

哈尔滨市兆麟小学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市兆麟小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市兆麟小学校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 哈尔滨市兆麟小学校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 哈尔滨市兆麟小学校概况

一、单位职责

哈尔滨市兆麟小学校隶属于道里区教育部门，主要职责是

(一) 贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，实施有关教育工作方面的规范性文件草案。

(二) 负责实施教育事业发展规划工作。负责组织实施教育事业发展中长期规划及年度计划，组织实施本单位教育体制和办学体制等方面的改革工作。

(三) 负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

(四) 负责教育管理工作。推进教育均衡发展和促进教育公平。

(五) 负责教育经费的管理和使用工作。负责统计教育经费投入和执行情况。负责学校财务管理和预决算工作，负责实施勤工俭学、后勤管理和技术装备工作。

(六) 负责指导、监督学校的思想政治建设、精神文明建设、行风建设及德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

(七) 负责教师队伍建设工作。负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，负责教育人才队伍建设工作。

(八) 负责学籍管理工作。按规定开展招生工作。

(九) 负责科研和教研工作。负责教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

(十) 负责教育信息化工作。负责开展信息技术与各学科教学深度融合工作。

(十一) 负责教育法制建设工作，组织开展依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

(十二) 负责规范管理语言文字工作。负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，推广普通话和社会规范用字管理。

(十三) 负责学校的安全稳定工作。负责协调并指导学校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十四) 完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为校长室，副校长室，总务处，德育办，教导处，校医室，财务室，人事办公室。

三、单位人员构成

哈尔滨市兆麟小学校编制总数为204个，其中：行政编制0个，事业编制91个。实有人员204人，其中：在职人员91人，离退休人员113人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少2人。

第二部分 哈尔滨市兆麟小学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市兆麟小学校

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	1671.29	一、一般公共服务支出	10.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	1481.10
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	128.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	111.06
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	110.36
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		
九、其他收入	170.00		
本年收入合计	1841.29	本年支出合计	1841.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1841.29	支出总计	1841.29

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：哈尔滨市兆麟小学校

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	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	1841.29	1841.29	1671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	教育部门	1841.29	1841.29	1671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061044	哈尔滨市兆麟小学校	1841.29	1841.29	1671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市兆麟小学校

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	1841.29	1628.20	213.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1481.10	1268.01	213.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1481.10	1268.01	213.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1481.10	1268.01	213.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	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
221	住房保障支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市兆麟小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1671.29	一、本年支出	1671.29
（一）一般公共预算拨款	1671.29	（一）一般公共服务支出	10.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1311.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	128.61
		（四）卫生健康支出	111.06
		（五）住房保障支出	110.36
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	1671.29	支出总计	1671.29

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市兆麟小学校

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	1671.29	1628.20	1600.16	28.04	43.09
201	一般公共服务支出	10.16	10.16	0.00	10.16	0.00
20129	群众团体事务	10.16	10.16	0.00	10.16	0.00
2012906	工会事务	10.16	10.16	0.00	10.16	0.00
205	教育支出	1311.10	1268.01	1250.13	17.88	43.09
20502	普通教育	1311.10	1268.01	1250.13	17.88	43.09
2050202	小学教育	1311.10	1268.01	1250.13	17.88	43.09
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61	128.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61	128.61	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	128.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.06	111.06	111.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06	111.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.36	110.36	110.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.36	110.36	110.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.36	110.36	110.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市兆麟小学校

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	1628.20	1600.16	28.04
301	工资福利支出	1311.76	1311.76	0.00
30101	基本工资	477.45	477.45	0.00
3010101	基本工资	477.45	477.45	0.00
30102	津贴补贴	410.03	410.03	0.00
3010201	津补贴	387.59	387.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.44	22.44	0.00
30103	奖金	51.04	51.04	0.00
3010301	奖金	51.04	51.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.61	128.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.76	71.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	35.44	35.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.76	3.76	0.00
3011202	失业保险缴费	4.71	4.71	0.00
30113	住房公积金	110.36	110.36	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	0.00
302	商品和服务支出	28.04	0.00	28.04
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.42	0.00	2.42
3020601	办公电费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	10.16	0.00	10.16

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	8.46	0.00	8.46
3022901	福利费	8.46	0.00	8.46
303	对个人和家庭的补助	288.40	288.40	0.00
30301	离休费	18.13	18.13	0.00
3030101	离休工资	17.81	17.81	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	231.82	231.82	0.00
3030201	退休工资	203.30	203.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.52	28.52	0.00
30307	医疗费补助	38.20	38.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	34.34	34.34	0.00
3030799	其他医疗费补助	3.86	3.86	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市兆麟小学校

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	43.09
302	商品和服务支出	27.50
30209	物业管理费	20.00
30214	租赁费	7.50
303	对个人和家庭的补助	15.59
30399	其他对个人和家庭的补助	15.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市兆麟小学校

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：哈尔滨市兆麟小学校

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：哈尔滨市兆麟小学校

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：哈尔滨市兆麟小学校

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	213.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
其他运转类	租赁费	哈尔滨市兆麟小学校	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市兆麟小学校	20.00	20.00	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	哈尔滨市兆麟小学校	15.59	15.59	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	哈尔滨市兆麟小学校	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市兆麟小学校

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	三级指标		
哈尔滨市兆麟小学校	工资支出	10	工资支出	868.58	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。	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
							时效指标	发放及时率		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
								产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	51.04					时效指标	发放及时率
									效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	235.81					数量指标	足额保障率 科目调整次数
									时效指标	发放及时率
									经济效益指标	结余率=结余数/预算数
									产出指标	数量指标
	住房公积金	10	住房公积金	110.36					时效指标	发放及时率
									效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	15.59					数量指标	足额保障率 科目调整次数
									时效指标	发放及时率
									经济效益指标	结余率=结余数/预算数
									产出指标	数量指标
	退休费	10	退休费	231.82					时效指标	发放及时率
									效益指标	经济效益指标
离退休医疗费	10	离退休医疗费	34.34				数量指标	足额保障率 科目调整次数		
							时效指标	发放及时率		
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
							产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25				时效指标	发放及时率		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	

哈尔滨市兆麟小学校

离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	2.54	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	14.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
班主任津贴	10	各类人员补助支出	18.54	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
医疗补助费	10	各类人员补助支出	3.86	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
失业保险	10	各类人员补助支出	4.71	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
未纳入工资统发在职人员工资	10	各类人员补助支出	4.20	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
工伤保险	10	各类人员补助支出	3.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
特教津贴	10	各类人员补助支出	0.36	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经					产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数
							保障单位日常运转，提

三公经费	10	三公经费	9.42	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
福利费	10	福利费	8.46	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
福利费	10	福利费	8.46	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
						数量指标	科目调整次数
工会经费	10	工会经费	10.16	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
工会经费	10	工会经费	10.16	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
						数量指标	科目调整次数
物业管理费	10	其他运转类	20.00	劳务派遣费用于学校保安、保洁费用,保证学校工作的顺利进行	成本指标	经济成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	物业管理费
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	数量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理满意度					
租赁费	10	其他运转类	7.50	租赁费,由于办公用教室及办公室短缺,用于学校租赁办公楼使用,	成本指标	经济成本指标	租赁费
					产出指标	数量指标	租赁费指标
						质量指标	房屋租赁
					效益指标	经济效益指标	质量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益					
教师午餐保障资金	10	其他运转类	15.59	教师午餐费用于教师在校期间的误餐补助经费,保障教师在校期间福利待遇	成本指标	经济成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	午餐费
						质量指标	质量指标
					效益指标	经济效益指标	效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
课后服务费	10	专项业务费	170.00	课后服务费,用于学生	成本指标	经济成本指标	经济指标
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	课后服务费

	课后服务	10	项目	170.00	课后辅导及看护的费用	效益指标	社会效益指标	社会效益
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	%	10.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	0.00
大于	1.00	%	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	%	10.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	%	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	%	10.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	元	20.00

大于	1.00	元	20.00
大于	1.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市兆麟小学校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，哈尔滨市兆麟小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市兆麟小学校收入总预算1841.29万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算减少83.28万元，下降4.3%，主要原因是：学校为下划学校上一年度有市里下拨的专项款纳入到去年的预算中，今年预算没有了专项业务的支出。支出总预算1841.29万元，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，比上年预算减少83.28万元，下降4.3%，主要原因是学校为下划学校上一年度有市里下拨的专项款纳入到去年的预算中，今年预算没有了专项业务的支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市兆麟小学校收入预算1841.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1671.29万元，占90.77%；其他收入170.00万元，占9.23%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市兆麟小学校支出预算1841.29万元，其中：基本支出1628.20万元，占88.43%；项目支出213.09万元，占11.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市兆麟小学校财政拨款收入预算1671.29万元，其中：一般公共预算拨款1671.29万元，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1671.29万元，其中，一般公共服务支出10.16万元，教育支出1311.10万元，社会保障和就业支出128.61万元，卫生健康支出111.06万元，住房保障支出110.36万元。比上年预算减少253.28万元，下降13.16%，主要原因是学校为下划学校上一年度有市里下拨的专项款纳入到去年的预算中，今年预算没有了专项业务的支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市兆麟小学校一般公共预算支出1671.29万元，其中：基本支出1628.20万元，项目支出43.09万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)10.16万元，比上年预算减少1.01万元，下降9.04%，主要原因是本年度有教师调转及在职转退休，工会会员减少。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1311.10万元，比上年预算减少4.17万元，下降0.3%，主要原因是学校为下划学校上一年度有市里下拨的专项款纳入到去年的预算中，今年预算没有了专项业务的支出。

(三)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)128.61万元，比上年预算增加18.68万元，增长16.99%，主要原因是上一年度教师工资增加基础绩效，工资待遇提高，各项险金的基数调整，缴费金额增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)71.76万元,比上年预算增加6.42万元,增长9.8%,主要原因是上一年度教师工资增加基础绩效,工资待遇提高,各项险金的基数调整,缴费金额增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)35.44万元,比上年预算减少32.09万元,下降47.52%,主要原因是公务员医疗补助分在职人员和离退休人员,上一年度两项合在一起报预算,本年度分开填报。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.86万元,比上年预算增加3.68万元,增长100%,主要原因是其他行政事业单位医疗支出为失业保险和工伤保险,上一年度列入小学教育中,本年度单独填报。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)110.36万元,比上年预算增加9.41万元,增长9.3%,主要原因是上一年度教师工资增加基础绩效,工资待遇提高,各项险金的基数调整,缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市兆麟小学校一般公共预算基本支出1628.20万元,其中:人员经费1600.16万元,公用经费28.04万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)477.45万元,比上年预算增加32.55万元,增长7.3%,主要原因是上一年度教师工资增加基础绩效,工资待遇提高。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)410.03万元,比上年预算增加64.69万元,增长18.73%,主要原因是上一年度教师

工资增加基础绩效，工资待遇提高。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）51.04万元，比上年预算减少24.55万元，下降32.48%，主要原因是上一年度预算奖金包含绩效工资，本年度不含此项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）128.61万元，比上年预算增加18.68万元，增长16.99%，主要原因是上一年度教师工资增加基础绩效，工资待遇提高，各项险金的基数调整，缴费金额增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）71.76万元，比上年预算增加6.42万元，增长9.8%，主要原因是上一年度教师工资增加基础绩效，工资待遇提高，各项险金的基数调整，缴费金额增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）35.44万元，比上年预算减少32.09万元，下降47.52%，主要原因是公务员医疗补助分在职人员和离退休人员，上一年度两项合在一起报预算，本年度分开填报。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.47万元，比上年预算增加3.68万元，增长100%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出为失业保险和工伤保险，上一年度列入小学教育中，本年度单独填报。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）110.36万元，比上年预算增加9.41万元，增长9.3%，主要原因是上一年度教师工资增加基础绩效，工资待遇提高，各项险金的基数调整，缴费金额增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.60万

元，比上年预算增加0.6万元，增长3.3%，主要原因是临时聘用人员增加及需要给他们缴纳服务费。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算减少5.02万元，下降45.56%，主要原因是学校为下划学校上一年度有市里下拨的专项款纳入到去年的预算中，今年预算没有了专项业务的支出，相应费用的支出进行了压减。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是学校为下划学校上一年度有市里下拨的专项款纳入到去年的预算中，今年预算没有了专项业务的支出，以前年度均是通过专项业务费列支，本年度只能通过学生人头费列支。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.42万元，比上年预算增加2.42万元，增长100%，主要原因是学校为下划学校上一年度有市里下拨的专项款纳入到去年的预算中，今年预算没有了专项业务的支出，以前年度均是通过专项业务费列支，本年度只能通过学生人头费列支。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.16万元，比上年预算减少1.01万元，下降9.04%，主要原因是本年度有教师调转及在职转退休，工会会员减少。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）8.46万元，比上年预算增加1.01万元，增长13.56%，主要原因是福利费通过工资自动生成，上一年度教师工资增加基础绩效，各项基数提高。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）18.13万元，比上年预算减少6.13万元，下降25.27%，主要原因是离休教师减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）231.82万元，比上年预算增加1.97万元，增长0.8%，主要原因是退休教师人数增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）38.20万元，比上年预算增加2.94万元，增长8.3%，主要原因是上一年度退休教师待遇提高，各项险金的基数调整，缴费金额增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.25万元，比上年预算减少0.03万元，下降10.7%，主要原因是享受独生子女奖励的人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市兆麟小学校一般公共预算项目支出43.09万元。

（一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是物业管理费上一年度在到其他商品服务支出中列支。

（二）商品和服务支出（类）租赁费（款）7.50万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.1%，主要原因是本年度压缩此项支出。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）15.59万元，比上年预算增加15.59万元，增长100%，主要原因是上一年度在其他科目中列支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市兆麟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%，主要原因是单位无此项支出。

（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%，主要原因是单位无此项支出。

（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%，主要原因是单位无此项支出。

（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%，主要原因是单位无此项支出；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%，主要原因是单位无此项支出。

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，哈尔滨市兆麟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，哈尔滨市兆麟小学校固定资产金额1673万元，其中：房屋11737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，哈尔滨市兆麟小学校实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1841.29万元。

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）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。

十五、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。