

# 哈尔滨市阿城区亚沟中心校2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市阿城区亚沟中心校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市阿城区亚沟中心校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 哈尔滨市阿城区亚沟中心校单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市阿城区亚沟中心校隶属于哈尔滨市阿城区教育局，主要职责是：

（一）负责亚沟会务组织、筹备工作，草拟、审核相关会议；负责全镇教育系统大型活动及的安排、组织、协调工作。

（二）负责镇教育系统的处理工作，组织起草、审核以镇教育系统名义发布公文。

（三）负责对以镇教育系统名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责组织起草综合性文稿。

（五）负责镇教育系统重要信息的搜集、整理、传递和反馈；负责镇教育系统日常调查研究工作，包括：镇教育系统工作计划、总结及教育系统工作报告等文字综合工作，教育系统系统重大课题调研工作，为镇教育系统领导的科学决策提供依据。

（六）负责审核镇教育系统系统议事协调机构的设立、调整 and 清理规范工作。

（七）负责镇教育系统文件档案收发、运转、存档管理工作；负责镇教育系统办公室总务后勤、财务、组织、人事管理工作。

（八）负责镇教育系统重要事项督办检查工作，包括：省、市、区重点工作的督查落实；全镇重点工作的督办检查；督办通知、

督办通报、督办专报等文字材料的综合编辑工作。

（九）负责全镇教育系统政务公开工作，包括：镇教育系统本级政务公开内容的审核和公开工作；依申请公开事项的受理、审核、协调、检查工作。

## **二、单位机构设置**

哈尔滨市阿城区亚沟中心校无内设机构。

## 第二部分 哈尔滨市阿城区亚沟中心校2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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	1,454.57	一、教育支出	1,454.57
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	0.00		
本年收入合计	1,454.57	本年支出合计	1,454.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,454.57	支出总计	1,454.57

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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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	1,454.57	1,454.57	1,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	教育局	1,454.57	1,454.57	1,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144045	阿城区亚沟中心校	1,454.57	1,454.57	1,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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	1,454.57	1,448.37	6.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,454.57	1,448.37	6.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,454.57	1,448.37	6.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,448.37	1,448.37	0.00	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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,454.57	一、本年支出	1,454.57
（一）一般公共预算拨款	1,454.57	（一）教育支出	1,454.57
（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	1,454.57	支出总计	1,454.57

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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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	1,454.57	1,448.37	1,448.37	0.00	6.20
205	教育支出	1,454.57	1,448.37	1,448.37	0.00	6.20
20502	普通教育	1,454.57	1,448.37	1,448.37	0.00	6.20
2050201	学前教育	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
2050202	小学教育	1,448.37	1,448.37	1,448.37	0.00	0.00

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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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	1,448.39	1,448.39	0.00
301	工资福利支出	1,088.06	1,088.06	0.00
30101	基本工资	413.23	413.23	0.00
3010101	基本工资	413.23	413.23	0.00
30102	津贴补贴	275.72	275.72	0.00
3010201	津补贴	257.16	257.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.56	18.56	0.00
30103	奖金	124.83	124.83	0.00
3010301	奖金	36.31	36.31	0.00
3010302	工作人员奖励	30.78	30.78	0.00
3010303	基础绩效奖	57.74	57.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.95	107.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.54	64.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.26	64.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.80	2.80	0.00
3011202	失业保险缴费	3.97	3.97	0.00
30113	住房公积金	95.02	95.02	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.33	360.33	0.00
30302	退休费	343.19	343.19	0.00
3030201	退休工资	312.67	312.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.52	30.52	0.00
30305	生活补助	16.60	16.60	0.00
3030501	遗属生活补助	16.60	16.60	0.00
30307	医疗费补助	0.45	0.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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	6.20
301	工资福利支出	5.20
30199	其他工资福利支出	5.20
302	商品和服务支出	1.00
30201	办公费	1.00

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区亚沟中心校

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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
幼儿园聘用人员工资	阿城区亚沟中心校	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用幼儿保教费，保证幼儿园聘用人员工资按时足额发放，保障幼儿园工作正常开展。	
幼儿园办公费	阿城区亚沟中心校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理作用办公经费，保障幼儿园教育教学工作正常开展	

# 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1,454.57万元，其中本年收入1,454.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,454.57万元，比上年预算数减少358.73万元，下降19.78%。主要变动情况：在职人员调入城区工作，财政供养人员经费减少。

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。

10. 上年结转结余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）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,454.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,448.37万元，比上年预算数减少360.92万元，下降19.95%。主要变动情况：在职人员调入城区工作，财政供养人员经费减少。

2. 项目支出预算6.20万元，比上年预算数增加2.20万元，增长55.00%。主要变动情况：聘用人员工资增长。

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

哈尔滨市阿城区亚沟中心校为事业单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 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7853.04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

哈尔滨市阿城区亚沟中心校2023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、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。