

# 哈尔滨市第一三八中学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市第一三八中学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市第一三八中学校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 哈尔滨市第一三八中学校单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市第一三八中学校隶属于哈尔滨市道里区教育局，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，实施有关教育工作方面的规范性文件草案。

（二）负责实施教育事业发展规划工作。负责组织实施教育事业发展中长期规划及年度计划，组织实施本单位教育体制和办学体制等方面的改革工作。

（三）负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）负责教育管理工作。推进教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责教育经费的管理和使用工作。负责统计教育经费投入和执行情况。负责学校财务管理和预决算工作，负责实施勤工俭学、后勤管理和技术装备工作。

（六）负责指导、监督学校的思想政治建设、精神文明建设、行风建设及德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（七）负责教师队伍建设工作。负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，负责教育人才队伍建设工作。

（八）负责学籍管理工作。按规定开展招生工作。

（九）负责科研和教研工作。负责教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

(十) 负责教育信息化工作。负责开展信息技术与各学科教学深度融合工作。

(十一) 负责教育法制建设工作，组织开展依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

(十二) 负责规范管理语言文字工作。负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，推广普通话和社会规范用字管理。

(十三) 负责学校的安全稳定工作。负责协调并指导学校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十四) 完成上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

部门本级有内设机构5个，分别为校长室副校长室、教导处、政教处，总务处。

## 第二部分 哈尔滨市第一三八中学校2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市第一三八中学校

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	1,070.90	一、一般公共服务支出	7.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	760.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	174.40
四、财政专户管理资金收入	47.00	四、卫生健康支出	91.54
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	83.99
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	1,117.90	本年支出合计	1,117.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,117.90	支出总计	1,117.90

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：哈尔滨市第一三八中学校

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	1,117.90	1,117.90	1,070.90	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	教育部门	1,117.90	1,117.90	1,070.90	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061062	哈尔滨市第一三八中学校	1,117.90	1,117.90	1,070.90	0.00	0.00	47.00	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：哈尔滨市第一三八中学校

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	1,117.90	1,070.90	47.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	760.47	713.47	47.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	760.47	713.47	47.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	760.47	713.47	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.47	85.47	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	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	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

单位：哈尔滨市第一三八中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,070.90	一、本年支出	1,070.90
（一）一般公共预算拨款	1,070.90	（一）一般公共服务支出	7.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	713.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	174.40
		（四）卫生健康支出	91.54
		（五）住房保障支出	83.99
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	1,070.90	支出总计	1,070.90

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：哈尔滨市第一三八中学校

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	1,070.90	1,070.90	1,058.24	12.66	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
20129	群众团体事务	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2012906	工会事务	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
205	教育支出	713.47	713.47	708.31	5.16	0.00
20502	普通教育	713.47	713.47	708.31	5.16	0.00
2050203	初中教育	713.47	713.47	708.31	5.16	0.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	174.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.40	174.40	174.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.47	85.47	85.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.54	91.54	91.54	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.99	83.99	83.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.99	83.99	83.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	83.99	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）

单位：哈尔滨市第一三八中学校

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	1,070.90	1,058.24	12.66
301	工资福利支出	958.21	958.21	0.00
30101	基本工资	335.78	335.78	0.00
3010101	基本工资	335.78	335.78	0.00
30102	津贴补贴	304.54	304.54	0.00
3010201	津补贴	289.46	289.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.08	15.08	0.00
30103	奖金	60.10	60.10	0.00
3010301	奖金	35.38	35.38	0.00
3010302	工作人员奖励	24.72	24.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.93	88.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	52.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.87	52.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	26.11	26.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.62	2.62	0.00
3011202	失业保险缴费	3.27	3.27	0.00
30113	住房公积金	83.99	83.99	0.00
302	商品和服务支出	12.66	0.00	12.66
30206	电费	1.86	0.00	1.86
3020601	办公电费	1.86	0.00	1.86
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	1.30	0.00	1.30
3022901	福利费	1.30	0.00	1.30
303	对个人和家庭的补助	100.03	100.03	0.00
30302	退休费	85.47	85.47	0.00
3030201	退休工资	75.55	75.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.92	9.92	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	12.39	12.39	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.39	12.39	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市第一三八中学校

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：哈尔滨市第一三八中学校

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：哈尔滨市第一三八中学校

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：哈尔滨市第一三八中学校

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	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市第一三八中学校

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	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	
课后服务费	哈尔滨市第一三八中 学校	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	哈尔滨市第一三八中学校 课后服务费完成率100%.0



# 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1,117.90万元，其中本年收入1,117.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,070.90万元，比上年预算数减少45.05万元，下降4.04%。主要变动情况：教师退休增加工资支出减少。

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47.00万元，比上年预算数减少12.56万元，下降21.09%。主要变动情况：是学生减少课后服务减少。

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1,117.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,070.90万元，比上年预算数减少20.05万元，下降1.84%。主要变动情况：教师退休增加工资支出减少。

2. 项目支出预算47.00万元，比上年预算数减少37.56万元，下降44.42%。主要变动情况：是学生减少课后服务减少。

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8984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8984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
本年无重点项目	0	0

本年无重点项目

## 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。