

# 哈尔滨市第一二五中学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市第一二五中学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市第一二五中学校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 哈尔滨市第一二五中学校单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市第一二五中学校隶属于南岗区教育局，主要职责是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行南岗区教育局的行政规章制度，配合区人民政府制定符合党的教育方针和法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，负责本校财务工作和基建管理，改善教学条件等工作。

## 二、单位机构设置

哈尔滨市第一二五中学校无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市第一二五中学校	二	事业单位	0	0

## 第二部分 哈尔滨市第一二五中学校2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

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	1,351.29	一、教育支出	1,492.97
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	99.00		
本年收入合计	1,450.29	本年支出合计	1,492.97
上年结转结余	42.68	年终结转结余	0.00
收入总计	1,492.97	支出总计	1,492.97

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：哈尔滨市第一二五中学校

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	1,492.97	1,450.29	1,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
403	区教育局	1,492.97	1,450.29	1,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
403072	哈尔滨市第一二五中学校	1,492.97	1,450.29	1,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	42.68	42.68	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：哈尔滨市第一二五中学校

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	1,492.97	1,354.36	138.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,492.97	1,354.36	138.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,492.97	1,354.36	138.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,492.97	1,354.36	138.61	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：哈尔滨市第一二五中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,351.29	一、本年支出	1,393.97
（一）一般公共预算拨款	1,351.29	（一）教育支出	1,393.97
（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	42.68	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	42.68		
（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	1,393.97	支出总计	1,393.97

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：哈尔滨市第一二五中学校

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	1,393.97	1,354.36	1,305.16	49.20	39.61
205	教育支出	1,393.97	1,354.36	1,305.16	49.20	39.61
20502	普通教育	1,393.97	1,354.36	1,305.16	49.20	39.61
2050203	初中教育	1,393.97	1,354.36	1,305.16	49.20	39.61

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：哈尔滨市第一二五中学校

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	1,354.36	1,305.16	49.20
301	工资福利支出	1,017.68	1,017.68	0.00
30101	基本工资	373.66	373.66	0.00
3010101	基本工资	357.16	357.16	0.00
3010102	普调工资	16.50	16.50	0.00
30102	津贴补贴	290.41	290.41	0.00
3010201	津补贴	273.86	273.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.55	16.55	0.00
30103	奖金	57.37	57.37	0.00
3010301	奖金	57.37	57.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.73	105.73	0.00
30109	职业年金缴费	21.15	21.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76	53.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.52	53.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	26.43	26.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
3011202	失业保险缴费	3.30	3.30	0.00
30113	住房公积金	84.54	84.54	0.00
302	商品和服务支出	81.94	32.74	49.20
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.22	0.00	0.22
3020501	办公水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	8.08	0.00	8.08
3020801	办公用房取暖费	8.08	0.00	8.08
30226	劳务费	43.74	32.74	11.00
30228	工会经费	12.62	0.00	12.62
30229	福利费	15.78	0.00	15.78
3022901	福利费	15.78	0.00	15.78
303	对个人和家庭的补助	254.75	254.75	0.00
30302	退休费	221.65	221.65	0.00
3030201	退休工资	195.06	195.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.59	26.59	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	31.97	31.97	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	31.97	31.97	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

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：哈尔滨市第一二五中学校

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：哈尔滨市第一二五中学校

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：哈尔滨市第一二五中学校

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	39.61
302	商品和服务支出	39.61
30201	办公费	13.15
30202	印刷费	0.96
30205	水费	0.36
3020501	办公水费	0.36
30208	取暖费	14.81
3020801	办公用房取暖费	14.81
30216	培训费	0.73
30218	专用材料费	9.59

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市第一二五中学校

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	138.61	0.00	0.00	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00	99.00	
课后服务费	哈尔滨市第一二五中 学校	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	2024年哈尔滨市第一二五 中学校的课后服务费
哈财指教2023年2号疫 情防控补助资金中央	哈尔滨市第一二五中 学校	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
区匹配哈财指教2023 年185号城乡义务教育 补助取暖费	哈尔滨市第一二五中 学校	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号 城乡义务教育补助公用 经费省级资金	哈尔滨市第一二五中 学校	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年2号城 乡义务教育补助经费省 级	哈尔滨市第一二五中 学校	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号 城乡义务教育补助公用 经费中央资金	哈尔滨市第一二五中 学校	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号 城乡义务教育补助取暖 费省级资金	哈尔滨市第一二五中 学校	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
区匹配哈财指教2023 年185号城乡义务教育 补助公用经费	哈尔滨市第一二五中 学校	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	



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			
哈财指教2023年2号城 乡义务教育补助经费中 央	哈尔滨市第一二五中 学校	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号 城乡义务教育补助取暖 费中央资金	哈尔滨市第一二五中 学校	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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1,492.97万元，其中本年收入1,450.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,351.29万元，比上年预算数减少54.86万元，下降3.90%。主要变动情况：一是教师人数减少，二是课后服务费预算减少。

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99.00万元，比上年预算数减少34.34万元，下降

25.75%。主要变动情况：学生参与课后服务人数预计减少。

10. 上年结转结余42.68万元，比上年预算数增加42.68万元，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或单位资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,492.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,354.36万元，比上年预算数减少51.79万元，下降3.68%。主要变动情况：一是是教师人数减少，二是课后服务费预算减少。

2. 项目支出预算138.61万元，比上年预算数增加5.27万元，增长3.95%。主要变动情况：增加了外聘教师和保安人员劳务费的预算。

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10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算3万元。

#### 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0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

本单位无重点项目。

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	无

注：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：反映教育管理方面的支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

十三、绩效目标：是预算绩效管理计划在2024年达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和满意度指标，每一类指标分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的目标值。指标值尽量细化、量化，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。