全,解决家长接送学生的后顾之忧,让家长和学生获得更多的满意感和幸福感。	产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	2633.00	人	20.00
							质量指标	完成质量指标	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
	课后服务费	10	专项业务费项目	526.60								

第三部分 哈尔滨市光华中学校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，哈尔滨市光华中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市光华中学校收入总预算3067.37万元，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635.84万元，增长26.15%，主要原因是：在职教师基本工资调整、工资晋升、职称兑现、增加基础绩效工资，住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数上调，离退休人员增长养老金，增加课后服务费、学生人数增加生均经费增加、班主任津贴增加。支出总预算3067.37万元，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635.84万元，增长26.15%，主要原因是在职教师基本工资调整、工资晋升、职称兑现、增加基础绩效工资，住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数上调，离退休人员增长养老金，增加课后服务费，学生人数增加生均经费增加、班主任津贴增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市光华中学校收入预算3067.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2540.77万元，占82.83%；财政专户管理资金收入526.60万元，占17.17%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市光华中学校支出预算3067.37万元，其中：基本支出2509.59万元，占81.82%；项目支出557.78万元，占18.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市光华中学校财政拨款收入预算2540.77万元，其中：一般公共预算拨款2540.77万元，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2540.77万元，其中，一般公共服务支出16.36万元，教育支出1609.23万元，社会保障和就业支出541.71万元，卫生健康支出195.62万元，住房保障支出177.85万元。比上年预算增加109.24万元，增长4.49%，主要原因是在职教师基本工资调整、工资晋升、职称兑现、增加基础绩效工资，住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数上调，离退休人员增长养老金，学生人数增加生均经费增加、班主任津贴增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市光华中学校一般公共预算支出2540.77万元，其中：基本支出2509.59万元，项目支出31.18万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)16.36万元，比上年预算减少1.49万元，下降8.34%，主要原因是人员减少4人，财政压缩工会经费预算。

(二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1609.23万元，比上年预算增加38.5万元，增长2.45%，主要原因是在职教师基本工资调整、工资晋升、职称兑现、增加基础绩效工资，失

业保险、工伤保险缴费基数上调，学生人数增加生均经费增加、班主任津贴增加。

(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）334.49万元，比上年预算增加7.49万元，增长2.29%，主要原因是离退休人员增长养老金。

(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）207.22万元，比上年预算增加31.55万元，增长17.95%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

(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）0.41万元，比上年预算无变化，主要原因是享受独生子女奖励人数与上年相比没有变化。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）115.63万元，比上年预算增加11.2万元，增长10.72%，主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

(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）79.58万元，比上年预算增加5.56万元，增长7.51%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）177.85万元，比上年预算增加16.43万元，增长10.17%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市光华中学校一般公共预算基本支出2509.59万元，其中：人员经费2446.42万元，公用经费63.17万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）769.75万元，比上年预算增加62.37万元，增长8.81%，主要原因是在职教师基本工资调整、工资晋升、职称兑现。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）666.90万元，比上年预算增加110.78万元，增长19.92%，主要原因是在职教师职称兑现、增加基础绩效工资、增加班主任津贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）81.83万元，比上年预算减少17.34万元，下降17.48%，主要原因是本年奖金预算只包括基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）207.22万元，比上年预算增加31.55万元，增长17.95%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）115.63万元，比上年预算增加11.2万元，增长10.72%，主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）57.10万元，比上年预算增加5.53万元，增长10.72%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.76万元，比上年预算增加1.19万元，增长10.28%，主要原因是失业保险、工伤保险缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）177.85万元，比上年预算增加16.43万元，增长10.17%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上

年预算减少0.66万元，下降56.89%，主要原因是办公费预算安排减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是水费预算安排减少。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算无变化，主要原因是电费预算安排与上年相同。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）27.68万元，比上年预算增加3.68万元，增长15.33%，主要原因是增加临时聘用教师劳务费预算安排。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.36万元，比上年预算减少1.49万元，下降8.34%，主要原因是人员减少4人，财政压缩工会经费预算。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）13.63万元，比上年预算增加1.73万元，增长14.53%，主要原因是在职教师工资上调计算基数增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）9.71万元，比上年预算增加3.34万元，增长52.43%，主要原因是离休教师工资上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）324.78万元，比上年预算增加4.15万元，增长1.29%，主要原因是退休教师养老金上调。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）22.48万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.13%，主要原因是退休教师公务员医疗补助缴费基数上调。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.41万

元，比上年预算无变化，主要原因是享受独生子女奖励的人数与上年一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市光华中学校一般公共预算项目支出31.18万元。

(一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)31.18万元，比上年预算减少102.37万元，下降76.65%，主要原因是减少局聘教师劳务费、校方责任险、退休人员公用经费、保安工资。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市光华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。比上年预算无变化，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位没有因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

(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，比上年预算无变化，主要原因是本单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。

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，哈尔滨市光华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，哈尔滨市光华中学校固定资产金额1027万元，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，哈尔滨市光华中学校实行绩效目标管理的项目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）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。