

哈尔滨市阿城区蜚克图中心校2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区蜚克图中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区蜚克图中心校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 哈尔滨市阿城区蜚克图中心校单位概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区蜚克图中心校隶属于哈尔滨市阿城区教育局，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市制定的决议和规章制度；

（二）综合管理幼儿教育、中小学教育、扫盲工作，教育督导与评估；

（三）抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；

（四）抓好中小学、幼儿园的招生工作；

（五）负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；

（六）统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作；

（七）负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；

（八）承办上级教育部门交办的事项。

二、单位机构设置

哈尔滨市阿城区蜚克图中心校无内设机构。

第二部分 哈尔滨市阿城区蜚克图中心校 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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	1,412.80	一、教育支出	857.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	369.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	119.58
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	1,412.80	本年支出合计	1,412.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,412.80	支出总计	1,412.80

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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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	1,412.80	1,412.80	1,412.80	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	1,412.80	1,412.80	1,412.80	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
144041	阿城区蜚克图中心校	1,412.80	1,412.80	1,412.80	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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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	1,412.80	1,400.41	12.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	857.81	845.42	12.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	857.81	845.42	12.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	845.42	845.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.58	119.58	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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,412.80	一、本年支出	1,412.80
（一）一般公共预算拨款	1,412.80	（一）教育支出	857.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	369.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.47
		（四）住房保障支出	119.58
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	1,412.80	支出总计	1,412.80

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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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	1,412.80	1,400.41	1,400.41	0.00	12.39
205	教育支出	857.81	845.42	845.42	0.00	12.39
20502	普通教育	857.81	845.42	845.42	0.00	12.39
2050201	学前教育	12.39	0.00	0.00	0.00	12.39
2050202	小学教育	845.42	845.42	845.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.94	369.94	369.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.94	369.94	369.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.28	261.28	261.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	108.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.58	119.58	119.58	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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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	1,400.42	1,400.42	0.00
301	工资福利支出	1,124.37	1,124.37	0.00
30101	基本工资	408.52	408.52	0.00
3010101	基本工资	408.52	408.52	0.00
30102	津贴补贴	284.40	284.40	0.00
3010201	津补贴	264.91	264.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.49	19.49	0.00
30103	奖金	130.76	130.76	0.00
3010301	奖金	38.61	38.61	0.00
3010302	工作人员奖励	32.00	32.00	0.00
3010303	基础绩效奖	60.15	60.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	108.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.06	65.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.77	64.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.39	3.39	0.00
3011202	失业保险缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	119.58	119.58	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.05	276.05	0.00
30302	退休费	261.29	261.29	0.00
3030201	退休工资	233.15	233.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.14	28.14	0.00
30305	生活补助	14.17	14.17	0.00
3030501	遗属生活补助	14.17	14.17	0.00
30307	医疗费补助	0.41	0.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.41	0.41	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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	12.39
301	工资福利支出	2.00
30199	其他工资福利支出	2.00
302	商品和服务支出	10.39
30201	办公费	8.20
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30216	培训费	0.05
30299	其他商品和服务支出	1.34
3029999	其他商品和服务支出	1.34

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区蜚克图中心校

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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
幼儿园临时聘用人员 工资（人员经费）	阿城区蜚克图中心校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园临时聘用人工 资（人员经费）保障学 前的教育教学	
幼儿园办公费	阿城区蜚克图中心校	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园教育教学正 常运转，经费合理使用	

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1,412.80万元，其中本年收入1,412.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,412.80万元，比上年预算数减少275.61万元，下降16.32%。主要变动情况：一是在职教师外调，二是退休教师有死亡。

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1,412.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,400.41万元，比上年预算数减少280.01万元，下降16.66%。主要变动情况：一是在职教师外调，二是退休教师有死亡，三是学生数减少，公用经费支出减少。

2. 项目支出预算12.39万元，比上年预算数增加4.39万元，增长54.88%。主要变动情况：学前教育收支变为项目。

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

哈尔滨市阿城区蜚克图中心校2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，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40.3万元，其中：货物类采购预算12.4万元，工程类采购预算27.9万元，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12013.37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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般预算项目支出全面开展绩效自评。其中，预算整体支出自评涉及资金1,412.80万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共11个，涉及资金1,412.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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	0	0

无重点项目绩效目标

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

十七、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。