

哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心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 哈尔滨市道外区教育局校舍基建 维护中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心隶属于哈尔滨市道外区教育局，主要职责是：

（一）承担协助编制中小学校网点布局规划，办理校舍建设相关事项受理工作；

（二）承担全区教育房产的维修、养护、翻建、扩建、建立维修项目库等工作；

（三）承担协助主管部门对全区教育用地、教育房产使用情况等相关统计工作；

（四）承担全区中小学校舍及校安工程档案的建档、分类、管理、保存等工作；

（五）承担协助主管部门对全区中小学教职工货币化住房改革的建档和管理工作；

（六）承担上级主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个科室，包括：主任办公室、房管办公室、基建办公室、维修办公室、人事办公室、财务办公室。

第二部分 哈尔滨市道外区教育局校舍基建 维护中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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	292.03	一、教育支出	292.03
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	292.03	本年支出合计	292.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	292.03	支出总计	292.03

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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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	292.03	292.03	292.03	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	0.00
079	道外区教育局	292.03	292.03	292.03	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	0.00
079082	哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心	292.03	292.03	292.03	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	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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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	292.03	283.64	8.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	292.03	283.64	8.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	292.03	283.64	8.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	292.03	283.64	8.39	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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.03	一、本年支出	292.03
（一）一般公共预算拨款	292.03	（一）教育支出	292.03
（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	292.03	支出总计	292.03

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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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	292.03	283.64	270.10	13.54	8.39
205	教育支出	292.03	283.64	270.10	13.54	8.39
20502	普通教育	292.03	283.64	270.10	13.54	8.39
2050299	其他普通教育支出	292.03	283.64	270.10	13.54	8.39

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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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	283.65	270.10	13.55
301	工资福利支出	225.93	225.93	0.00
30101	基本工资	84.13	84.13	0.00
3010101	基本工资	84.13	84.13	0.00
30102	津贴补贴	71.19	71.19	0.00
3010201	津补贴	67.22	67.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.97	3.97	0.00
30103	奖金	7.01	7.01	0.00
3010301	奖金	7.01	7.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.83	12.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.53	5.53	0.00
30113	住房公积金	19.84	19.84	0.00
302	商品和服务支出	13.55	0.00	13.55
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30208	取暖费	10.22	0.00	10.22
3020801	办公用房取暖费	10.22	0.00	10.22
30228	工会经费	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	44.17	44.17	0.00
30302	退休费	37.42	37.42	0.00
3030201	退休工资	32.61	32.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.81	4.81	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	5.21	5.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.14	5.14	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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	8.39
302	商品和服务支出	8.39
30205	水费	0.12
3020501	办公水费	0.12
30207	邮电费	0.25
3020702	电话通讯费	0.25
30209	物业管理费	8.02

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心

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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
邮电费	哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	
水费	哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	
房屋维护	哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	
物业管理费-物业费	哈尔滨市道外区教育局校舍基建维护中心	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	

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292.03万元，其中本年收入292.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入292.03万元，比上年预算数减少8.63万元，下降2.87%。主要变动情况：一是在职人员减员，二是缩减公用经费。

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292.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算283.64万元，比上年预算数增加6.46万元，增长2.33%。主要变动情况：将公用取暖费、电费转入定额公用经费。

2. 项目支出预算8.39万元，比上年预算数减少15.09万元，下降64.27%。主要变动情况：将公用取暖费、电费转入定额公用费用。

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7.4万元，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7.4万元。

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1143.4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1143.4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：本单位本年度无重点项目。

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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。