

# 哈尔滨市通达小学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市通达小学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市通达小学校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 哈尔滨市通达小学校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 哈尔滨市通达小学校概况

## 一、单位职责

哈尔滨市通达小学校属于教育部门，主要职责是（一）全面落实实施党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定教育事业的的具体方针、政策并组织实施。

哈尔滨市通达小学校属于教育部门，主要职责是：

（一）全面落实实施党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定教育事业的的具体方针、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。坚持以教学为主，根据国家编制教学计划和教学大纲，开足开齐各门课程。正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

（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）组织音、体、美学科教师开展文体活动。

（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）抓好基础教育、培养学生掌握正确的学习方法，养成良好

的学风，提高学习成绩。

（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）以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构处室7个，分别为校长室、书记室、总务处、财务室、教导处、心理咨询室、保健室。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市通达小学校编制总数为51个，其中：行政编制0个，事业编制51个。实有人员135人，其中：在职人员51人，离退休人员84人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 哈尔滨市通达小学校2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市通达小学校

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	940.65	一、一般公共服务支出	5.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	601.06
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	266.55
四、财政专户管理资金收入	72.60	四、卫生健康支出	80.82
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	59.35
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	1013.25	本年支出合计	1013.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1013.25	支出总计	1013.25

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：哈尔滨市通达小学校

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	1013.25	1013.25	940.65	0.00	0.00	72.60	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	1013.25	1013.25	940.65	0.00	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061028	哈尔滨市通达小学校	1013.25	1013.25	940.65	0.00	0.00	72.60	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：哈尔滨市通达小学校

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	1013.25	926.85	86.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.06	514.66	86.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	601.06	514.66	86.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	601.06	514.66	86.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.34	197.34	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	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市通达小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.65	一、本年支出	940.65
（一）一般公共预算拨款	940.65	（一）一般公共服务支出	5.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	528.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	266.55
		（四）卫生健康支出	80.82
		（五）住房保障支出	59.35
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	940.65	支出总计	940.65

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市通达小学校

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	940.65	926.85	913.42	13.43	13.80
201	一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00
20129	群众团体事务	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00
2012906	工会事务	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00
205	教育支出	528.46	514.66	506.70	7.96	13.80
20502	普通教育	528.46	514.66	506.70	7.96	13.80
2050202	小学教育	528.46	514.66	506.70	7.96	13.80
208	社会保障和就业支出	266.55	266.55	266.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.55	266.55	266.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.34	197.34	197.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.82	80.82	80.82	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.35	59.35	59.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.35	59.35	59.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	59.35	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市通达小学校

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	926.85	913.42	13.43
301	工资福利支出	692.98	692.98	0.00
30101	基本工资	263.11	263.11	0.00
3010101	基本工资	263.11	263.11	0.00
30102	津贴补贴	211.07	211.07	0.00
3010201	津补贴	199.24	199.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.83	11.83	0.00
30103	奖金	27.62	27.62	0.00
3010301	奖金	27.62	27.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	69.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.64	38.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.08	19.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.40	2.40	0.00
3011202	失业保险缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	59.35	59.35	0.00
302	商品和服务支出	13.43	0.00	13.43
30226	劳务费	3.41	0.00	3.41
30228	工会经费	5.47	0.00	5.47
30229	福利费	4.55	0.00	4.55
3022901	福利费	4.55	0.00	4.55
303	对个人和家庭的补助	220.44	220.44	0.00
30301	离休费	29.26	29.26	0.00
3030101	离休工资	28.70	28.70	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.56	0.56	0.00
30302	退休费	168.08	168.08	0.00
3030201	退休工资	148.47	148.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.61	19.61	0.00
30307	医疗费补助	22.98	22.98	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	22.98	22.98	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市通达小学校

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	13.80
302	商品和服务支出	13.80
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30209	物业管理费	1.30
30213	维修（护）费	0.30
3021301	一般维修费	0.30
30218	专用材料费	1.20
30299	其他商品和服务支出	7.80
3029999	其他商品和服务支出	7.80

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市通达小学校

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：哈尔滨市通达小学校

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：哈尔滨市通达小学校

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：哈尔滨市通达小学校

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	86.40	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市通达小学校	6.00	6.00	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	哈尔滨市通达小学校	7.80	7.80	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	哈尔滨市通达小学校	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市通达小学校

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	466.90	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	27.62	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	126.93	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	59.35	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	29.26	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

哈尔滨市通达小学校	退休费	10	退休费	168.08	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
							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	22.98	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	0.12	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	7.28	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
	失业保险	10	各类人员补助支出	2.50	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
	工伤保险	10	各类人员补助支出	2.40	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

				资金	效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	3.41	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	4.55	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	5.47	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
物业管理费	10	其他运转类	6.00	2023年房产科和勤工俭学科给的物业管理费及水电费等。	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
教师午餐保障资金	10	其他运转类	7.80	2023年通达小学教师午餐补助每人10元 *18人*2023年	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标

					2023年度通达小学	效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	课后服务费	10	专项业务费项目	72.60	2023年度通达小学校收取的课后服务费。	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	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标

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
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/预算支出数)	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/预算支出数)	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/预算支出数)	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	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	等于	100	%	10.00
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
完成社会效益指标	等于	100	%	20.00
完成服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨市通达小学校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，哈尔滨市通达小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市通达小学校收入总预算1013.25万元，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52.86万元，增长5.5%，主要原因是：工资调整增资及财政专户管理资金增加。支出总预算1013.25万元，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52.86万元，增长5.5%，主要原因是工资调整增资及财政专户管理资金增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市通达小学校收入预算1013.25万元，其中：一般公共预算拨款收入940.65万元，占92.83%；财政专户管理资金收入72.60万元，占7.17%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市通达小学校支出预算1013.25万元，其中：基本支出926.85万元，占91.47%；项目支出86.40万元，占8.53%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市通达小学校财政拨款收入预算940.65万元，其中：一般公共预算拨款940.65万元，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940.65万元，其中，一般公共服务支出5.47万元，教育支出528.46万元，社会保障和就业支出266.55万元，卫生健康支出80.82万元，住房保障支出59.35万元。比上年预算减少19.74万元，下降2.06%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市通达小学校一般公共预算支出940.65万元，其中：基本支出926.85万元，项目支出13.80万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)5.47万元，比上年预算减少1.24万元，下降18.48%，主要原因是经费压减。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)528.46万元，比上年预算减少26.77万元，下降4.82%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

(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)197.34万元，比上年预算增加6.86万元，增长3.60%，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)69.21万元，比上年预算增加3.08万元，增长4.66%，主要原因是系统自动生成，按实际发生支付。

(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)0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.64万元,比上年预算减少0.61万元,下降1.55%,主要原因是系统自动生成,按实际发生支付。

(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)42.06万元,比上年预算增加0.15万元,增长0.36%,主要原因是系统自动生成,按实际发生支付。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.35万元,比上年预算减少1.21万元,下降2.00%,主要原因是人员减少,公积金支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市通达小学校一般公共预算基本支出926.85万元,其中:人员经费913.42万元,公用经费13.43万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)263.11万元,比上年预算减少19.06万元,下降7.00%,主要原因是人员减少,工资减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)211.07万元,比上年预算增加15.15万元,增长7.73%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)27.62万元,比上年预算减少9.66万元,下降25.91%,主要原因是人员减少,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)69.21万元,比上年预算增加3.08万元,增长4.66%,主要原因是系统自动生成,按实际发生支付。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

38.64万元，比上年预算减少0.61万元，下降1.55%，主要原因是系统自动生成，按实际发生支付。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）19.08万元，比上年预算减少0.3万元，下降1.55%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.90万元，比上年预算增加0.4万元，增长8.89%，主要原因是基数调整，增资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）59.35万元，比上年预算减少1.21万元，下降2.00%，主要原因是人员减少，公积金支出。

（九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长13.67%，主要原因是人员调整，劳务费有变动。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.47万元，比上年预算减少1.24万元，下降18.48%，主要原因是经费压减。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）4.55万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.79%，主要原因是系统自动生成。

（十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）29.26万元，比上年预算增加6.37万元，增长27.83%，主要原因是工资调整，增资。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）168.08万元，比上年预算增加0.49万元，增长0.29%，主要原因是工资调整，增资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）22.98

万元，比上年预算增加0.45万元，增长1.20%，主要原因是工资调整，增资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市通达小学校一般公共预算项目支出13.80万元。

（一）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是压减支出。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50%，主要原因是压减支出。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算减少0.1万元，下降7.69%，主要原因是压减支出。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.80万元，比上年预算减少1.94万元，下降19.91%，主要原因是压减支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市通达小学校一般公共预算“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，哈尔滨市通达小学校采购预算总额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，哈尔滨市通达小学校固定资产金额1689.05万元，其中：房屋6122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4.9万元，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，哈尔滨市通达小学校实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1013.25万元。

## 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、捐赠收入等。
- 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。