

哈尔滨市花园小学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市花园小学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市花园小学校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 哈尔滨市花园小学校单位概况

一、单位职责

哈尔滨市花园小学校单位隶属于哈尔滨市南岗区教育局，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市花园小学校	二级	全额拨款事业单位	1	0

第二部分 哈尔滨市花园小学校2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市花园小学校

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	5,005.46	一、教育支出	6,414.14
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	0.00		
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	1,035.68		
本年收入合计	6,041.14	本年支出合计	6,414.14
上年结转结余	373.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,414.14	支出总计	6,414.14

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：哈尔滨市花园小学校

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	6,414.14	6,041.14	5,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.68	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	区教育局	6,414.14	6,041.14	5,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.68	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403018	哈尔滨市花园小学校	6,414.14	6,041.14	5,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.68	373.00	373.00	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：哈尔滨市花园小学校

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	6,414.14	5,031.07	1,383.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,414.14	5,031.07	1,383.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,414.14	5,031.07	1,383.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,414.14	5,031.07	1,383.07	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：哈尔滨市花园小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,005.46	一、本年支出	5,378.46
（一）一般公共预算拨款	5,005.46	（一）教育支出	5,378.46
（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	373.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	373.00		
（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	5,378.46	支出总计	5,378.46

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：哈尔滨市花园小学校

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	5,378.46	5,031.07	4,767.98	263.09	347.39
205	教育支出	5,378.46	5,031.07	4,767.98	263.09	347.39
20502	普通教育	5,378.46	5,031.07	4,767.98	263.09	347.39
2050202	小学教育	5,378.46	5,031.07	4,767.98	263.09	347.39

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：哈尔滨市花园小学校

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	5,031.07	4,767.98	263.09
301	工资福利支出	4,483.82	4,483.82	0.00
30101	基本工资	1,571.69	1,571.69	0.00
3010101	基本工资	1,490.69	1,490.69	0.00
3010102	普调工资	81.00	81.00	0.00
30102	津贴补贴	1,354.99	1,354.99	0.00
3010201	津补贴	1,277.92	1,277.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	77.06	77.06	0.00
30103	奖金	258.57	258.57	0.00
3010301	奖金	258.57	258.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.60	462.60	0.00
30109	职业年金缴费	92.52	92.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.36	235.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	234.19	234.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.17	1.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	115.65	115.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.24	20.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.78	5.78	0.00
3011202	失业保险缴费	14.46	14.46	0.00
30113	住房公积金	372.21	372.21	0.00
302	商品和服务支出	315.28	52.19	263.09
30201	办公费	20.83	0.00	20.83
30208	取暖费	55.18	0.00	55.18
3020801	办公用房取暖费	55.18	0.00	55.18
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
3021301	一般维修费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	25.55	0.00	25.55
30218	专用材料费	12.05	0.00	12.05
30226	劳务费	68.61	52.19	16.42
30228	工会经费	55.37	0.00	55.37
30229	福利费	69.22	0.00	69.22
3022901	福利费	69.22	0.00	69.22
30231	公务用车运行维护费	1.71	0.00	1.71
30299	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25
3029999	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25
303	对个人和家庭的补助	231.97	231.97	0.00
30301	离休费	31.26	31.26	0.00
3030101	离休工资	30.71	30.71	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.55	0.55	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	173.45	173.45	0.00
3030201	退休工资	152.77	152.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.69	20.69	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	25.83	25.83	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	25.83	25.83	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市花园小学校

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	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00
403018	哈尔滨市花园小学校	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市花园小学校

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：哈尔滨市花园小学校

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：哈尔滨市花园小学校

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	347.39
302	商品和服务支出	308.66
30201	办公费	15.68
30202	印刷费	1.53
30208	取暖费	213.18
3020801	办公用房取暖费	213.18
30211	差旅费	0.01
30213	维修（护）费	52.93
3021301	一般维修费	52.93
30216	培训费	8.51
30226	劳务费	16.82
310	资本性支出	38.73
31002	办公设备购置	27.48
31003	专用设备购置	11.25

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市花园小学校

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	1383.07	0.00	0.00	0.00	347.39	0.00	0.00	0.00	1035.68	
课后服务费	哈尔滨市花园小学校	1035.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.68	为减轻义务教育阶段家长负担，按照文件固定进行课后服务收费。学校有效整合优质教育资源，为学生提供安全有序、健康向上、丰富多样、可选择的课后服务项目，赢得学生和家長满意。
区匹配哈财指教2023年49号2022年小学课后服务经费	哈尔滨市花园小学校	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	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	哈尔滨市花园小学校	19.81	0.00	0.00	0.00	19.81	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	哈尔滨市花园小学校	13.21	0.00	0.00	0.00	13.21	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	哈尔滨市花园小学校	161.15	0.00	0.00	0.00	161.15	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	哈尔滨市花园小学校	47.98	0.00	0.00	0.00	47.98	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			
区匹配哈财指教2023年185号城乡义务教育补助公用经费	哈尔滨市花园小学校	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	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	哈尔滨市花园小学校	49.53	0.00	0.00	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年49号2022年小学课后服务工资经费市级	哈尔滨市花园小学校	11.34	0.00	0.00	0.00	11.34	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	哈尔滨市花园小学校	27.02	0.00	0.00	0.00	27.02	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6,414.14万元，其中本年收入6,041.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,005.46万元，比上年预算数增加44.52万元，增长0.90%。主要变动情况：一是教师人数增加，人员经费收入增加，二是学生人数增加，生均经费收入增加。

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. 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1,035.68万元，比上年预算数增加6.24万元，增

长0.61%。主要变动情况：学生人数增加，课后服务费用增加。

10. 上年结转结余373.00万元，比上年预算数增加373.00万元，增长100.00%。主要变动情况：2023年预算指标未完全支付，据实明确，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算6,414.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,031.07万元，比上年预算数增加70.13万元，增长1.41%。主要变动情况：一是教师人数增加，人员经费支出增加，二是学生人数增加，生均经费支出增加，三是包含上年财政拨款结转结余。

2. 项目支出预算1,383.07万元，比上年预算数增加353.63万元，增长34.35%。主要变动情况：一是学生人数增加，课后服务费用增加，二是2023年预算指标未完全支付，结转至本年，所以项目支出预算增加。

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

本单位为非行政参公单位，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122.04万元，其中：货物类采购预算38.27万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算33.77万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋30949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

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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.71万元，与2023年预算相比增加0.06万元，增长3.55%，变化的主要原因是2023年财政拨款结转结余资金。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.71万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.71万元，与2023年预算相比增加

0.06万元，增长3.55%，变化的主要原因是有2023年财政拨款结转结余资金。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。