

哈尔滨市第三十二中学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市第三十二中学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市第三十二中学校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 哈尔滨市第三十二中学校单位概况

一、单位职责

哈尔滨市第三十二中学校隶属于南岗区教育局，主要职责是实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

哈尔滨市第三十二中学校内设机构（处室）共0个。

第二部分 哈尔滨市第三十二中学校2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市第三十二中学校

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	2,275.16	一、教育支出	3,313.61
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	450.00		
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	180.00		
本年收入合计	2,905.16	本年支出合计	3,313.61
上年结转结余	408.45	年终结转结余	0.00
收入总计	3,313.61	支出总计	3,313.61

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：哈尔滨市第三十二中学校

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	3,313.61	2,905.16	2,275.16	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	408.45	47.32	0.00	0.00	361.13	0.00
403	区教育局	3,313.61	2,905.16	2,275.16	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	408.45	47.32	0.00	0.00	361.13	0.00
403059	哈尔滨市第三十二中学校	3,313.61	2,905.16	2,275.16	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	408.45	47.32	0.00	0.00	361.13	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：哈尔滨市第三十二中学校

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	3,313.61	2,321.57	992.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,313.61	2,321.57	992.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,313.61	2,321.57	992.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,313.61	2,321.57	992.04	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：哈尔滨市第三十二中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,275.16	一、本年支出	2,322.48
（一）一般公共预算拨款	2,275.16	（一）教育支出	2,322.48
（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	47.32	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	47.32		
（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	2,322.48	支出总计	2,322.48

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：哈尔滨市第三十二中学校

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	2,322.48	2,321.57	2,064.54	257.03	0.91
205	教育支出	2,322.48	2,321.57	2,064.54	257.03	0.91
20502	普通教育	2,322.48	2,321.57	2,064.54	257.03	0.91
2050204	高中教育	2,322.48	2,321.57	2,064.54	257.03	0.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市第三十二中学校

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	2,321.57	2,064.54	257.03
301	工资福利支出	1,845.63	1,845.63	0.00
30101	基本工资	670.18	670.18	0.00
3010101	基本工资	640.18	640.18	0.00
3010102	普调工资	30.00	30.00	0.00
30102	津贴补贴	533.46	533.46	0.00
3010201	津补贴	502.49	502.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.97	30.97	0.00
30103	奖金	105.67	105.67	0.00
3010301	奖金	105.67	105.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.36	191.36	0.00
30109	职业年金缴费	38.27	38.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.31	97.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	96.88	96.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	47.84	47.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.39	2.39	0.00
3011202	失业保险缴费	5.98	5.98	0.00
30113	住房公积金	153.17	153.17	0.00
302	商品和服务支出	267.06	10.03	257.03
30201	办公费	41.37	0.00	41.37
30205	水费	9.72	0.00	9.72
3020501	办公水费	9.72	0.00	9.72
30206	电费	19.59	0.00	19.59
3020601	办公电费	19.59	0.00	19.59
30207	邮电费	17.82	0.00	17.82
3020701	邮电费	15.40	0.00	15.40
3020702	电话通讯费	2.42	0.00	2.42
30208	取暖费	70.69	0.00	70.69
3020801	办公用房取暖费	70.69	0.00	70.69
30209	物业管理费	10.03	0.00	10.03
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	9.42	0.00	9.42
30218	专用材料费	6.82	0.00	6.82
30226	劳务费	18.75	10.03	8.71

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
30228	工会经费	22.85	0.00	22.85
30229	福利费	28.57	0.00	28.57
3022901	福利费	28.57	0.00	28.57
30239	其他交通费用	0.09	0.00	0.09
30299	其他商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
3029999	其他商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
303	对个人和家庭的补助	208.88	208.88	0.00
30302	退休费	181.80	181.80	0.00
3030201	退休工资	159.63	159.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.17	22.17	0.00
30307	医疗费补助	26.83	26.83	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.83	26.83	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市第三十二中学校

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：哈尔滨市第三十二中学校

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：哈尔滨市第三十二中学校

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：哈尔滨市第三十二中学校

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	0.91
302	商品和服务支出	0.91
30226	劳务费	0.91

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市第三十二中学校

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	992.04	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	811.13	180.00	
高中学费	哈尔滨市第三十二中学校	630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.45	0.00	严格按收费文件执行，补充教育经费，保障学校工作正常进行。
课后服务费	哈尔滨市第三十二中学校	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	开展学生课后服务，促进学生乐学、好学，进一步增强教育服务能力。
专储户管理资金	哈尔滨市第三十二中学校	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.82	0.00	
哈财指教2023年48号2022年减免困难学生课后服务费市级资金	哈尔滨市第三十二中学校	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
高中学费项目	哈尔滨市第三十二中学校	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86	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3,313.61万元，其中本年收入2,905.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,275.16万元，比上年预算数减少225.92万元，下降9.03%。主要变动情况：一是人员减少、工资预算收入减少，本年各类人员补助预算收入减少，二是社会保障缴费、住房公积金预算收入减少，三是新生人数减少，生均经费预算收入减少。

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：一是本单位没有政府性基金预算收入。

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：一是本单位没有国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入450.00万元，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：一是本单位没有事业单位经营收

入。

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：一是本单位没有上级补助收入。

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：一是本单位没有附属单位上缴收入。

9. 其他收入180.00万元，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408.45万元，比上年预算数增加408.45万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年一般公共预算结转结余47.32万元，二是财政专户管理资金结转结余361.13万元。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,313.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,321.57万元，比上年预算数减少179.51万元，下降7.18%。主要变动情况：一是人员减少，工资预算支出减少，本年各类人员补助预算支出减少，二是社会保障缴费、住房公积金预算支出减少，三是新生人数减少，生均经费预算支出减少。

2. 项目支出预算992.04万元，比上年预算数增加362.04万元，增长57.47%。主要变动情况：一是上年财政专户管理资金结转结余款。

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：一是本单位没有事业单位经营

支出预算。

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：一是本单位没有上缴上级支出预算。

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：一是本单位没有对附属单位补助支出预算。

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122.67万元，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122.67万元。

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18232.61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

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、一般公共预算收入：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

十四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十五、单位预算支出经济分类科目

301工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

302商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

十六、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。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反应各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算并执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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。