

# 鹤岗市第十八中学2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市第十八中学部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 鹤岗市第十八中学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 鹤岗市第十八中学部门概况

## 一、部门职责

鹤岗市第十八中学部门的主要职责是，实施中小学九年义务教育，为学生的终身学习铺路，为学生的可持续发展服务，促进教育教学全面发展；遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师职责，完成教育教学工作任务，不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平；对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学教育；关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；培养社会主义事业建设者和接班人；提高民族素质的使命，忠诚于人民的教育事业。遵守职业道德规范，服务育人。

## 二、部门机构设置

鹤岗市第十八学部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：党支部、教导处、政教处、总务处、团委、工会、财务室、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	鹤岗市第十八中学	二级	财政补助事业单位	1	8

## 第二部分 鹤岗市第十八中学2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：鹤岗市第十八中学

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	1,335.79	一、教育支出	827.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	354.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	88.91
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	1,335.79	本年支出合计	1,338.70
上年结转结余	2.91	年终结转结余	0.00
收入总计	1,338.70	支出总计	1,338.70

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：鹤岗市第十八中学

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	1,338.70	1,335.79	1,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
601	学校	1,338.70	1,335.79	1,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
601074	鹤岗市第十八中学	1,338.70	1,335.79	1,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	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：鹤岗市第十八中学

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	1,338.70	1,335.79	2.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	827.85	824.94	2.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	827.85	824.94	2.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	827.85	824.94	2.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.40	183.40	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	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.91	88.91	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

部门：鹤岗市第十八中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,335.79	一、本年支出	1,338.70
（一）一般公共预算拨款	1,335.79	（一）教育支出	827.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	354.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.37
		（四）住房保障支出	88.91
二、上年结转	2.91	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2.91		
（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	1,338.70	支出总计	1,338.70

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：鹤岗市第十八中学

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	1,338.70	1,335.79	1,265.59	70.20	2.91
205	教育支出	827.85	824.94	754.74	70.20	2.91
20502	普通教育	827.85	824.94	754.74	70.20	2.91
2050203	初中教育	827.85	824.94	754.74	70.20	2.91
208	社会保障和就业支出	354.57	354.57	354.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.57	354.57	354.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	114.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.37	67.37	67.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	67.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.37	67.37	67.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.91	88.91	88.91	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）

部门：鹤岗市第十八中学

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	1,335.79	1,265.59	70.20
301	工资福利支出	1,080.14	1,080.14	0.00
30101	基本工资	374.45	374.45	0.00
3010101	基本工资	374.45	374.45	0.00
30102	津贴补贴	316.30	316.30	0.00
3010201	津补贴	307.56	307.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.74	8.74	0.00
30103	奖金	58.94	58.94	0.00
3010301	奖金	58.94	58.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.11	114.11	0.00
30109	职业年金缴费	57.06	57.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	64.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.19	64.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.70	0.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	88.91	88.91	0.00
30199	其他工资福利支出	4.05	4.05	0.00
302	商品和服务支出	70.20	0.00	70.20
30208	取暖费	34.49	0.00	34.49
3020801	办公用房取暖费	34.49	0.00	34.49
30226	劳务费	5.02	0.00	5.02
30228	工会经费	13.64	0.00	13.64
30229	福利费	17.05	0.00	17.05
3022901	福利费	17.05	0.00	17.05
303	对个人和家庭的补助	185.46	185.46	0.00
30302	退休费	183.40	183.40	0.00
3030201	退休工资	170.42	170.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.98	12.98	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	1.05	1.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.05	1.05	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

部门：鹤岗市第十八中学

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：鹤岗市第十八中学

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：鹤岗市第十八中学

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：鹤岗市第十八中学

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	2.91
301	工资福利支出	0.13
30199	其他工资福利支出	0.13
302	商品和服务支出	2.78
30201	办公费	0.06
30228	工会经费	0.56
30229	福利费	0.16
3022901	福利费	0.16
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

## 部门预算项目支出表

部门：鹤岗市第十八中学

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		2.91	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405236011310000024- 班主任津贴	鹤岗市第十八中学	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405236013110000069- 黑财指教（2022）241号- 2022年冰雪活动进校园及 青少年足球运动经费	鹤岗市第十八中学	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405236012110000179- 工会经费	鹤岗市第十八中学	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405236013110000010- 直达资金-黑财指教 （2023）14号-2023年生均 经费	鹤岗市第十八中学	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405236012110000178- 福利费	鹤岗市第十八中学	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：鹤岗市第十八中学

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	预算编制科学合理		严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	反向	2	万	
			经费金额	小于等于	反向	2	万元	
		社会成本指标	域内教育发展	定性		逐步稳定	/	
		生态环境成本指标	改善办学环境	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制质量=1 (执行数)	小于等于	反向	5	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算数)	小于等于	反向	100	%	
		社会效益指标	教育教学工作正常运转	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	改善学校环境良好	定性		逐步稳定	/	
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	大于等于	正向	100	%	



# 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1,338.70万元，其中本年收入1,335.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,335.79万元，比上年预算数减少119.78万元，下降8.23%。主要变动情况：一是有在职转退休人员，人员减少；二是社保缴费减少。

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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余2.91万元，比上年预算数增加2.91万元，增长100.00%。主要变动情况：有上年结转的经费。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,338.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,335.79万元，比上年预算数减少119.78万元，下降8.23%。主要变动情况：一是有在职转退休人员，人员减少；二是社保缴费减少。

2. 项目支出预算2.91万元，比上年预算数增加2.91万元，增长100.00%。主要变动情况：有上年结转的经费。

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：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：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：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费。

## 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9120.76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9120.76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：本部门本年度无重点项目。

## 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。

十三、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。

十四、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。