

# 哈尔滨市公园小学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市公园小学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市公园小学校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 哈尔滨市公园小学校单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市公园小学校隶属于哈尔滨市道外区教育局，主要职责是（一）实施小学义务教育促进基础教育发展（二）小学学历教育。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构科室16个，分别为：

（一）校长办公室：负责学校的全面工作任务。

（二）副校长办公室：负责协助校长抓好学校的教育教学工作，完成上级及校长交给的各项工作任务。

（三）教导处：负责制定教导处工作计划。按照教学、德育计划，全面安排教学及德育各项工作。搞好常规教学质量的检查、分析。指导教研组学年、学科组工作。协助副校长抓好教师队伍建设，指导少先队工作；配合其它部门做好需要共同完成的工作任务。

（四）后勤办公室：负责制定后勤工作计划，落实学校对总务工作的各项决议。负责学校的防火、防盗、防破坏和综合治理工作。负责全校校舍的管理及调配，负责学校的后勤管理。做好校园的绿化、美化等工作任务。

（五）财务办公室：负责单位的预算、决算的编制、审核、报送。社保的缴纳，职工工资、津贴、奖金等的发放，各种经费用款计划的申请、使用，记账凭证的编制、审核。统计月报、年报的编制与报送。固定资产月报、年报的编制与报送。单位日常经

费支出等工作任务。

（六）人事办公室：负责做好人事档案的立卷、归档、利用、移交、公布等人事档案的管理工作。做好全校各类人员的编制，年度和临时报表的收集、录入、上报等工作。按要求准确核算全校工资变动情况，按时报批，及时报送财会人员，督促兑现。按时办理离退休职工的报批、工资变动等手续。做好离退休干部的工作，协助做好各级各类考核、评先评优、职称变动、晋级等工作任务。

（七）卫生保健教师（校医）办公室：负责制定制订学校保健工作计划，组织好全校性的各项卫生保健工作，进行技术指导和卫生监督。采取多种形式积极开展各项卫生宣传教育，制订各项检查评比制度，认真指导和培养学生具有良好卫生习惯。做好近视眼、沙眼、龋齿、肺结核、蛔虫等矫治工作。做好传染病管理和各项防接种工作。对各项预防接种要做好登记和统计工作。认真填写好学生的健康卡等工作任务。

（八）心理咨询办公室：负责制定计划，开展心理咨询的工作。要注重了解和掌握，不同年龄，不同类型学生的心理问题，并探索出行之有效的疏导方法，并经常深入年级、班级向年级组长、班主任了解有关情况，积极开展心理咨询工作的任务。

（九）图书档案室：负责图书档案室的管理工作，为领导决策，学校管理、教学及时提供信息服务，及时到各科室收取材料，档案材料收取、借用要有记录。必须确保图书档案的安全，保证做到不丢失、不霉变、不虫蛀、不损坏等工作任务。

（十）班主任办公室：负责各班教育教学的工作任务。对学生进行学习目的、学习态度、学习方法的指导和教育，组织学生参加

社会实践、文体活动和课外活动。加强班级日常管理及本班的学籍管理。组织评选本班“优秀学生”、“优秀学生干部”，写好操行评语，评定操行等级，提出对学生的奖励和处分意见。主动与家长联系，进行家访，开好家长会。认真执行班会、团队会制度。协调科任教师共同教育好学生，认真做好特殊学生转化工作，及时填写谈话记录等工作任务。

（十一）音乐组办公室：负责学校的音乐教学工作任务，使学生受到美的教育，陶冶情操。制定音乐教学计划，认真备课、上课，改进工作方法，运用现代信息技术辅助教学，高质量完成教学任务。负责音乐器材的维护和保养工作。协助班主任做好学校的教育工作任务。

（十二）体育组办公室：负责体育学科的教学工作。协助班主任做好学校的教育工作。负责体育器材的维护和管理工作任务。

（十三）美术组办公室：负责制定好学期教学计划，根据美术课的特点及学生具体情况，采用适当的教学手段，灵活开展课堂教学工作。教育学生爱护美术、书法专用教室的设备，做好清洁工作，负责美术用品的管理等工作任务。

（十四）英语组办公室：负责学校的英语教学工作任务。与班主任教师紧密配，提高英语教学实效。使学生在听、读的过程中，逐步掌握说、写的的能力。

（十五）大科组办公室：负责制定详实可行的学期教学计划并配合班主任开展班级各项活动，随时向班主任反映学生的学习思想情况等工作任务。

（十六）后勤人员办公室：负责后勤保障工作，保证教育教学和教职工工作需要。

## 第二部分 哈尔滨市公园小学校2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市公园小学校

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	1,876.33	一、教育支出	2,259.13
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	382.80		
本年收入合计	2,259.13	本年支出合计	2,259.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,259.13	支出总计	2,259.13

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：哈尔滨市公园小学校

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	2,259.13	2,259.13	1,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	道外区教育局	2,259.13	2,259.13	1,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079014	哈尔滨市公园小学校	2,259.13	2,259.13	1,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	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：哈尔滨市公园小学校

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	2,259.13	2,250.85	8.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,259.13	2,250.85	8.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,259.13	2,250.85	8.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,259.13	2,250.85	8.28	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：哈尔滨市公园小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,876.33	一、本年支出	1,876.33
（一）一般公共预算拨款	1,876.33	（一）教育支出	1,876.33
（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	1,876.33	支出总计	1,876.33

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：哈尔滨市公园小学校

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	1,876.33	1,868.05	1,856.74	11.31	8.28
205	教育支出	1,876.33	1,868.05	1,856.74	11.31	8.28
20502	普通教育	1,876.33	1,868.05	1,856.74	11.31	8.28
2050202	小学教育	1,876.33	1,868.05	1,856.74	11.31	8.28

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：哈尔滨市公园小学校

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	1,868.05	1,856.74	11.31
301	工资福利支出	1,624.04	1,624.04	0.00
30101	基本工资	602.13	602.13	0.00
3010101	基本工资	602.13	602.13	0.00
30102	津贴补贴	477.29	477.29	0.00
3010201	津补贴	449.89	449.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.40	27.40	0.00
30103	奖金	50.18	50.18	0.00
3010301	奖金	50.18	50.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.35	176.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.57	91.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	91.17	91.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	38.47	38.47	0.00
30113	住房公积金	137.80	137.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50.25	50.25	0.00
302	商品和服务支出	11.31	0.00	11.31
30228	工会经费	11.31	0.00	11.31
303	对个人和家庭的补助	232.70	232.70	0.00
30302	退休费	201.45	201.45	0.00
3030201	退休工资	178.07	178.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.38	23.38	0.00
30305	生活补助	3.51	3.51	0.00
3030501	遗属生活补助	3.51	3.51	0.00
30307	医疗费补助	27.08	27.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.74	26.74	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市公园小学校

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	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：哈尔滨市公园小学校

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：哈尔滨市公园小学校

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：哈尔滨市公园小学校

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	8.28
302	商品和服务支出	8.28
30226	劳务费	8.28



## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市公园小学校

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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
劳务费（音体美教师）	哈尔滨市公园小学校	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金及时下达发放，保障义务教育学校正常运转。	

# 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2,259.13万元，其中本年收入2,259.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,876.33万元，比上年预算数增加60.41万元，增长3.33%。主要变动情况：人员经费增加。

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382.80万元，比上年预算数减少2.40万元，下降0.62%。主要变动情况：课后服务费减少。

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：上年结转结余资金性质为财政拨款，无结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,259.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,250.85万元，比上年预算数增加57.91万元，增长2.64%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出预算8.28万元，比上年预算数增加0.10万元，增长1.22%。主要变动情况：劳务费支出增加。

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7647.38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7647.38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		

备注：本单位无重点项目。

## 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、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。