

海伦市第七中学2023年单位预算

目 录

第一部分 海伦市第七中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海伦市第七中学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 海伦市第七中学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 海伦市第七中学概况

一、单位职责

海伦市第七中学隶属于海伦市教育局部门，主要职责是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众，为学生的终身发展奠定基础。全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，初步形成正确的世界观、人生观、价值观。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为总务处、教务处、政教处。

三、单位人员构成

海伦市第七中学编制总数为248个，其中：行政编制0个，事业编制248个。实有人员205人，其中：在职人员149人，离退休人员56人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加0人。

第二部分 海伦市第七中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海伦市第七中学

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	2292.87	一、教育支出	1955.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	276.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	98.65
四、财政专户管理资金收入	98.70	四、住房保障支出	60.55
五、事业收入	0.00		
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	2391.57	本年支出合计	2391.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2391.57	支出总计	2391.57

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出总表

单位名称：海伦市第七中学

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	2391.57	2387.57	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1955.64	1951.64	4.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1805.64	1801.64	4.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1805.64	1801.64	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.73	276.73	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	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海伦市第七中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2292.87	一、本年支出	2292.87
（一）一般公共预算拨款	2292.87	（一）教育支出	1856.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	276.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	98.65
		（四）住房保障支出	60.55
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	2292.87	支出总计	2292.87

一般公共预算支出表

单位名称：海伦市第七中学

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	2292.87	2288.87	1949.42	339.44	4.00
205	教育支出	1856.94	1852.94	1513.49	339.44	4.00
20502	普通教育	1706.94	1702.94	1513.49	189.44	4.00
2050204	高中教育	1706.94	1702.94	1513.49	189.44	4.00
20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.73	276.73	276.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.73	276.73	276.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.36	198.36	198.36	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.65	98.65	98.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.65	98.65	98.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.65	98.65	98.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海伦市第七中学

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	2288.87	1949.43	339.44
301	工资福利支出	1869.98	1869.98	0.00
30101	基本工资	811.57	811.57	0.00
3010101	基本工资	811.57	811.57	0.00
30102	津贴补贴	513.99	513.99	0.00
3010201	津补贴	499.05	499.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.94	14.94	0.00
30103	奖金	112.77	112.77	0.00
3010301	奖金	112.77	112.77	0.00
30107	绩效工资	70.00	70.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.36	198.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.30	98.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	97.40	97.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.44	4.44	0.00
30113	住房公积金	60.55	60.55	0.00
302	商品和服务支出	283.44	0.00	283.44
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30208	取暖费	97.20	0.00	97.20
3020801	办公用房取暖费	97.20	0.00	97.20
30213	维修（护）费	180.00	0.00	180.00
3021301	一般维修费	180.00	0.00	180.00
30218	专用材料费	5.44	0.00	5.44
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022901	福利费	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	79.45	79.45	0.00
30302	退休费	78.38	78.38	0.00
3030201	退休工资	72.70	72.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.68	5.68	0.00
30305	生活补助	0.73	0.73	0.00
3030501	遗属生活补助	0.73	0.73	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
310	资本性支出	56.00	0.00	56.00
31002	办公设备购置	56.00	0.00	56.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海伦市第七中学

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	4.00
303	对个人和家庭的补助	4.00
30305	生活补助	4.00
3030502	非编制人员补助	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海伦市第七中学

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：海伦市第七中学

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：海伦市第七中学

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。

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	805063-海伦市第七中学	23128323805321000158-黑财指教2023【10】号普通高中免学杂费	4.00	黑财指教2023【10】号普通高中免学杂费,保证普通高中贫困学生不因贫失学	成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	等于	500	人/年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受益学生数	等于	80	人	20.00	正向
						质量指标	按时发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 海伦市第七中学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，海伦市第七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海伦市第七中学收入总预算2391.57万元，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307.06万元，增长14.73%，主要原因是：本单位23年人员增加，工资基数上调。支出总预算2391.57万元，包括：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307.06万元，增长14.73%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，海伦市第七中学收入预算2391.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2292.87万元，占95.87%；财政专户管理资金收入98.70万元，占4.13%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海伦市第七中学支出预算2391.57万元，其中：基本支出2387.57万元，占99.83%；项目支出4.00万元，占0.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海伦市第七中学财政拨款收入预算2292.87万元，其中：一般公共预算拨款2292.87万元，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2292.87

万元，其中，教育支出1856.94万元，社会保障和就业支出276.73万元，卫生健康支出98.65万元，住房保障支出60.55万元。比上年预算增加 358.36万元，增长18.52%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海伦市第七中学一般公共预算支出2292.87万元，其中：基本支出2288.87万元，项目支出4.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1706.94万元，比上年预算增加 292.51万元，增长20.68%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）150.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数一致。

（三）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）198.36万元，比上年预算增加39.17万元，增长24.61%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）78.37万元，比上年预算增加1.5万元，增长1.95%，主要原因是本单位23年退休养老金基数上调。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）98.65万元，比上年预算增加 11.27万元，增长12.90%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.55万元，比上年预算增加13.91万元，增长29.82%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海伦市第七中学一般公共预算基本支出2288.87万元，其中：人员经费1949.43万元，公用经费339.44万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）811.57万元，比上年预算增加127.99万元，增长18.72%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）513.99万元，比上年预算增加122.76万元，增长31.38%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）112.77万元，比上年预算增加24.19万元，增长27.31%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

(四) 工资福利支出（类）绩效工资（款）70.00万元，比上年预算增加70万元，增长100%，主要原因是工资中增加绩效工资项。

(五) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）198.36万元，比上年预算增加39.17万元，增长24.61%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

(六) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）98.30万元，比上年预算增加32.59万元，增长49.60%，主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.44万元，比上年预算减少0.2万元，下降4.31%，主要原因是缴费比例变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）60.55万元，比上年预算增加13.91万元，增长29.82%，主要原因是主要原因是本单位23年人员增加，工资基数上调。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是2022年列在项目支出，2023年列在基本支出，导致同比上年有所增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）97.20万元，比上年预算增加97.2万元，增长100%，主要原因是2022年列在项目支出，2023年列在基本支出，导致同比上年有所增加。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）180.00万元，比上年预算增加180万元，增长100%，主要原因是2022年列在项目支出，2023年列在基本支出，导致同比上年有所增加。

（十二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.44万元，比上年预算增加5.44万元，增长100%，主要原因是2022年列在项目支出，2023年列在基本支出，导致同比上年有所增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.88%，主要原因是本单位23年人员增加，支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.38万元，比上年预算增加1.51万元，增长1.96%，主要原因是本单位23年人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.73万

元，比上年预算减少0.35万元，下降33.64%，主要原因是免学费贫困学生人数减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.34万元，比上年预算减少21.33万元，下降98.43%，主要原因是，从2022年开始退休人员医疗保险单位部分不用缴纳，所以2023年退休人员医疗保险费未纳入预算。

（十七）资本性支出（类）办公设备购置（款）56.00万元，比上年预算增加56万元，增长100%，主要原因是购买教育教学设备。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海伦市第七中学一般公共预算项目支出4.00万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.00万元，比上年预算增加4.02万元，增加100%，主要原因是2022年上级专项资金未纳入预算，2023年上级专项纳入预算，导致同比上年有所增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海伦市第七中学一般公共预算“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。比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位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%，主要原因是主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算支出。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费预算支出。

（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0万元万元。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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位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，海伦市第七中学采购预算总额281.14万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算281.14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海伦市第七中学固定资产金额497万元，其中：房屋13279.6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34万元，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，海伦市第七中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额4万元。

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、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。

十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十四、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、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。