

# 哈尔滨市第十二中学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市第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 哈尔滨市第十二中学校单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市第十二中学校隶属于哈尔滨市道外区教育局，主要职责是：一、实施高中学历教育，促进基础教育发展，为上级学校培养合格人才和高中学历技术应用人才。二、全面正确贯彻党的教育方针、政策，认真执行教育法规，坚持依法治教。三、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，使学生“五育并举”全面发展，达到“立德树人”的教育目标。四、认真落实普通高中教育教学任务，全面提高教育教学质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质。维护学校的教学秩序、做好安全防范，为学生创造良好、安全的学习环境

## 二、单位机构设置

哈尔滨市第十二中学校内设5个职能科室，分别为校务、党务办公室；教务处；政教处；总务处；团委。

## 第二部分 哈尔滨市第十二中学校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	3,247.21	一、教育支出	3,796.21
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	99.00		
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	450.00		
本年收入合计	3,796.21	本年支出合计	3,796.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,796.21	支出总计	3,796.21

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	3,796.21	3,796.21	3,247.21	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	道外区教育局	3,796.21	3,796.21	3,247.21	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079074	哈尔滨市第十二中学校	3,796.21	3,796.21	3,247.21	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	3,796.21	3,341.53	454.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,796.21	3,341.53	454.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,796.21	3,341.53	454.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,796.21	3,341.53	454.68	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	3,247.21	一、本年支出	3,247.21
（一）一般公共预算拨款	3,247.21	（一）教育支出	3,247.21
（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	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	3,247.21	支出总计	3,247.21

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	3,247.21	2,891.53	2,873.36	18.17	355.68
205	教育支出	3,247.21	2,891.53	2,873.36	18.17	355.68
20502	普通教育	3,247.21	2,891.53	2,873.36	18.17	355.68
2050204	高中教育	3,247.21	2,891.53	2,873.36	18.17	355.68

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	2,891.53	2,873.36	18.17
301	工资福利支出	2,628.14	2,628.14	0.00
30101	基本工资	954.00	954.00	0.00
3010101	基本工资	954.00	954.00	0.00
30102	津贴补贴	782.04	782.04	0.00
3010201	津补贴	736.26	736.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.78	45.78	0.00
30103	奖金	79.50	79.50	0.00
3010301	奖金	79.50	79.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.16	283.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.09	145.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	144.43	144.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	62.10	62.10	0.00
30113	住房公积金	221.37	221.37	0.00
30199	其他工资福利支出	100.88	100.88	0.00
302	商品和服务支出	18.17	0.00	18.17
30228	工会经费	18.17	0.00	18.17
303	对个人和家庭的补助	245.22	245.22	0.00
30302	退休费	215.57	215.57	0.00
3030201	退休工资	190.77	190.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.80	24.80	0.00
30307	医疗费补助	28.73	28.73	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	28.42	28.42	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市第十二中学校

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	355.69
302	商品和服务支出	308.91
30201	办公费	52.79
30203	咨询费	2.00
30205	水费	7.80
3020501	办公水费	7.80
30206	电费	13.80
3020601	办公电费	13.80
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	6.00
30208	取暖费	96.66
3020801	办公用房取暖费	96.66
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	31.00
3021301	一般维修费	3.00
3021302	专用房屋维修费	28.00
30214	租赁费	4.50
30216	培训费	17.78
30218	专用材料费	2.08
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	46.78
31002	办公设备购置	2.32
31003	专用设备购置	44.46

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市第十二中学校

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	454.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	
高中生均经费服务类项目	哈尔滨市第十二中学校	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常开展教育教学活动，给师生提供一个良好的工作学习环境，办家长学生满意的学校。
高中学费维修项目	哈尔滨市第十二中学校	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	建立党员活动室，加强教师党性修养，提高综合素质，办具有幸福感荣誉感的学校。
高中生均经费	哈尔滨市第十二中学校	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育教学活动正常运行，为师生创造良好的工作、学习环境，办家长学生满意学校。
高中生均经费维修项目	哈尔滨市第十二中学校	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，提高办学质量，办家长学生教师满意学校。
高中学费	哈尔滨市第十二中学校	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	维护学校教育教学工作正常运转，改善办学条件，办学生、家长、老师满意的学校。
高中学费服务类项目	哈尔滨市第十二中学校	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	维护教学活动正常开展，提高教师工作效率，办学生、家长、教师满意学校。

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			
高中生均经费专用设 备购置	哈尔滨市第十二中学 校	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，提高教学 质量，办学生、家长、教 师满意学校。	



# 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3,796.21万元，其中本年收入3,796.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,247.21万元，比上年预算数减少12.46万元，下降0.38%。主要变动情况：在职转退休人员，工资福利支出减少。

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99.00万元，比上年预算数增加4.50万元，增长4.76%。主要变动情况：招生人数增加。

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450.00万元，比上年预算数增加41.82万元，增长

10.25%。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3,796.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,341.53万元，比上年预算数增加20.40万元，增长0.61%。主要变动情况：人员增资。

2. 项目支出预算454.68万元，比上年预算数增加13.46万元，增长3.05%。主要变动情况：一是招生人数增加，生均经费增加。

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

哈尔滨市第十二中学校为非行政参公单位，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187.27万元，其中：货物类采购预算47.86万元，工程类采购预算23.91万元，服务类采购预算115.50万元。

#### 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24660.5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	无	无

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（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映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。