

# 海林市第一中学2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市第一中学单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市第一中学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 海林市第一中学单位概况

## 一、单位职责

海林市第一中学的主要职责是：全面落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好初级中学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；做好教师培训、考核等管理工作、加强教师队伍建设；做好学校管理工作，为师生工作、学习提高保障。

## 二、单位机构设置

海林市第一中学内设机构（处室）共11个，包括：初一学年、初二学年、初三学年、总务处、德育处、教务处、办公室、科研室、党办、团委、工会。

# 第二部分 海林市第一中学2024年单位预算 公开报表

表1

## 单位收支总表

单位：海林市第一中学

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	2,336.92	一、教育支出	1,695.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	509.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	131.61
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	0.00		
本年收入合计	2,336.92	本年支出合计	2,336.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,336.92	支出总计	2,336.92

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：海林市第一中学

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	2,336.92	2,336.92	2,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	2,336.92	2,336.92	2,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233010	海林市第一中学	2,336.92	2,336.92	2,336.92	0.00	0.00	0.00	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：海林市第一中学

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	2,336.92	2,182.64	154.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,695.44	1,541.16	154.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,695.44	1,541.16	154.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,695.44	1,541.16	154.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.87	509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.87	509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.24	183.24	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	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	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：海林市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,336.92	一、本年支出	2,336.92
（一）一般公共预算拨款	2,336.92	（一）教育支出	1,695.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	509.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	131.61
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	2,336.92	支出总计	2,336.92

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：海林市第一中学

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	2,336.92	2,182.64	2,180.34	2.30	154.28
205	教育支出	1,695.44	1,541.16	1,538.86	2.30	154.28
20502	普通教育	1,695.44	1,541.16	1,538.86	2.30	154.28
2050203	初中教育	1,695.44	1,541.16	1,538.86	2.30	154.28
208	社会保障和就业支出	509.87	509.87	509.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.87	509.87	509.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.22	185.22	185.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.61	131.61	131.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.61	131.61	131.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	131.61	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列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市第一中学

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	2,182.63	2,180.33	2.30
301	工资福利支出	1,911.76	1,911.76	0.00
30101	基本工资	811.11	811.11	0.00
3010101	基本工资	730.45	730.45	0.00
3010102	普调工资	80.66	80.66	0.00
30102	津贴补贴	448.69	448.69	0.00
3010201	津补贴	431.83	431.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.86	16.86	0.00
30103	奖金	96.03	96.03	0.00
3010301	奖金	96.03	96.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.22	185.22	0.00
30109	职业年金缴费	141.41	141.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.27	87.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	86.82	86.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.63	4.63	0.00
3011202	失业保险缴费	5.79	5.79	0.00
30113	住房公积金	131.61	131.61	0.00
302	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
3022901	福利费	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
3029903	退休人员公用经费	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	268.57	268.57	0.00
30302	退休费	183.24	183.24	0.00
3030201	退休工资	163.13	163.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.11	20.11	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	83.66	83.66	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	83.13	83.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市第一中学

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	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：海林市第一中学

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：海林市第一中学

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：海林市第一中学

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	154.28
302	商品和服务支出	154.28
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.70
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	66.05
3020801	办公用房取暖费	66.05
30209	物业管理费	27.00
30211	差旅费	4.76
30213	维修（护）费	29.67
3021301	一般维修费	29.67
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

## 单位预算项目支出表

单位：海林市第一中学

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	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
教学业务费	海林市第一中学	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学业务费用于教育教学补充经费，保障物业管理经费充足。	
2024年城乡义务教育补助经费-中央公用经费补助黑财指教（2024）78号	海林市第一中学	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	取暖费660473元，办公费、水电费150000元。物业费200000元	
2024年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助黑财指教（2024）78号	海林市第一中学	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助黑财指教（2024）78号 保证全体师生取暖效果良好，取暖面积为15567平方米	

# 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2,336.92万元，其中本年收入2,336.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,336.92万元，比上年预算数减少169.78万元，下降6.77%。主要变动情况：上年有塑胶跑道建设。

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2,336.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,182.64万元，比上年预算数增加79.54万元，增长3.78%。主要变动情况：一是学生数增加，二是生均公用经费增加。

2. 项目支出预算154.28万元，比上年预算数减少249.32万元，下降61.77%。主要变动情况：一是上年有维修经费，二是上年有塑胶跑道建设。

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

无

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排57万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算29万元，服务类采购预算28万元。

## 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15567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

2024年，海林市第一中学单位实行绩效目标管理的项目1个，金额13万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
物业管理费	13	监控产出指标，实现学校效益目标

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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。