

哈尔滨市道里区榆树镇中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区榆树镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区榆树镇中心校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 哈尔滨市道里区榆树镇中心校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 哈尔滨市道里区榆树镇中心校概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区榆树镇中心校隶属于哈尔滨市道里区教育局，主要职责是实施义务教育，开展小学学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为新乡小学校，望哈小学校，榆树中心幼儿园，榆树后榆附属幼儿园，中心校办公室。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区榆树镇中心校编制总数为147个，其中：行政编制0个，事业编制147个。实有人员147人，其中：在职人员72人，离退休人员75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 哈尔滨市道里区榆树镇中心校 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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	1340.83	一、一般公共服务支出	8.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	896.16
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	268.00
四、财政专户管理资金收入	41.20	四、卫生健康支出	113.35
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	96.00
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	1382.03	本年支出合计	1382.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1382.03	支出总计	1382.03

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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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	1382.03	1382.03	1340.83	0.00	0.00	41.20	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	1382.03	1382.03	1340.83	0.00	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061035	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	1382.03	1382.03	1340.83	0.00	0.00	41.20	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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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	1382.03	1299.55	82.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	896.16	813.68	82.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	896.16	813.68	82.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25.02	11.52	13.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	871.14	802.16	68.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.74	177.74	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	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	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
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1340.83	一、本年支出	1340.83
（一）一般公共预算拨款	1340.83	（一）一般公共服务支出	8.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	854.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	268.00
		（四）卫生健康支出	113.35
		（五）住房保障支出	96.00
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	1340.83	支出总计	1340.83

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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	1340.83	1299.55	1270.05	29.51	41.28
201	一般公共服务支出	8.52	8.52	0.00	8.52	0.00
20129	群众团体事务	8.52	8.52	0.00	8.52	0.00
2012906	工会事务	8.52	8.52	0.00	8.52	0.00
205	教育支出	854.96	813.68	792.70	20.99	41.28
20502	普通教育	854.96	813.68	792.70	20.99	41.28
2050201	学前教育	25.02	11.52	0.00	11.52	13.50
2050202	小学教育	829.94	802.16	792.70	9.47	27.78
208	社会保障和就业支出	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.74	177.74	177.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26	90.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.35	113.35	113.35	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	113.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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	1299.56	1270.05	29.51
301	工资福利支出	1058.95	1058.95	0.00
30101	基本工资	372.77	372.77	0.00
3010101	基本工资	372.77	372.77	0.00
30102	津贴补贴	364.79	364.79	0.00
3010201	津补贴	345.71	345.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.08	19.08	0.00
30103	奖金	39.97	39.97	0.00
3010301	奖金	39.97	39.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.26	90.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.02	60.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.02	60.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.64	29.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.60	2.60	0.00
3011202	失业保险缴费	2.90	2.90	0.00
30113	住房公积金	96.00	96.00	0.00
302	商品和服务支出	29.51	0.00	29.51
30201	办公费	1.77	0.00	1.77
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	11.52	0.00	11.52
30228	工会经费	8.52	0.00	8.52

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	7.10	0.00	7.10
3022901	福利费	7.10	0.00	7.10
303	对个人和家庭的补助	211.10	211.10	0.00
30301	离休费	13.54	13.54	0.00
3030101	离休工资	13.29	13.29	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	164.20	164.20	0.00
3030201	退休工资	145.02	145.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.18	19.18	0.00
30305	生活补助	9.67	9.67	0.00
3030501	遗属生活补助	9.67	9.67	0.00
30307	医疗费补助	23.42	23.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	23.42	23.42	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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	41.28
302	商品和服务支出	41.28
30226	劳务费	13.50
30239	其他交通费用	15.60
30299	其他商品和服务支出	12.18
3029999	其他商品和服务支出	12.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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	82.48	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	15.60	15.60	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	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	12.18	12.18	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	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	0.00
专项业务费 项目	幼儿园收费	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	061035-哈尔滨市道里区榆树镇中心校	230102230612210000059-其他交通费	15.60	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	监考教师人数	大于等于	100	人	10.00	正向
						质量指标	试卷发放准确率	等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	监考教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230612210000375-教师午餐保障资金	12.18	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	小于等于	100	万元	10.00	反向
						社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	考试科目	等于	100	科	10.00	正向
						质量指标	试卷发放准确率	等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230613110000042-幼儿园收费	13.50	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	考试科目	等于	100	科	10.00	正向
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	30.00	正向
效益指标	经济效益指标				经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标				考生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
230102230613110000043-课后服	41.20	2023年义务公用经费开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100	万元	10.00	正向		
				社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	数量指标	考试科目	等于	100	科	10.00	正向		

		0000043-课后服 务费	41.20	电、取暖、交通差 旅、邮电、仪器设 备及图书资料等购 置, 房屋、建筑物 及仪器设备的日常	产出指标	质量指标	经费支出效 率	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 哈尔滨市道里区榆树镇中心校 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，哈尔滨市道里区榆树镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区榆树镇中心校收入总预算1382.03万元，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73.05万元，增长5.3%，主要原因是：工资增加，增加财政专户管理资金。支出总预算1382.03万元，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73.05万元，增长5.3%，主要原因是工资增加，增加财政专户管理资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇中心校收入预算1382.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1340.83万元，占97.02%；财政专户管理资金收入41.20万元，占2.98%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇中心校支出预算1382.03万元，其中：基本支出1299.55万元，占94.03%；项目支出82.48万元，占5.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇中心校财政拨款收入预算1340.83万元，其中：一般公共预算拨款1340.83万元，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1340.83万元，其中，一般公共服务支出8.52万元，教育支出854.96万元，社会保障和就业支出268.00万元，卫生健康支出113.35万元，住房保障支出96.00万元。比上年预算增加31.85万元，增长2.38%，主要原因是工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇中心校一般公共预算支出1340.83万元，其中：基本支出1299.55万元，项目支出41.28万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)8.52万元，比上年预算减少0.36万元，下降4.2%，主要原因是工会经费缩减。

(二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)25.02万元，比上年预算增加7.3万元，增长29.2%，主要原因是学生数增加。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)829.94万元，比上年预算增加3.13万元，增长0.38%，主要原因是工资增加。

(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)177.74万元，比上年预算增加5.33万元，增长2.99%，主要原因是退休费增加。

(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) 90.26万元, 比上年预算增加2.88万元, 增长3.19%, 主要原因是养老保险增加。

(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) 0.27万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无增加和减少。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 60.02万元, 比上年预算增加8.08万元, 增长13.46%, 主要原因是工资基数增加。

(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) 53.06万元, 比上年预算增加4.46万元, 增长8.4%, 主要原因是工资基数增加。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 96.00万元, 比上年预算增加15.63万元, 增长16.28%, 主要原因是工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区榆树镇中心校一般公共预算基本支出1299.56万元, 其中: 人员经费1270.05万元, 公用经费29.51万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 372.77万元, 比上年预算增加22.66万元, 增长6.08%, 主要原因是工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 364.79万元, 比上年预算增加51.74万元, 增长14.18%, 主要原因是加入农村岗位津贴。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 39.97万元, 比上年预

算减少9.36万元，下降23.41%，主要原因是减少绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）90.26万元，比上年预算增加2.88万元，增长3.19%，主要原因是工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）60.02万元，比上年预算增加8.08万元，增长13.46%，主要原因是工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）29.64万元，比上年预算增加3.99万元，增长13.46%，主要原因是工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增加减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）96.00万元，比上年预算增加15.63万元，增长16.28%，主要原因是工资基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.77万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.39%，主要原因是学生数减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增加减少。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增加减少。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增加减少。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）11.52万元，比上年预算增加11.52万元，增长100%，主要原因是去年无劳务费。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.52万元，比上年预算减少0.36万元，下降4.2%，主要原因是工会经费缩减。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）7.10万元，比上年预算增加1.18万元，增长16.61%，主要原因是工资基数增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.54万元，比上年预算增加3.07万元，增长22.67%，主要原因是离休工资增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）164.20万元，比上年预算增加2.26万元，增长1.38%，主要原因是退休费增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）9.67万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是遗属人数增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）23.42万元，比上年预算增加0.47万元，增长2.01%，主要原因是工资基数增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增加和减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇中心校一般公共预算项目支出41.28万元。

(一)商品和服务支出(类)劳务费(款)13.50万元,比上年预算增加13.5万元,增长100%,主要原因是去年无劳务费预算。

(二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)15.60万元,比上年预算减少3.9万元,下降25%,主要原因是其他交通费缩减。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.18万元,比上年预算减少3.52万元,下降28.89%,主要原因是教师午餐费缩减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区榆树镇中心校一般公共预算“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%,主要原因是无三公经费。

(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%,主要原因是无因公出国(境)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%,主要原因是无公务接待费。

(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%,主要原因是无公务用车;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%,主要原因是无公务用车。

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，哈尔滨市道里区榆树镇中心校采购预算总额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，哈尔滨市道里区榆树镇中心校固定资产金额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）。

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，哈尔滨市道里区榆树镇中心校实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额82.48万元。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。