

哈尔滨市红阳小学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市红阳小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市红阳小学校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 哈尔滨市红阳小学校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 哈尔滨市红阳小学校概况

一、单位职责

哈尔滨市红阳小学校隶属于哈尔滨市道里区教育局部门，主要职责是：1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。2. 努力推进素质教育，全面实现教育教学目标，坚持五育并举，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3. 完成初中学历教育及相关社会服务。4. 加强师资队伍建设，不断提高教职工队伍素质，努力培养新时代“四有”好老师。

二、单位机构设置

哈尔滨市红阳小学校部门本级有内设机构9个，分别为校长室、副校长室、主任室、财务室、人事室、班主任室、科任室、体育室、校医室。

三、单位人员构成

哈尔滨市红阳小学校部门编制总数为49个，其中：行政编制0个，事业编制49个。实有人员132人，其中：在职人员49人，离退休人员83人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人员增加0人。

第二部分 哈尔滨市红阳小学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市红阳小学校

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	955.54	一、教育支出	1038.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	83.00		
五、事业收入	0.00		
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	1038.54	本年支出合计	1038.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1038.54	支出总计	1038.54

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：哈尔滨市红阳小学校

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	1038.54	1038.54	955.54	0.00	0.00	83.00	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	1038.54	1038.54	955.54	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061023	哈尔滨市红阳小学校	1038.54	1038.54	955.54	0.00	0.00	83.00	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：哈尔滨市红阳小学校

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	1038.54	947.25	91.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1038.54	947.25	91.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1038.54	947.25	91.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1038.54	947.25	91.28	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市红阳小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	955.54	一、本年支出	955.54
（一）一般公共预算拨款	955.54	（一）教育支出	955.54
（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		
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	955.54	支出总计	955.54

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市红阳小学校

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	955.54	947.25	932.86	14.40	8.28
205	教育支出	955.54	947.25	932.86	14.40	8.28
20502	普通教育	955.54	947.25	932.86	14.40	8.28
2050202	小学教育	955.54	947.25	932.86	14.40	8.28

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市红阳小学校

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	947.25	932.85	14.40
301	工资福利支出	726.47	726.47	0.00
30101	基本工资	273.84	273.84	0.00
3010101	基本工资	273.84	273.84	0.00
30102	津贴补贴	224.69	224.69	0.00
3010201	津补贴	212.23	212.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.46	12.46	0.00
30103	奖金	28.76	28.76	0.00
3010301	奖金	28.76	28.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	72.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.47	40.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.98	19.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.85	1.85	0.00
3011202	失业保险缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	62.17	62.17	0.00
302	商品和服务支出	14.40	0.00	14.40
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020603	电梯电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.73	0.00	5.73
30229	福利费	4.77	0.00	4.77
3022901	福利费	4.77	0.00	4.77
303	对个人和家庭的补助	206.38	206.38	0.00
30302	退休费	177.22	177.22	0.00
3030201	退休工资	156.74	156.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.48	20.48	0.00
30305	生活补助	4.24	4.24	0.00
3030501	遗属生活补助	4.24	4.24	0.00
30307	医疗费补助	24.86	24.86	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	24.86	24.86	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市红阳小学校

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	8.28
302	商品和服务支出	8.28
30299	其他商品和服务支出	8.28
3029999	其他商品和服务支出	8.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市红阳小学校

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：哈尔滨市红阳小学校

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：哈尔滨市红阳小学校

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：哈尔滨市红阳小学校

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	91.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市红阳小学校	8.28	8.28	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	哈尔滨市红阳小学校	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	061023-哈尔滨红阳小学校	2301022306122 10000406-教师午餐保障资金	8.28	教师午餐费体现党和政府的关心, 保证教师	成本	经济成本	全年预算	等	100	万元	20.00	正
					产出	数量	完成数量	等	100	%	10.00	正
						质量	完成质量	等	100	%	10.00	正
							经费支出	等	100	%	10.00	正
							资金拨付	等	100	%	10.00	正
					效益	社会效益	学校办学	定性	高中	/	20.00	正
					满意度	服务对象指标	教师满	定性	高中	/	5.00	
							家长满	定性	高中	/	5.00	
	2301022306131 10000100-课后服	83.00	为了更好的解决放学"间差"问	成本	经济成本	完成经济成	等	100	%	20.00	正	
				产出	数量	完成数量	等	100	%	10.00	正	
					质量	完成质量	等	100	%	10.00	正	
						经费支出	等	100	%	10.00	正	
						资金拨付	等	100	%	10.00	正	
				效益	社会效益	学校办学	定性	高中	/	20.00	正	
满意度	服务对象指标	教师满	定性	高中	/	5.00						
		学生满	定性	高中	/	5.00						

第三部分 哈尔滨市红阳小学校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，哈尔滨市红阳小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市红阳小学校收入总预算1038.54万元，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117.57万元，增长1.13%，主要原因是：工资收入调整。支出总预算1038.54万元，包括：教育支出，比上年预算增加117.57万元，增长1.13%，主要原因是工资收入调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市红阳小学校收入预算1038.54万元，其中：一般公共预算拨款收入955.54万元，占92.01%；财政专户管理资金收入83.00万元，占7.99%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市红阳小学校支出预算1038.54万元，其中：基本支出947.25万元，占91.21%；项目支出91.28万元，占8.79%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市红阳小学校财政拨款收入预算955.54万元，其中：一般公共预算拨款955.54万元，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955.54万元，其中，教育支出955.54万元。比上年预算增加34.57万元，增长1.04%，主要原因是社保及工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市红阳小学校一般公共预算支出955.54万元，其中：基本支出947.25万元，项目支出8.28万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）955.54万元，比上年预算增加34.57万元，增长1.04%，主要原因是社保及工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市红阳小学校一般公共预算基本支出947.25万元，其中：人员经费932.85万元，公用经费14.40万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）273.84万元，比上年预算增加9.76万元，增长1.04%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）224.69万元，比上年预算增加23万元，增长1.11%，主要原因是在职人员津贴补贴上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）28.76万元，比上年预算（减少）9万元，（下降）1.12%，主要原因是享受年终一次性奖金和工作奖励人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）72.39万元，比上年预算增加9万元，增长1.12%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

40.47万元，比上年预算增加3.2万元，增长1.2%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）19.98万元，比上年预算增加1.2万元，增长0.8%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.17万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.8%，主要原因是其他社会保障缴费基数上调费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）62.17万元，比上年预算增加3.56万元，增长1.23%，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算（减少）1.4万元，（下降）0.6%，主要原因是压减办公经费。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算（减少）0.2万元，（下降）0.05%，主要原因是疫情学生线上教学。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算（减少）1.5万元，（下降）70%，主要原因是疫情学生线上教学。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.73万元，比上年预算（减少）1.15万元，（下降）20%，主要原因是财政压缩经费。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）4.77万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.5%，主要原因是在职人员工资普

调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）177.22万元，比上年预算增加1.5万元，增长0.4%，主要原因是房改补贴基数调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算与上年预算没有增加和减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）24.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算与上年预算没有增加和减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算与上年预算没有增加和减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市红阳小学校一般公共预算项目支出8.28万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.28万元，比上年预算减少2.5万元，（下降）1.37%，主要原因是本年校方责任险未纳入本单位预算中，教师午餐补助经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市红阳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%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有因公出国。

（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%，主要原因是本单位没有公务接待费。

（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%，主要原因是本单位没有公务用车；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%，主要原因是本单位没有公务用车支出。

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，哈尔滨市红阳小学校采购预算总额6万元，其中：货物类预算5.96万元、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，哈尔滨市红阳小学校固定资产金额167.57万元，其中：房屋6692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，哈尔滨市红阳小学校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1038.53万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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）：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。

十七、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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