

哈尔滨市道里区太平中心小学2023年单位 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区太平中心小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区太平中心小学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 哈尔滨市道里区太平中心小学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 哈尔滨市道里区太平中心小学校概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区太平中心小学校隶属于哈尔滨市道里区教育局，主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，落实小学教育事业的具体方针、政策。

（二）实施教育发展规划、年度计划、小学教育信息分析、教育体制改革和办学体制改革。

（三）负责全镇小学教育均衡发展和促进教育公平，负责全镇幼儿教育、小学教育的教育工作。

（四）负责全镇教师队伍建设工作，负责全镇小学教育的人事工作，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，落实小学教育人才队伍建设工作。

（五）负责本单位教育经费的统筹管理，负责统计本单位小学教育经费投入和执行情况；负责全镇小学教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理；统筹管理由区财政部门核定的区本级教育经费及资产管理。

（六）负责学校基建、校舍及教育用地的监督管理；负责教育信息统计、分析工作。

（七）负责继续教育工作。

（八）负责全镇小学、幼儿园党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及统战、群团工作和领导班子考核任免工作。

(九) 落实全镇小学思想品德教育工作、体育卫生艺术工作、国防教育工作、全镇小学教育安全保卫及综合治理工作。

(十) 落实教育科研和教研工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为：校长室、教研室、德育人事室、后勤财务室、村小教学点。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区太平中心小学校编制总数为117个，其中：行政编制0个，事业编制117个。实有人员238人，其中：在职人员116人，离退休人员122人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数增加减少2人，离退休人数减少4人。

第二部分 哈尔滨市道里区太平中心小学校 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平中心小学校

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 | 2188.73 | 一、一般公共服务支出 | 13.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、教育支出 | 1511.30 |
| 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 | 452.84 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 120.00 | 四、卫生健康支出 | 183.05 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 147.90 |
| 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 | 2308.73 | 本年支出合计 | 2308.73 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2308.73 | 支出总计 | 2308.73 |

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：哈尔滨市道里区太平中心小学校

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 | 2308.73 | 2308.73 | 2188.73 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 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 | 2308.73 | 2308.73 | 2188.73 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 061037 | 哈尔滨市道里区太平中心小学校 | 2308.73 | 2308.73 | 2188.73 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 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：哈尔滨市道里区太平中心小学

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 | 2308.73 | 2110.01 | 198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1511.30 | 1312.58 | 198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1511.30 | 1312.58 | 198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 49.20 | 12.48 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1462.10 | 1300.10 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.84 | 452.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.84 | 452.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290.47 | 290.47 | 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 | 162.37 | 162.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.05 | 183.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.17 | 0.17 | 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 | 182.88 | 182.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.11 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.90 | 147.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.90 | 147.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.90 | 147.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平中心小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2188.73 | 一、本年支出 | 2188.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2188.73 | （一）一般公共服务支出 | 13.64 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）教育支出 | 1391.30 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 452.84 |
| | | （四）卫生健康支出 | 183.05 |
| | | （五）住房保障支出 | 147.90 |
| 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 | 2188.73 | 支出总计 | 2188.73 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平中心小学校

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 | 2188.73 | 2110.01 | 2060.46 | 49.55 | 78.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1391.30 | 1312.58 | 1276.68 | 35.91 | 78.72 |
| 20502 | 普通教育 | 1391.30 | 1312.58 | 1276.68 | 35.91 | 78.72 |
| 2050201 | 学前教育 | 49.20 | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 36.72 |
| 2050202 | 小学教育 | 1342.10 | 1300.10 | 1276.68 | 23.43 | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.84 | 452.84 | 452.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.84 | 452.84 | 452.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290.47 | 290.47 | 290.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.37 | 162.37 | 162.37 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.05 | 183.05 | 183.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.90 | 147.90 | 147.90 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.90 | 147.90 | 147.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.90 | 147.90 | 147.90 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平中心小学校

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 | 2110.01 | 2060.46 | 49.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 1714.70 | 1714.70 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 598.22 | 598.22 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 598.22 | 598.22 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 589.73 | 589.73 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 560.26 | 560.26 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 29.47 | 29.47 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 64.19 | 64.19 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 64.19 | 64.19 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.37 | 162.37 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.11 | 96.11 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 96.11 | 96.11 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 47.46 | 47.46 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.72 | 8.72 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 147.90 | 147.90 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.55 | 0.00 | 49.55 |
| 30201 | 办公费 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.64 | 0.00 | 13.64 |
| 30229 | 福利费 | 11.37 | 0.00 | 11.37 |

| 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 |
| 3022901 | 福利费 | 11.37 | 0.00 | 11.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 345.77 | 345.77 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 276.95 | 276.95 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 246.22 | 246.22 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 30.73 | 30.73 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 39.31 | 39.31 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 39.31 | 39.31 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平中心小学校

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 | 78.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.72 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 0.80 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.92 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.92 |
| 30226 | 劳务费 | 26.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平中心小学

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：哈尔滨市道里区太平中心小学

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：哈尔滨市道里区太平中心小学

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。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平中心小学校

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 | 198.72 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年课后服务项目 | 哈尔滨市道里区太平中心小学 校 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 幼儿园保教费收入 | 哈尔滨市道里区太平中心小学 校 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 其他交通费 | 哈尔滨市道里区太平中心小学 校 | 22.00 | 22.00 | 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 | 哈尔滨市道里区太平中心小学 校 | 20.00 | 20.00 | 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 | 061037-哈尔滨市道里区太平中心小学校 | 230102230612210000006-其他交通费 | 22.00 | 2023年全年教职工通勤费用,当年完成全部计划。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算总额 | 小于等于 | 28 | 万元 | 20.00 | 反向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 通勤车数量 | 等于 | 3 | 辆 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 安全运行率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资金下达率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 保证工作运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 230102230612210000398-教师午餐保障资金 | 20.00 | 2023年教师午餐补助资金,解决教师午餐问题。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算资金 | 小于等于 | 25 | 万元 | 20.00 | 反向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 月补助教师人数 | 小于等于 | 121 | 人 | 10.00 | 反向 |
| | | | | | | 数量指标 | 全年补助天数 | 小于等于 | 203 | 天 | 10.00 | 反向 |
| | | | | | | 质量指标 | 午餐服务质量 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 预算资金下达及时率 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障教师待遇提高 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 230102230613110000001-幼儿园保教费收入 | 36.72 | 全年完成预算指标资金,保证学前教育有序开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算指标资金 | 小于等于 | 37 | 万元 | 20.00 | 反向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务园所 | 等于 | 1 | 所 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 促进学前教育发展 | 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 预算资金下达率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | 正向 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | 保证幼儿入园率 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 学生家长满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算资金 | 小于等于 | 120 | 万元 | 20.00 | 反向 | | |
| | | | | 数量指标 | 收费月数 | 小于等于 | 10 | 月 | 20.00 | 反向 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|------|-----------|---|-------|----|
| | | 23010223061311 0000030-2023年 课后服务项目 | 120.00 | 太平中心小学 2023年全年课后服 务费支出。 | 产出指标 | 质量指标 | 课后服务完 成情况 | 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 预算资金下 达及时率 | 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 指标 | 满足学校课 后服务要求 | 定性 | 高中低 | / | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 学生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 |

第三部分 哈尔滨市道里区太平中心小学校 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，哈尔滨市道里区太平中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区太平中心小学校收入总预算2308.73万元，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260.96万元，增长11%，主要原因是：课后服务费非税收入纳入财政专户预算管理。支出总预算2308.73万元，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260.96万元，增长11%，主要原因是课后服务费非税收入支出纳入2023年年初预算管理。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平中心小学校收入预算2308.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2188.73万元，占94.80%；财政专户管理资金收入120.00万元，占5.20%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平中心小学校支出预算2308.73万元，其中：基本支出2110.01万元，占91.39%；项目支出198.72万元，占8.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平中心小学校财政拨款收入预算2188.73万元，其中：一般公共预算拨款2188.73万元，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2188.73万元，其中，一般公共服务支出13.64万元，教育支出1391.30万元，社会保障和就业支出452.84万元，卫生健康支出183.05万元，住房保障支出147.90万元。比上年预算增加140.96万元，增长6%，主要原因是人员工资增涨以及社会保障缴费增加等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平中心小学校一般公共预算支出2188.73万元，其中：基本支出2110.01万元，项目支出78.72万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)13.64万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是工会会员减少，预算资金比例减少。

(二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)49.20万元，比上年预算增加9.2万元，增长23%，主要原因是学前教育项目支出增加。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1342.10万元，比上年预算增加58.36万元，增长4.34%，主要原因是小学教育项目支出增加。

(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)290.47万元，比上年预算减少0.61万元，下降0.2%，主要原因是年初预算离退休医疗补助支出科目

变动。

(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）162.37万元，比上年预算增加27.07万元，增长20%，主要原因是人员工资增加造成社保缴费基数增加。

(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）0.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享受人员无变化。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）96.11万元，比上年预算增加8.38万元，增长7.93%，主要原因是人员工资增加造成社保缴费基数增加。

(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）86.77万元，比上年预算增加7.88万元，增长9.98%，主要原因是人员工资增加造成社保缴费基数增加。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）147.90万元，比上年预算增加23.46万元，增长18.85%，主要原因是人员工资增加造成公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平中心小学一般公共预算基本支出2110.01万元，其中：人员经费2060.46万元，公用经费49.55万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）598.22万元，比

上年预算增加57.07万元，增长10.54%，主要原因是在职人员统发工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）589.73万元，比上年预算增加98.49万元，增长20.04%，主要原因是在职人员统发工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）64.19万元，比上年预算减少12.16万元，下降15.92%，主要原因是在职人员统发工资规范，部分资金纳入统发工资管理。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）162.37万元，比上年预算增加27.07万元，增长20%，主要原因是人员工资增加造成社保缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）96.11万元，比上年预算增加8.38万元，增长7.93%，主要原因是人员工资增加造成社保缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）47.46万元，比上年预算增加7.76万元，增长19.54%，主要原因是人员工资增加造成社保缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.72万元，比上年预算减少1.08万元，下降11.02%，主要原因是上年度预算资金较大，存在结转资金。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）147.90万元，比上年预算增加23.46万元，增长18.85%，主要原因是人员工资增加造成公积金缴费基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.48万元，比上年预算减少9.54万元，下降79.36%，主要原因是部分资金按实际支出情况分配至专用材料费。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年

预算增加1万元，增长20%，主要原因是上年度因疫情影响实际办公日期较少，本年度恢复正常。

（十一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）11.06万元，比上年预算增加11.06万元，增长100%，主要原因是正常安排支出资金用于年初单位专用材料费。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算减少24万元，下降82.75%，主要原因是正常分配商品服务支出项目。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.64万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是工会会员减少，预算资金比例减少。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）11.37万元，比上年预算增加2.21万元，增长24.12%，主要原因是人员工资增加造成基数增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.52万元，比上年预算增加3.06万元，增长29.25%，主要原因是离休人员工资增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）276.95万元，比上年预算减少4.67万元，下降1.66%，主要原因是退休人员自然减员工资减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）15.82万元，比上年预算减少1.75万元，下降9.96%，主要原因是享受生活补助人员自然减员。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）39.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.17万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区太平中心小学校一般公共预算项目支出78.72万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)7.00万元,比上年预算增加7万元,增长100%,主要原因是学前教育预算外非税收入纳入项目资金管理。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是学前教育预算外非税收入纳入项目资金管理。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.80万元,比上年预算增加0.8万元,增长100%,主要原因是学前教育预算外非税收入纳入项目资金管理。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是学前教育预算外非税收入纳入项目资金管理。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.92万元,比上年预算增加0.92万元,增长100%,主要原因是学前教育预算外非税收入纳入项目资金管理。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)26.70万元,比上年预算增加26.7万元,增长100%,主要原因是学前教育预算外非税收入纳入项目资金管理。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)22.50万元,

比上年预算增加22.5万元，增长100%，主要原因是该资金按主管部门要求计入项目支出。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是上年度纳入基本支出预算，本年度按上级要求纳入项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平中心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“三公”经费支出。

(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%，主要原因是无因公出国(境)支出预算。

(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%，原因是无公务接待支出。

(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%，原因是无；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%，原因是无公务用车购置及运行维护支出。

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，哈尔滨市道里区太平中心小学采购预算总额14万元，其中：货物类预算14万元、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，哈尔滨市道里区太平中心小学固定资产金额2658.16万元，其中：房屋9377.58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，哈尔滨市道里区太平中心小学实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额198.72万元。

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。