

哈尔滨市第十八中学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市第十八中学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市第十八中学校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 哈尔滨市第十八中学校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 哈尔滨市第十八中学校概况

一、单位职责

哈尔滨市第十八中学校隶属于教育部门，主要职责是（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定教育事业的具体方针、政策并组织实施。

（二）组织制定与实施学校发展规划和学年学期工作计划。

（三）主持校务会议及领导各部门工作，审批工作计划，完成学期和学年的工作计划。

（四）组织和领导学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作，制订《校历》保证教学计划和教学大纲的实施。组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。

（五）领导学生的思想政治教育工作。加强学生的道德品质教育，引导教职工检查正确的教育原则和方法。

（六）领导体育卫生工作。认真执行体育工作和卫生工作的条例，领导好体育课、课外体育锻炼和学生运动队的训练工作，控制学生的活动总量，保护和增进学生的健康。

（七）负责学校的人事工作。认真贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工的思想政治工作。

（八）积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点和劳动习惯，通过教育、教导和课外活动加强美育。

（九）建立和健全学校的各项规章制度，认真检查执行情况，保证学生的政策秩序。

（十）抓好“三会一课”，定期组织党员学习党的基础知识和党内有关文件，安排好组织生活和党课，抓好党的纪律检查工作。

(十一) 领导教研组的工作。定期召开教研组长会议。通过听课、评课、检查教案了解教学计划实施情况。

(十二) 培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的毕业生。

二、单位机构设置

本单位有内设机构18个，分别为：校长室、书记室、总务处、人事室、教导处、体音美办公室、英语办公室、语文办公室、历史办公室、数学办公室、物理办公室、地理办公室、政治办公室、生物办公室、保健办公室、心理办公室、化学办公室、信息办公室。。

三、单位人员构成

哈尔滨市第十八中学校编制总数为136个，其中：行政编制0个，事业编制136个。实有人员213人，其中：在职人员136人，离退休人员77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 哈尔滨市第十八中学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市第十八中学校

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	2722.27	一、一般公共服务支出	15.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	2449.33
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	387.79
四、财政专户管理资金收入	486.96	四、卫生健康支出	189.40
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	167.31
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	3209.23	本年支出合计	3209.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3209.23	支出总计	3209.23

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：哈尔滨市第十八中学校

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	3209.23	3209.23	2722.27	0.00	0.00	486.96	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	3209.23	3209.23	2722.27	0.00	0.00	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061068	哈尔滨市第十八中学校	3209.23	3209.23	2722.27	0.00	0.00	486.96	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：哈尔滨市第十八中学校

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	3209.23	2603.77	605.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2449.33	1843.87	605.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2449.33	1843.87	605.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2449.33	1843.87	605.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.19	193.19	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	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.01	189.01	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	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.31	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.31	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.31	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市第十八中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2722.27	一、本年支出	2722.27
（一）一般公共预算拨款	2722.27	（一）一般公共服务支出	15.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1962.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	387.79
		（四）卫生健康支出	189.40
		（五）住房保障支出	167.31
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	2722.27	支出总计	2722.27

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市第十八中学校

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	2722.27	2603.77	2340.46	263.31	118.50
201	一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00
20129	群众团体事务	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00
2012906	工会事务	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00
205	教育支出	1962.37	1843.87	1595.96	247.91	118.50
20502	普通教育	1962.37	1843.87	1595.96	247.91	118.50
2050204	高中教育	1962.37	1843.87	1595.96	247.91	118.50
208	社会保障和就业支出	387.79	387.79	387.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.79	387.79	387.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.19	193.19	193.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.60	194.60	194.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.40	189.40	189.40	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.01	189.01	189.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.31	167.31	167.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.31	167.31	167.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.31	167.31	167.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市第十八中学校

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	2603.77	2340.46	263.31
301	工资福利支出	2118.56	2118.56	0.00
30101	基本工资	720.27	720.27	0.00
3010101	基本工资	720.27	720.27	0.00
30102	津贴补贴	621.66	621.66	0.00
3010201	津补贴	586.93	586.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	34.73	34.73	0.00
30103	奖金	76.75	76.75	0.00
3010301	奖金	76.75	76.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.60	194.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.75	108.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	108.75	108.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	53.70	53.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.30	11.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.11	5.11	0.00
3011202	失业保险缴费	6.19	6.19	0.00
30113	住房公积金	167.31	167.31	0.00
30199	其他工资福利支出	164.22	164.22	0.00
302	商品和服务支出	263.31	0.00	263.31
30201	办公费	44.11	0.00	44.11
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	3.00	0.00	3.00
3020501	办公水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00

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
3020601	办公电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
3020701	邮电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	33.92	0.00	33.92
3020801	办公用房取暖费	33.92	0.00	33.92
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
3021301	一般维修费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	15.40	0.00	15.40
30229	福利费	12.83	0.00	12.83
3022901	福利费	12.83	0.00	12.83
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	221.90	221.90	0.00
30301	离休费	15.28	15.28	0.00
3030101	离休工资	15.00	15.00	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	177.91	177.91	0.00
3030201	退休工资	155.07	155.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.84	22.84	0.00
30305	生活补助	1.76	1.76	0.00
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	0.00
30307	医疗费补助	26.56	26.56	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.56	26.56	0.00
30309	奖励金	0.39	0.39	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市第十八中学校

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	118.50
302	商品和服务支出	26.50
30299	其他商品和服务支出	26.50
3029999	其他商品和服务支出	26.50
310	资本性支出	92.00
31003	专用设备购置	92.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市第十八中学校

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：哈尔滨市第十八中学校

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：哈尔滨市第十八中学校

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：哈尔滨市第十八中学校

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	605.46	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.96	0.00
专项业务费 项目	设备购置公用经费	哈尔滨市第十八中学校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	哈尔滨市第十八中学校	84.00	84.00	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	哈尔滨市第十八中学校	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.96	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第十八中学校	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市第十八中学校

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
	工资支出	10	工资支出	1317.44	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	76.75	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	357.05	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	167.31	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	15.28	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

哈尔滨市第十	退休费	10	退休费	177.91	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	1.76	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休医疗费	10	离退休医疗费	26.56	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.39	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
班主任津贴	10	各类人员补助支出	24.49	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
失业保险	10	各类人员补助支出	6.19	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	
						时效指标	

*日小公中第1 八中学校					资金	效益指标	经济效益 指标
工伤保险	10	各类人员补 助支出	5.11	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益 指标	
教师补助经费	10	各类人员补 助支出	164.22	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益 指标	
定额公用经费	10	定额公用经 费	235.08	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益 指标	
福利费	10	福利费	12.83	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益 指标	
工会经费	10	工会经费	15.40	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益 指标	

教师午餐保障资金	10	其他运转类	26.50	2023年教师午餐补助	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
设备购置经费	10	专项业务费项目	84.00	2023年教师用笔记本电脑，便于网课教学使用。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
课后服务费	10	专项业务费项目	486.96	2023年度收取的课后服务费	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
设备购置公用经费	10	专项业务费项目	8.00	2023年度学校购置办公桌椅,监控.	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					

单位:万元

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
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50

完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00
完成数量指标	大于等于	100	%	20.00
完成质量指标	大于等于	100	%	20.00
完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
完成经济成本指标	等于	100	%	20.00
完成数量指标	等于	100	%	20.00
完成质量指标	等于	100	%	20.00
完成经济效益指标	等于	100	%	20.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
完成经济成本指标	等于	95	%	20.00
完成数量指标	等于	95	%	20.00
完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
完成经济效益指标	大于等于	95	%	20.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00
完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
完成经济效益指标	大于等于	95	%	20.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

第三部分 哈尔滨市第十八中学校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，哈尔滨市第十八中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市第十八中学校收入总预算3209.23万元，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631.65万元，增长24.5%，主要原因是：学生人数增加，收入增加，增加了财政专户管理资金收入课后服务费项目。支出总预算3209.23万元，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631.65万元，增长24.5%，主要原因是学生人数增加，收入增加，增加了财政专户管理资金收入课后服务费项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市第十八中学校收入预算3209.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2722.27万元，占84.83%；财政专户管理资金收入486.96万元，占15.17%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市第十八中学校支出预算3209.23万元，其中：基本支出2603.77万元，占81.13%；项目支出605.46万元，占18.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市第十八中学校财政拨款收入预算2722.27万元，其中：一般公共预算拨款2722.27万元，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2722.27万元，其中，一般公共服务支出15.40万元，教育支出1962.37万元，社会保障和就业支出387.79万元，卫生健康支出189.40万元，住房保障支出167.31万元。比上年预算增加144.69万元，增长5.61%，主要原因是工资调整，增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市第十八中学校一般公共预算支出2722.27万元，其中：基本支出2603.77万元，项目支出118.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)15.40万元，比上年预算减少1.35万元，下降8.06%，主要原因是经费调整。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1962.37万元，比上年预算增加71.11万元，增长3.76%，主要原因是学生增加，工伤和失业基数增加。

(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)193.19万元，比上年预算增加10.97万元，增长6.02%，主要原因是工资调整，增资。

(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)194.60万元，比上年预算增加30.61万元，增长18.66%，主要原因是工资调整，增资。

(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）0.39万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.63%，主要原因是按实际发生支付。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）108.75万元，比上年预算增加10.78万元，增长11%，主要原因是系统自动生成，按实际支付。

（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）80.26万元，比上年预算增加6.69万元，增长9.09%，主要原因是系统自动生成，按实际支付。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.31万元，比上年预算增加15.88万元，增长10.48%，主要原因是系统自动生成，按实际支付。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市第十八中学校一般公共预算基本支出2603.77万元，其中：人员经费2340.46万元，公用经费263.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）720.27万元，比上年预算增加56.71万元，增长8.54%，主要原因是工资调整，增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）621.66万元，比上年预算增加67.61万元，增长12.20%，主要原因是工资调整，增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）76.75万元，比上年预算减少16.29万元，下降17.5%，主要原因是绩效工资减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 194.60万元, 比上年预算增加30.61万元, 增长18.66%, 主要原因是系统自动生成, 按实际支付。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 108.75万元, 比上年预算增加10.78万元, 增长11%, 主要原因是系统自动生成, 按实际支付。

(六) 工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 53.70万元, 比上年预算增加5.32万元, 增长10.99%, 主要原因是系统自动生成, 按实际支付。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 11.30万元, 比上年预算增加0.42万元, 增长3.86%, 主要原因是系统自动生成, 按实际支付。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 167.31万元, 比上年预算增加15.88万元, 增长10.48%, 主要原因是基数调整, 增资。

(九) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 164.22万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无调整。

(十) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 44.11万元, 比上年预算增加14.99万元, 增长51.47%, 主要原因是学生人数增加, 生均经费增加办公费增加。

(十一) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 8.00万元, 比上年预算减少7万元, 下降46.67%, 主要原因是压减。

(十二) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.05万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无调整。

(十三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 3.00万元, 比上年预算减少2万元, 下降40%, 主要原因是压减。

(十四) 商品和服务支出(类)电费(款) 8.00万元, 比上年预算增加1万元, 增长14.28%, 主要原因是按实际支付。

(十五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 10.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无调整。

(十六) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 33.92万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无调整。

(十七) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 20.00万元, 比上年预算减少10万元, 下降33.33%, 主要原因是压减。

(十八) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 10.00万元, 比上年预算减少10万元, 下降50%, 主要原因是压减。

(十九) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 5.00万元, 比上年预算增加5万元, 增长100%, 主要原因是上年没有预算科目。

(二十) 商品和服务支出(类)培训费(款) 15.00万元, 比上年预算减少10万元, 下降40%, 主要原因是压减。

(二十一) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 25.00万元, 比上年预算减少5万元, 下降16.67%, 主要原因是压减。

(二十二) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 30.00万元, 比上年预算减少10万元, 下降25%, 主要原因是压减支出。

(二十三) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 20.00万元, 比上年预算增加20万元, 增长100%, 主要原因是委托业务增加。

(二十四) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 15.40万元, 比上年预算减少1.35万元, 下降8.06%, 主要原因是经费调整。

(二十五) 商品和服务支出(类)福利费(款) 12.83万元,

比上年预算增加1.67万元，增长14.96%，主要原因是经费调整。

（二十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.28万元，比上年预算增加3.3万元，增长27.54%，主要原因是工资调整，增资。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）177.91万元，比上年预算增加7.67，增长4.5%，主要原因是工资调整，增资。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）26.56万元，比上年预算增加1.37万元，增长5.43%，主要原因是工资调整，增资。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.39万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.63%，主要原因是按实际发生支付。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市第十八中学校一般公共预算项目支出118.50万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）26.50万元，比上年预算减少4.73万元，下降15.15%，主要原因是压减

支出。

(二)资本性支出(类)专用设备购置(款)92.00万元,比上年预算增加35万元,增长61.4%,主要原因是购置教学用设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市第十八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%,主要原因是无经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无经费。

(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%,主要原因是无经费。

(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%,主要原因是无经费;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%,主要原因是无经费。

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，哈尔滨市第十八中学校采购预算总额92万元，其中：货物类预算92万元、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，哈尔滨市第十八中学校固定资产金额2773.95万元，其中：房屋8394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92万元，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，哈尔滨市第十八中学校实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额605.46万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

十七、社会保障和就业（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）：指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。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指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。