

哈尔滨师范大学附属中学2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨师范大学附属中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨师范大学附属中学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 哈尔滨师范大学附属中学单位概况

一、单位职责

哈尔滨师范大学附属中学的主要职责是：承担高中层次学历教育工作。

二、单位机构设置

哈尔滨师范大学附属中学单位内设机构（处室）共11个，包括：学校办公室、学生工作办公室、科研与合作办学办公室、工会、督导室、总务办公室、教务办公室、高一学年组、高二学年组、高三学年组、宣传办公室。

第二部分 哈尔滨师范大学附属中学2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	4,837.78	一、教育支出	5,641.63
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	125.00		
五、事业收入	175.63		
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	468.00		
本年收入合计	5,606.41	本年支出合计	5,641.63
上年结转结余	35.23	年终结转结余	0.00
收入总计	5,641.64	支出总计	5,641.63

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：哈尔滨师范大学附属中学

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	5,641.63	5,606.41	4,837.78	0.00	0.00	125.00	175.63	0.00	0.00	0.00	468.00	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
304	省教育厅	5,641.63	5,606.41	4,837.78	0.00	0.00	125.00	175.63	0.00	0.00	0.00	468.00	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
304021	哈尔滨师范大学附属中学	5,641.63	5,606.41	4,837.78	0.00	0.00	125.00	175.63	0.00	0.00	0.00	468.00	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22

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：哈尔滨师范大学附属中学

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	5,641.63	4,737.02	904.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,641.63	4,737.02	904.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,641.63	4,737.02	904.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,641.63	4,737.02	904.61	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：哈尔滨师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,837.78	一、本年支出	4,837.78
（一）一般公共预算拨款	4,837.78	（一）教育支出	4,837.78
（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	4,837.78	支出总计	4,837.78

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：哈尔滨师范大学附属中学

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	4,837.78	3,934.56	3,729.60	204.96	903.21
205	教育支出	4,837.78	3,934.56	3,729.60	204.96	903.21
20502	普通教育	4,837.78	3,934.56	3,729.60	204.96	903.21
2050204	高中教育	4,837.78	3,934.56	3,729.60	204.96	903.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	3,934.56	3,729.60	204.96
301	工资福利支出	3,482.38	3,482.38	0.00
30101	基本工资	1,288.72	1,288.72	0.00
3010101	基本工资	1,266.78	1,266.78	0.00
3010102	普调工资	21.94	21.94	0.00
30102	津贴补贴	809.38	809.38	0.00
3010201	津补贴	727.26	727.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	55.45	55.45	0.00
3010203	购房补贴（在职）	26.67	26.67	0.00
30103	奖金	293.11	293.11	0.00
3010301	奖金	106.80	106.80	0.00
3010303	基础绩效奖	186.31	186.31	0.00
30107	绩效工资	140.00	140.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.68	299.68	0.00
30109	职业年金缴费	149.84	149.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.54	183.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	182.74	182.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.80	0.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.82	14.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.55	4.55	0.00
3011202	失业保险缴费	10.27	10.27	0.00
30113	住房公积金	274.11	274.11	0.00
30199	其他工资福利支出	29.18	29.18	0.00
302	商品和服务支出	204.96	0.00	204.96
30201	办公费	15.65	0.00	15.65
30205	水费	2.12	0.00	2.12
3020501	办公水费	2.12	0.00	2.12
30206	电费	7.31	0.00	7.31
3020601	办公电费	6.06	0.00	6.06
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30209	物业管理费	11.15	0.00	11.15
30211	差旅费	13.81	0.00	13.81
30213	维修（护）费	5.78	0.00	5.78
3021301	一般维修费	5.13	0.00	5.13
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.07	0.00	5.07

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
30226	劳务费	7.81	0.00	7.81
30228	工会经费	43.05	0.00	43.05
30229	福利费	82.05	0.00	82.05
3022901	福利费	53.82	0.00	53.82
3022902	体检费（在职）	18.96	0.00	18.96
3022903	体检费（离退休）	9.27	0.00	9.27
30239	其他交通费用	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	6.84	0.00	6.84
3029903	退休人员公用经费	6.84	0.00	6.84
303	对个人和家庭的补助	247.22	247.22	0.00
30302	退休费	242.82	242.82	0.00
3030201	退休工资	214.18	214.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.64	28.64	0.00
30305	生活补助	3.01	3.01	0.00
3030501	遗属生活补助	3.01	3.01	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	1.00	1.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	11.48	0.00	10.94	0.00	10.94	0.54
304021	哈尔滨师范大学附属中学	11.48	0.00	10.94	0.00	10.94	0.54

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨师范大学附属中学

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：哈尔滨师范大学附属中学

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：哈尔滨师范大学附属中学

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	903.21
302	商品和服务支出	548.21
30201	办公费	6.46
30202	印刷费	19.81
30205	水费	24.00
3020502	专用水费	24.00
30206	电费	30.00
3020602	专用电费	30.00
30208	取暖费	66.59
3020802	专用房屋取暖费	66.59
30209	物业管理费	109.85
30211	差旅费	10.55
30213	维修（护）费	165.30
3021301	一般维修费	100.00
3021305	网络运行维护费	65.30
30214	租赁费	24.00
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费	20.55
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.94
30299	其他商品和服务支出	46.62
3029999	其他商品和服务支出	46.62
303	对个人和家庭的补助	43.00
30308	助学金	43.00
310	资本性支出	312.00
31002	办公设备购置	6.00
31003	专用设备购置	200.00
31006	大型修缮	105.00
31099	其他资本性支出	1.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨师范大学附属中学

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	904.61	903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	
学校后勤保障经费	哈尔滨师范大学附属中学	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教学活动开展 的日常运转用经费，包括水费、电费、物业管理费、取暖费、大型修缮、商品支出维修费等。
公务接待经费	哈尔滨师范大学附属中学	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校与外单位之间的公务往来活动的经费支出，为学校的事业发展提供有力保障。
学校教学综合业务经费	哈尔滨师范大学附属中学	325.39	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	保障学校教学活动正常开展，为学校师生提供良好的学习环境提供资金支出。
公务用车运行维护经费	哈尔滨师范大学附属中学	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成公务用车任务、服务好师生，保障各项工作有序进行。
普通高中国家助学金（省级）	哈尔滨师范大学附属中学	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办普通高中就读的家庭经济困难学生发放国家助学金。
大型修缮经费	哈尔滨师范大学附属中学	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校基础设施的常规维护修缮，提升学校教学条件，保障学校教学的正常运转。

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			
网络运行维护经费	哈尔滨师范大学附属 中学	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校网络的正常使用，确保校园网络安全，师生享有现代化、信息化的教学环境。	
普通高中国家助学金 (中央)	哈尔滨师范大学附属 中学	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办普通高中就读的家庭经济困难学生发放国家助学金。	

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5,641.64万元，其中本年收入5,606.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,837.78万元，比上年预算数增加10.49万元，增长0.22%。主要变动情况：普通高中国家助学金经费增加。

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125.00万元，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175.63万元，比上年预算数增加58.29万元，增长49.68%。主要变动情况：合作办学收入增加。

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468.00万元，比上年预算数增加468.00万元，增长100.00%。主要变动情况：按照要求将课后服务收入纳入收入预算的其他收入中。

10. 上年结转结余35.22万元，比上年预算数增加35.22万元，增长100.00%。主要变动情况：按照要求将结转结余资金列入到2024年部门预算，此上年结转结余资金为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算5,641.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,737.02万元，比上年预算数增加386.00万元，增长8.87%。主要变动情况：事业单位岗位绩效工资增加。

2. 项目支出预算904.61万元，比上年预算数增加186.00万元，增长25.88%。主要变动情况：一是后勤改造中的大型修缮费用增加，二是设备购置费用增加。

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

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547.41万元，其中：货物类采购预算144.00万元，工程类采购预算205.00万元，服务类采购预算198.41万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋47,218.66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
普通高中国家助学金（中央）	24.00	对公办普通高中就读的家庭经济困难学生发放国家助学金。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为11.48万元，与2023年预算相比减少1.28万元，下降10.03%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费10.94万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费10.94万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.54万元，与2023年预算相比减少1.28万元，下降70.33%，变化的主要原因是压缩公务接待费支出。

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。