

哈尔滨市师范附属小学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市师范附属小学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市师范附属小学校2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市师范附属小学校单位概况

一、单位职责

哈尔滨市师范附属小学校属于哈尔滨市南岗区教育局，主要职能是：贯彻国家的教育方针，全面提高教育教学质量，使学生在品德、智力、体力等方面全面发展。为社会主义建设和上一级学校培养有理想、有道德、有文化、有纪律的人才。以教育为中心，精细教学管理，加强德育管理，教书育人。

二、单位机构设置

哈尔滨市师范附属小学校内设机构（处室）共0个。

第二部分 哈尔滨市师范附属小学校2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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	3,862.65	一、教育支出	5,267.69
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	3.00		
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		
九、其他收入	928.67		
本年收入合计	4,794.32	本年支出合计	5,267.69
上年结转结余	473.37	年终结转结余	0.00
收入总计	5,267.69	支出总计	5,267.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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	5,267.69	4,794.32	3,862.65	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.67	473.37	473.37	0.00	0.00	0.00	0.00
403	区教育局	5,267.69	4,794.32	3,862.65	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.67	473.37	473.37	0.00	0.00	0.00	0.00
403084	哈尔滨市师范附属小学校	5,267.69	4,794.32	3,862.65	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.67	473.37	473.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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	5,267.69	3,915.50	1,352.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,267.69	3,915.50	1,352.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,264.84	3,915.50	1,349.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,264.84	3,915.50	1,349.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,862.65	一、本年支出	4,336.02
（一）一般公共预算拨款	3,862.65	（一）教育支出	4,336.02
（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	473.37	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	473.37		
（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	4,336.02	支出总计	4,336.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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	4,336.02	3,915.50	3,675.22	240.28	420.52
205	教育支出	4,336.02	3,915.50	3,675.22	240.28	420.52
20502	普通教育	4,333.17	3,915.50	3,675.22	240.28	417.67
2050202	小学教育	4,333.17	3,915.50	3,675.22	240.28	417.67
20509	教育费附加安排的支出	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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	3,915.50	3,675.22	240.28
301	工资福利支出	3,534.59	3,534.59	0.00
30101	基本工资	1,088.70	1,088.70	0.00
3010101	基本工资	1,033.45	1,033.45	0.00
3010102	普调工资	55.25	55.25	0.00
30102	津贴补贴	938.21	938.21	0.00
3010201	津补贴	884.75	884.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	53.46	53.46	0.00
30103	奖金	174.85	174.85	0.00
3010301	奖金	174.85	174.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.25	320.25	0.00
30109	职业年金缴费	64.05	64.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.92	162.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	162.13	162.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.80	0.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	80.06	80.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.01	14.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.00	4.00	0.00
3011202	失业保险缴费	10.01	10.01	0.00
30113	住房公积金	257.53	257.53	0.00
30199	其他工资福利支出	434.00	434.00	0.00
302	商品和服务支出	272.89	32.60	240.28
30201	办公费	39.67	0.00	39.67
30205	水费	6.00	0.00	6.00
3020501	办公水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
3020601	办公电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	16.70	0.00	16.70
3020701	邮电费	12.20	0.00	12.20
3020702	电话通讯费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	55.25	0.00	55.25
3020801	办公用房取暖费	55.25	0.00	55.25
30209	物业管理费	25.34	0.00	25.34
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	32.60	32.60	0.00
30228	工会经费	38.36	0.00	38.36
30229	福利费	47.95	0.00	47.95
3022901	福利费	47.95	0.00	47.95
303	对个人和家庭的补助	108.02	108.02	0.00

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
30302	退休费	93.94	93.94	0.00
3030201	退休工资	82.68	82.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.26	11.26	0.00
30307	医疗费补助	13.82	13.82	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.82	13.82	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

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	420.52
302	商品和服务支出	420.52
30201	办公费	152.83
30207	邮电费	2.80
3020701	邮电费	2.80
30208	取暖费	179.31
3020801	办公用房取暖费	179.31
30209	物业管理费	8.75
30213	维修(护)费	38.13
3021301	一般维修费	38.13
30216	培训费	8.10
30226	劳务费	30.60

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市师范附属小学校

单位：万元

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	绩效目标
			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	1352.19	0.00	0.00	0.00	420.52	0.00	0.00	3.00	928.67	
课后服务费	哈尔滨市师范附属小学校	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.67	有效整合学校、家庭等方面资源，着力破解放学后、家长下班前学校学生无人看管的难题。
外籍学生学费	哈尔滨市师范附属小学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	扩大对外开放、改善发展环境，满足外籍人员子女在我省接受教育需求
区匹配哈财指教2023年185号城乡义务教育补助公用经费	哈尔滨市师范附属小学校	6.06	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年2号城乡义务教育补助经费省级	哈尔滨市师范附属小学校	62.48	0.00	0.00	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助公用经费中央资金	哈尔滨市师范附属小学校	22.73	0.00	0.00	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
区匹配哈财指教2023年185号城乡义务教育补助取暖费	哈尔滨市师范附属小学校	11.11	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助公用经费省级资金	哈尔滨市师范附属小学校	9.09	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
哈财指（教） 【2022】80号关于下达2022年城乡义务教育补助经费的通知（生均公用经费中央）	哈尔滨市师范附属小学校	8.83	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助取暖费中央资金	哈尔滨市师范附属小学校	41.66	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年49号2022年小学课后服务工作经费市级	哈尔滨市师范附属小学校	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年小学课后服务工作经费的通知	哈尔滨市师范附属小学校	30.19	0.00	0.00	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年2号城乡义务教育补助经费中央	哈尔滨市师范附属小学校	178.45	0.00	0.00	0.00	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年48号2022年减免困难学生课后服务费市级资金	哈尔滨市师范附属小学校	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘人员劳务费	哈尔滨市师范附属小学校	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助取暖费省级资金	哈尔滨市师范附属小学校	16.66	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助随班就读中央资金	哈尔滨市师范附属小学校	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
哈财指（教） 【2021】362号关于下达2021年教育费附加资金的通知	哈尔滨市师范附属小学校	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
区匹配哈财指教2023年185号城乡义务教育补助随班就读资金	哈尔滨市师范附属小学校	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助随班就读省级资金	哈尔滨市师范附属小学校	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2022】97号关于下达2022年教育费附加资金的通知-教师能力提质培优项目	哈尔滨市师范附属小学校	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
区匹配哈财指教2023年49号2022年小学课后服务工资经费	哈尔滨市师范附属小学校	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算5,267.69万元，其中本年收入4,794.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,862.65万元，比上年预算数增加313.89万元，增长8.85%。主要变动情况：新建清华校部，学生增加，教师增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入3.00万元，比上年预算数减少1.80万元，下降37.50%。主要变动情况：三名外籍学生毕业。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入928.67万元，比上年预算数增加62.75万元，增长7.25%。主要变动情况：参加课后服务学生人数增加，收入增多。

10. 上年结转结余473.37万元，比上年预算数增加473.37万元，增长100.00%。主要变动情况：一是财政拨款物业费未支付完结转，二是部分采购货物未支付完结转。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算5,267.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,915.50万元，比上年预算数增加366.74万元，增长10.33%。主要变动情况：新建清华校部，学生增加，教师增加。

2. 项目支出预算1,352.19万元，比上年预算数增加481.47万元，增长55.30%。主要变动情况：新建清华校部，学生增加，教师增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

哈尔滨市师范附属小学校为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排135.05万元，其中：货物类采购预算21.95万元，工程类采购预算11.73万元，服务类采购预算101.37万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋28013.3平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

哈尔滨市师范附属小学校本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。

十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。