

鹤岗市第二十七中学2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市第二十七中学部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 鹤岗市第二十七中学2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 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 鹤岗市第二十七中学部门概况

一、部门职责

鹤岗市第二十七中学的主要职责是：我校属于九年一贯制学校，负责初中、小学的教育教学工作。

二、部门机构设置

鹤岗市第二十七中学无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设处室共13个，包括：校长室、总务处、财务室、档案室、初中办公室、小学办公室、音乐室、体育室、美术室、物理实验室、化学实验室、生物实验室、团委工会办公室。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-----------|------|------|------|------|
| 1 | 鹤岗市第二十七中学 | 1 | 事业单位 | 1 | 13 |

第二部分 鹤岗市第二十七中学2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市第二十七中学

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 | 1,451.64 | 一、教育支出 | 1,458.42 |
| 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 | 1,451.64 | 本年支出合计 | 1,458.42 |
| 上年结转结余 | 6.78 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,458.42 | 支出总计 | 1,458.42 |

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。

部门收入总表

部门：鹤岗市第二十七中学

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 | 1,458.42 | 1,451.64 | 1,451.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | 学校 | 1,458.42 | 1,451.64 | 1,451.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601087 | 鹤岗市第二十七中学 | 1,458.42 | 1,451.64 | 1,451.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 6.78 | 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。

部门支出总表

部门：鹤岗市第二十七中学

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 | 1,458.42 | 1,451.64 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,458.42 | 1,451.64 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,458.42 | 1,451.64 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,458.42 | 1,451.64 | 6.78 | 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

部门：鹤岗市第二十七中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,451.64 | 一、本年支出 | 1,458.42 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,451.64 | （一）教育支出 | 1,458.42 |
| （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 | 6.78 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6.78 | | |
| （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 | 1,458.42 | 支出总计 | 1,458.42 |

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）

部门：鹤岗市第二十七中学

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 | 1,458.42 | 1,451.64 | 1,383.58 | 68.06 | 6.78 |
| 205 | 教育支出 | 1,458.42 | 1,451.64 | 1,383.58 | 68.06 | 6.78 |
| 20502 | 普通教育 | 1,458.42 | 1,451.64 | 1,383.58 | 68.06 | 6.78 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,458.42 | 1,451.64 | 1,383.58 | 68.06 | 6.78 |

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）

部门：鹤岗市第二十七中学

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 | 1,451.64 | 1,383.58 | 68.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,116.13 | 1,116.13 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 397.15 | 397.15 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 397.15 | 397.15 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 317.49 | 317.49 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 308.56 | 308.56 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.46 | 60.46 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 60.46 | 60.46 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.21 | 118.21 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.10 | 59.10 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.18 | 67.18 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 66.49 | 66.49 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 91.94 | 91.94 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.06 | 0.00 | 68.06 |
| 30201 | 办公费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 30208 | 取暖费 | 33.48 | 0.00 | 33.48 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 33.48 | 0.00 | 33.48 |
| 30226 | 劳务费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 14.11 | 0.00 | 14.11 |
| 30229 | 福利费 | 17.64 | 0.00 | 17.64 |
| 3022901 | 福利费 | 17.64 | 0.00 | 17.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.45 | 267.45 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 265.02 | 265.02 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 245.35 | 245.35 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 19.67 | 19.67 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市第二十七中学

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市第二十七中学

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：本部门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

部门：鹤岗市第二十七中学

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：本部门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

部门：鹤岗市第二十七中学

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 | 6.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 1.60 |
| 30103 | 奖金 | 1.45 |
| 3010301 | 奖金 | 1.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.19 |
| 30201 | 办公费 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 0.05 |
| 30229 | 福利费 | 5.04 |
| 3022901 | 福利费 | 5.04 |

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市第二十七中学

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 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 230405236011310000008- 班主任津贴 | 鹤岗市第二十七中学 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 230405236011110000215- 年终一次性奖金和工作人 员奖励 | 鹤岗市第二十七中学 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 230405236012110000207- 工会经费 | 鹤岗市第二十七中学 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 230405236012110000205- 定额公用经费 | 鹤岗市第二十七中学 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 230405236012110000206- 福利费 | 鹤岗市第二十七中学 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 230405236013110000018- 直达资金-黑财指教 【2023】14号-2023年生均 经费-3 | 鹤岗市第二十七中学 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门：（盖章）

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|------|-----|
| 部门名称 | 鹤岗市第二十七中学 | 部门代码 | 601087 | | |
| 单位负责人 | 张洪波 | 联系电话 | 13504587999 | | |
| 财务负责人 | 安洪刚 | 联系电话 | 15094559111 | | |
| 资金来源 (万元) | 合计 | 1451.64 | 备注 | | |
| | 1、一般公共预算 | 1451.64 | | | |
| | 2、政府性基金预算 | | | | |
| | 3、国有资本经营预算 | | | | |
| | 4、专项资金 | | | | |
| | 5、债券资金 | | | | |
| | 6、其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | % | 100 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 按时完成教学工作任务 | % | 100 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | % | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | % | 95 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证人员工资及时发放 | % | 100 |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 良好教育教学环境 | % | 100 | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | % | 95 |
| | | | | | |
| | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 家长师生满意 | % | 95 |
| | | | | | |

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,458.42万元，其中本年收入1,451.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,451.64万元，比上年预算数减少208.94万元，下降12.58%。主要变动情况：是教职工人员变化，人员减少。

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6.78万元，比上年预算数增加6.78万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,458.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,451.64万元，比上年预算数减少208.94万元，下降12.58%。主要变动情况：是教职工人员变化，人员减少。

2. 项目支出预算6.78万元，比上年预算数增加6.78万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余财政拨款资金。

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

鹤岗市第二十七中学为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8850平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8850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 | 无 | 无 |

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。