

# 哈尔滨市第二十六中学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市第二十六中学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市第二十六中学校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 哈尔滨市第二十六中学校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 哈尔滨市第二十六中学校概况

## 一、单位职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施初中、高中教育，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、高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7个，分别为校长室（1人），初中校长室（1人），高中校长室（1人），初中教导处（4人），高中教导处（2），政教处和团委（2人），总务处（1人）。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市第二十六中学校编制总数为173个，其中：事业编制173个。实有人员168人，其中：在职人员168人，离退休人员63人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 哈尔滨市第二十六中学校2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市第二十六中学校

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	3133.87	一、一般公共服务支出	20.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	2760.09
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	381.04
四、财政专户管理资金收入	483.44	四、卫生健康支出	234.83
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	220.92
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	3617.31	本年支出合计	3617.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3617.31	支出总计	3617.31

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：哈尔滨市第二十六中学校

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	3617.31	3617.31	3133.87	0.00	0.00	483.44	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	3617.31	3617.31	3133.87	0.00	0.00	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061069	哈尔滨市第二十六中学校	3617.31	3617.31	3133.87	0.00	0.00	483.44	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：哈尔滨市第二十六中学校

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	3617.31	3041.54	575.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2760.09	2184.32	575.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2760.09	2184.32	575.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2760.09	2184.32	575.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.18	138.18	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	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.41	234.41	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	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市第二十六中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3133.87	一、本年支出	3133.87
（一）一般公共预算拨款	3133.87	（一）一般公共服务支出	20.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	2276.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	381.04
		（四）卫生健康支出	234.83
		（五）住房保障支出	220.92
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	3133.87	支出总计	3133.87

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市第二十六中学校

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	3133.87	3041.54	2800.83	240.71	92.33
201	一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
20129	群众团体事务	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
2012906	工会事务	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
205	教育支出	2276.65	2184.32	1964.04	220.28	92.33
20502	普通教育	2276.65	2184.32	1964.04	220.28	92.33
2050204	高中教育	2276.65	2184.32	1964.04	220.28	92.33
208	社会保障和就业支出	381.04	381.04	381.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.04	381.04	381.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.18	138.18	138.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.86	242.86	242.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.83	234.83	234.83	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.41	234.41	234.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.95	143.95	143.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.46	90.46	90.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.92	220.92	220.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.92	220.92	220.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.92	220.92	220.92	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市第二十六中学校

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	3041.54	2800.83	240.71
301	工资福利支出	2640.20	2640.20	0.00
30101	基本工资	901.93	901.93	0.00
3010101	基本工资	901.93	901.93	0.00
30102	津贴补贴	875.92	875.92	0.00
3010201	津补贴	833.08	833.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	42.84	42.84	0.00
30103	奖金	96.18	96.18	0.00
3010301	奖金	96.18	96.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.86	242.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.95	143.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	143.95	143.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	71.08	71.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.52	16.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.26	7.26	0.00
3011202	失业保险缴费	9.26	9.26	0.00
30113	住房公积金	220.92	220.92	0.00
30199	其他工资福利支出	70.84	70.84	0.00
302	商品和服务支出	240.72	0.00	240.72
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30206	电费	6.10	0.00	6.10
3020601	办公电费	6.10	0.00	6.10
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
3020701	邮电费	1.90	0.00	1.90

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
30208	取暖费	69.50	0.00	69.50
3020801	办公用房取暖费	69.50	0.00	69.50
30209	物业管理费	49.70	0.00	49.70
30211	差旅费	2.36	0.00	2.36
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
3021301	一般维修费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	4.90	0.00	4.90
30218	专用材料费	6.81	0.00	6.81
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	20.43	0.00	20.43
30229	福利费	17.02	0.00	17.02
3022901	福利费	17.02	0.00	17.02
303	对个人和家庭的补助	160.62	160.62	0.00
30302	退休费	138.18	138.18	0.00
3030201	退休工资	122.03	122.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.15	16.15	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	19.38	19.38	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.38	19.38	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市第二十六中学校

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	92.33
302	商品和服务支出	82.33
30201	办公费	5.00
30209	物业管理费	2.00
30213	维修（护）费	16.73
3021301	一般维修费	16.73
30239	其他交通费用	28.07
30299	其他商品和服务支出	30.53
3029999	其他商品和服务支出	30.53
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市第二十六中学校

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：哈尔滨市第二十六中学校

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：哈尔滨市第二十六中学校

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：哈尔滨市第二十六中学校

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	575.77	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.44	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市第二十六中学校	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第二十六中学校	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费（固定资产）	哈尔滨市第二十六中学校	10.00	10.00	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	哈尔滨市第二十六中学校	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.44	0.00
专项业务费 项目	高中学费非税支出	哈尔滨市第二十六中学校	23.73	23.73	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：哈尔滨市第二十六中学校

单位：万

元

单位名称	项目	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	1744.75	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖	10	奖励经费	96.18	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	457.89	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	220.92	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	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	小于等于	5.00	%	22.50	
退休费	10	退休费	138.18	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	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	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	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	小于等于	5.00	%	22.50	
离退休医	10	离退休医疗费	19.38	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	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	

疗费				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母	10	独生子女父母奖励	0.42	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
教师补助经费	10	各类人员补助支出	70.84	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险	10	各类人员补助支出	7.26	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险	10	各类人员补助支出	9.26	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	33.10	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	203.26	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
哈尔滨市第二十六中						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	17.02	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	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)	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	20.43	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	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)	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	28.07	根据《黑龙江省人民政府合同》，招标编号，DLC[2021]0161/2021-TTZB-26，与哈尔滨卓远汽车租赁有限公司和哈尔滨市卓能汽车租赁有限公司分别签定了	成本指标	经济成本指标	金额	等于	280720.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	365.00	天	15.00
						质量指标	资金拨付及时率	等于	100.00	%	15.00
						时效指标	完成时效指标	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100.00	%	10.00
						生态效益指标	完成生态效益指标	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	等于	100.00	%	10.00					
教师午餐保障资金	10	其他运转类	30.53	根据区政府决议，每名教师10/天，完全中学全年共203天，（2022年10月在职工工资条170人+局聘14人+	成本指标	经济成本指标	金额	等于	305312.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	203.00	日	10.00
						质量指标	完成质量指标	等于	100.00	%	15.00
						时效指标	完成时效指标	等于	100.00	%	15.00
效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100.00	%	20.00					

				校聘4人) =188人	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	100.00	%	10.00
课后服务费	10	专项业务 费项目	483.44	根据《黑龙江省关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》(黑办发〔2021〕28号)部署要求,结合《省	成本指标	经济成本指标	金额	等于	483.44	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	10.00	月	10.00
						质量指标	完成质量指标	等于	100.00	%	15.00
						时效指标	完成时效指标	等于	100.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	1000.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100.00	%	5.00
							教师满意度	等于	100.00	%	5.00
高中学费非税支出	10	专项业务 费项目	23.73	2023年学费收入为237300元(791人*300元/人),根据学校实际支出情况进行支出。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	23.73	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指标	等于	100.00	%	15.00
						时效指标	完成时效指标	等于	100.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100.00	%	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	等于	100.00	%	10.00
购置经费(固定资产)	10	专项业务 费项目	10.00	为保证教育教学正常进行,购买固定资产资本性支出。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指标	等于	100.00	%	15.00
						时效指标	完成时效指标	等于	1000.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	10.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨市第二十六中学校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，哈尔滨市第二十六中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市第二十六中学校收入总预算3617.31万元，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744.31万元，增长25.90%，主要原因是：增加了养老保险、医疗保险、公务员补贴、住房公积金等基数，增加了非税高中学费，增加了课后服务费。支出总预算3617.31万元，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744.31万元，增长25.90%，主要原因是增加了养老保险、医疗保险、公务员补贴、住房公积金等基数，增加了非税高中学费，增加了课后服务费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市第二十六中学校收入预算3617.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3133.87万元，占86.64%；财政专户管理资金收入483.44万元，占13.36%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市第二十六中学校支出预算3617.31万元，其中：基本支出3041.54万元，占84.08%；项目支出575.77万元，占15.92%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市第二十六中学校财政拨款收入预算3133.87万元，其中：一般公共预算拨款3133.87万元，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3133.87万元，其中，一般公共服务支出20.43万元，教育支出2276.65万元，社会保障和就业支出381.04万元，卫生健康支出234.83万元，住房保障支出220.92万元。比上年预算增加260.87万元，增长9.08%，主要原因是增加了养老保险、医疗保险、公务员补贴、住房公积金等基数，增加了非税高中学费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市第二十六中学校一般公共预算支出3133.87万元，其中：基本支出3041.54万元，项目支出92.33万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)20.43万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.73%，主要原因是在职教师减少，工会经费按比例下降。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2276.65万元，比上年预算增加153.51万元，增长7.23%，主要原因是按学生人数生成公用经费。

(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)138.18万元，比上年预算增加2.31万元，增长1.70%，主要原因是退休教师人数增加。

(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)242.86万元，比上年预算增加38.55万元，增长18.87%，主要原因是增加养老保险缴费基数，按比例生成预算增加。

(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)0.42万元,比上年预算减少0.04万元,下降8.70%,主要原因是享受独生子女人数减少。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)143.95万元,比上年预算增加22.33万元,增长18.36%,主要原因是增加基本医疗保险缴费基数,按比例生成预算增加。

(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)90.46万元,比上年预算增加11.58万元,增长14.68%,主要原因是增加公务员保险缴费基数,按比例生成预算增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)220.92万元,比上年预算增加32.99万元,增长17.55%,主要原因是增加住房公积金缴存基数,按比例生成预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市第二十六中学校一般公共预算基本支出3041.54万元,其中:人员经费2800.83万元,公用经费240.71万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)901.93万元,比上年预算增加75.93万元,增长9.19%,主要原因是在职调整增加晋升工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)875.92万元,比上年预算增加196.74万元,增长28.97%,主要原因是在职调整增加津贴补贴工资。



（三）工资福利支出（类）奖金（款）96.18万元，比上年预算减少19.32万元，下降16.73%，主要原因是在职教师到年龄退休，人数减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）242.86万元，比上年预算增加38.55万元，增长18.87%，主要原因是增加养老保险缴费基数，按比例生成预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）143.95万元，比上年预算增加22.33万元，增长18.36%，主要原因是增加基本医疗保险缴费基数，按比例生成预算增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）71.08万元，比上年预算增加11.02万元，增长18.35%，主要原因是增加公务员保险缴费基数，按比例生成预算增加。

（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2.39万元，增长16.91%，主要原因是增加工作保险和失业保险缴费基数和，按比例生成预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）220.92万元，比上年预算增加32.99万元，增长17.55%，主要原因是增加住房公积金缴费基数，按比例生成预算增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）70.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是高三教师补课费按课时标准预算不变。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）11.00万元，比上年预算增加1万元，增长10%，主要原因是按学生人数生成办公费。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）13.00万元，比

上年预算减少6.5万元，下降33.33%，主要原因是节约压缩印刷费。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.10万元，比上年预算增加1.1万元，增长22.00%，主要原因是按上年实际电费进行预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.90万元，比上年预算增加1.9万元，增长100%，主要原因是预算增加邮电费。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）69.50万元，比上年预算增加69.50万元，增长100%，主要原因是按财政要求增加学校取暖费预算。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）49.70万元，比上年预算减少9.4万元，下降15.91%，主要原因是高中没有住宿生，高中宿舍管理人员减少，物业管理费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.36万元，比上年预算增加2.36万元，增长100%，主要原因是增加差旅费预算。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.00万元，比上年预算减少12.17万元，下降40.34%，主要原因是节约压缩大型工程改造，维修（护）预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.90万元，比上年预算增加4.9万元，增长100%，主要原因是增加培训费预算。

（十九）商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.81万元，比上年预算增加6.81万元，增长100%，主要原因是增加专用材料费预算。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比

上年预算增加0元，增长0%，主要原因是校聘教师等劳务费不变。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）20.43万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.73%，主要原因是在职教师减少，按比例生成下降。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.02万元，比上年预算增加3.16万元，增长22.80%，主要原因是教师调整工资，福利费基数增加，按比例生成预算增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）138.18万元，比上年预算增加18.46万元，增长15.42%，主要原因是退休教师调资增加工资。

（二十四）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%，主要原因是遗属补助3人没变，与上年预算相同。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）19.38万元，比上年预算增加0.56万元，增长2.98%，主要原因是增加公务员保险缴费基数，按比例生成预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.42万元，比上年预算减少0.04万元，下降8.70%，主要原因是享受独生子女人数减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市第二十六中学校一般公共预算项目支出92.33万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是高中非税学费纳入财政拨

款，增加办公费预算。

(二)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是高中非税学费纳入财政拨款，增加物业管理费预算。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)16.73万元，比上年预算增加16.73万元，增长100%，主要原因是高中非税学费纳入财政拨款，增加维修费预算。

(四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)28.07万元，比上年预算减少7.23万元，下降20.48%，主要原因是按财政要求，20%压缩通勤费。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)30.53万元，比上年预算减少8.71万元，下降22.20%，主要原因是在职教师人数减少，教师午餐补助预算减少。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增加100%，主要原因是2023年从生均经费中分出10万元购置固定资产，预算增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市第二十六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%，主要原因是我校无公出国（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%，主要原因是我校无公务接待预算支出。

（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%，主要原因是我校无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%，主要原因是我校无公务用车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，哈尔滨市第二十六中学校采购预算总额106.99万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算29.23万元、服务类预算77.76万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市第二十六中学校固定资产金额2877.59万元，其中：房屋10643.00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，哈尔滨市第二十六中学校实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额3617.30万元。

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