

哈尔滨市欧洲新城经纬小学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市欧洲新城经纬小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市欧洲新城经纬小学校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 哈尔滨市欧洲新城经纬小学校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 哈尔滨市欧洲新城经纬小学校概况

一、单位职责

哈尔滨市欧洲新城经纬小学校隶属于道里区教育局，主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定义务教育事业的具体方针、政策并组织实施。

（二）负责落实本单位义务教育均衡发展和促进教育公平，开展教育对外交流工作，组织实施教师队伍建设工作。

（三）负责本单位教育经费的统筹管理，负责统计本单位教育经费投入和执行情况；负责义务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。

（四）负责本单位党的建设和精神文明建设；负责本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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别是校长室、教学中心、德育中心、大队部、财务室、校医室。

三、单位人员构成

哈尔滨市欧洲新城经纬小学校编制总数为43个，其中：行政编制0个，事业编制43个。其中：在职人员43人，离退休人员0

人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人数无增减。

第二部分 哈尔滨市欧洲新城经纬小学校 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	627.16	一、一般公共服务支出	4.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	617.09
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	59.39
四、财政专户管理资金收入	154.60	四、卫生健康支出	49.57
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	51.02
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	781.76	本年支出合计	781.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	781.76	支出总计	781.76

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：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	781.76	781.76	627.16	0.00	0.00	154.60	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	781.76	781.76	627.16	0.00	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061039	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	781.76	781.76	627.16	0.00	0.00	154.60	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：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	781.76	618.55	163.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	617.09	453.88	163.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	617.09	453.88	163.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	617.09	453.88	163.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	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	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	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
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	627.15	一、本年支出	627.16
（一）一般公共预算拨款	627.15	（一）一般公共服务支出	4.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	462.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	59.39
		（四）卫生健康支出	49.57
		（五）住房保障支出	51.02
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	627.15	支出总计	627.16

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	627.16	618.55	602.68	15.87	8.61
201	一般公共服务支出	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
20129	群众团体事务	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
2012906	工会事务	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
205	教育支出	462.49	453.88	442.70	11.18	8.61
20502	普通教育	462.49	453.88	442.70	11.18	8.61
2050202	小学教育	462.49	453.88	442.70	11.18	8.61
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	618.55	602.68	15.87
301	工资福利支出	602.60	602.60	0.00
30101	基本工资	217.04	217.04	0.00
3010101	基本工资	217.04	217.04	0.00
30102	津贴补贴	198.55	198.55	0.00
3010201	津补贴	187.68	187.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.87	10.87	0.00
30103	奖金	23.41	23.41	0.00
3010301	奖金	23.41	23.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	59.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.13	33.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.36	16.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.67	1.67	0.00
3011202	失业保险缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	51.02	51.02	0.00
302	商品和服务支出	15.87	0.00	15.87
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.76	0.00	0.76
3020601	办公电费	0.76	0.00	0.76
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.03	0.00	0.03
30209	物业管理费	3.93	0.00	3.93
30226	劳务费	2.47	0.00	2.47

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
30228	工会经费	4.69	0.00	4.69
30229	福利费	3.91	0.00	3.91
3022901	福利费	3.91	0.00	3.91
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	8.61
302	商品和服务支出	8.61
30299	其他商品和服务支出	8.61
3029999	其他商品和服务支出	8.61

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	163.21	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	8.61	8.61	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：哈尔滨市欧洲新城经纬小学校

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	401.69	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	23.41	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	108.88	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	51.02	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	0.08	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	

哈尔滨市 欧洲新城经纬 小学校	工伤保险	10	各类人员补 助支出	1.67	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	2.03	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	13.90	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
	定额公用经 费	10	定额公用经 费	7.27	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	3.91	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	4.69	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	

					双益指标	经济效益指标
教师午餐保障资金	10	其他运转类	8.61	提高教师工资福利待遇，关注教师身心健康发展，提升教师幸福感和满意度，办好人民满意教育。	成本指标	经济成本指标
						社会成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
						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	154.60	课后服务培养了学生的兴趣，培养了学生好的学习习惯，在这个过程中锻炼了孩子的能力。帮助家长解决按时接送学生困难，更多的也是缓解了父母的教育压力，帮助孩子更加健康快乐的成长。进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标
						产出指标
					质量指标	
					时效指标	
					效益指标	经济效益指标
						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	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50

运转保障率	等于	100.00	%	22.50
金额	大于等于	2030.00	人/年	10.00
完成社会成本指标	大于等于	90.00	%	10.00
数量	等于	90.00	%	20.00
完成质量指标	大于等于	90.00	%	20.00
完成经济效益指标	大于等于	90.00	%	10.00
学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00
教师满意度	大于等于	90.00	%	10.00
金额	等于	200.00	人/月	20.00
完成数量指标	大于等于	80.00	%	15.00
完成质量指标	大于等于	90.00	%	15.00
完成时效指标	大于等于	80.00	%	10.00
经济效益	大于等于	80.00	%	10.00
学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00
家庭满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市欧洲新城经纬小学校 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，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校收入总预算781.76万元，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94.27万元，增长13.71%，主要原因是：课后服务费纳入2023年预算。支出总预算781.76万元，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94.27万元，增长13.71%，主要原因是课后服务费纳入2023年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校收入预算781.76万元，其中：一般公共预算拨款收入627.16万元，占80.22%；财政专户管理资金收入154.60万元，占19.78%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校支出预算781.76万元，其中：基本支出618.55万元，占79.12%；项目支出163.21万元，占20.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校财政拨款收入预算627.15万元，其中：一般公共预算拨款627.15万元，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627.16万元，其中，一般公共服务支出4.69万元，教育支出462.49万元，社会保障和就业支出59.39万元，卫生健康支出49.57万元，住房保障支出51.02万元。比上年预算减少60.33万元，下降8.78%，主要原因是在职人员减少，因此工资及社会保障支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校一般公共预算支出627.16万元，其中：基本支出618.55万元，项目支出8.61万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)4.69万元，比上年预算减少0.9万元，下降16.1%，主要原因是人员减少及预算核算方法变化。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)462.49万元，比上年预算减少65.03万元，下降12.33%，主要原因是人员减少。

(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)59.39万元，比上年预算增加4.47万元，增长8.14%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

(四)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)0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是核算四舍五入。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.13万元，比上年预算增加0.45万元，增长1.38%，

主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.36万元,比上年预算增加0.23万元,增长1.43%,主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)51.02万元,比上年预算增加0.44万元,增长0.87%,主要原因是公积金缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市欧洲新城经纬小学校一般公共预算基本支出618.55万元,其中:人员经费602.68万元,公用经费15.87万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)217.04万元,比上年预算减少1.57万元,下降0.72%,主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)198.55万元,比上年预算增加18.81万元,增长10.47%,主要原因是增加在职人员基础绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)23.41万元,比上年预算减少7.62万元,下降24.56%,主要原因是规范津补贴后核算方法的变化。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)59.39万元,比上年预算增加4.47万元,增长8.14%,主要原因是养老保险缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)33.13万元,比上年预算增加0.45万元,增长1.38%,主要原因是

事业单位医疗保险缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）16.36万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.43%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.70万

元，比上年预算减少0.02万元，下降0.54%，主要原因是失业保险及工伤保险基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）51.02万元，比

上年预算增加0.44万元，增长0.87%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.08万元，比上

年预算减少0.92万元，下降92%，主要原因是调整压缩办公费支出。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.76万元，比上年

预算增加0.05万元，增长7.04%，主要原因是电费预算支出做了调整。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.03万元，比

上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是上年未做邮电费支出预算。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.93万

元，比上年预算减少0.07万元，下降1.75%，主要原因是保洁费预算支出做了调整。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.47万元，比

上年预算增加0.67万元，增长37.22%，主要原因是劳务费预算支出做了调整。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.69万元，比上年预算减少0.9万元，下降16.1%，主要原因是人员减少及预算核算方法变化。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）3.91万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.11%，主要原因是在职人员工资总额增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是核算四舍五入。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校一般公共预算项目支出8.61万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.61万元，比上年预算减少57.23万元，下降86.92%，主要原因是校方责任险、保安工资、局聘教师工资等未纳入本单位本年度项目预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬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%，主要原因是没有此项的支出。

（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%，主要原因是没有此项的支出。

（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%，主要原因是没有此项的支出。

（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%，主要原因是没有此项的支出；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%，主要原因是没有此项的支出。

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

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市欧洲新城经纬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，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校固定资产金额389.32万元，其中：房屋5989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，哈尔滨市欧洲新城经纬小学校实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额781.76万元。

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）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、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、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。

十八、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。