

# 哈尔滨市道外区教师进修学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道外区教师进修学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道外区教师进修学校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 哈尔滨市道外区教师进修学校单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市道外区教师进修学校的主要职责是：哈尔滨市道外区教师进修学校单位隶属于哈尔滨市道外区教育局部门，主要职责是承担全区中小学校长及教师的岗位培训；全区中小学、幼儿园教育的教学管理、教学研究、常规工作的检查、评估；全区中小学教育科研的课题立项和实验，提高教育科研的能力和水平，推动科研兴校；全区中小学电化教育、计算机教学、现代化远程教育及计算机网络建设等教育工作。

## 二、单位机构设置

哈尔滨市道外区教师进修学校内设机构（处室）共12个，包括：校长书记办公室、副校长公室、中学教研室、小学教研室、干训教研室、师训教研室、艺体教研室、电化教学教研室、高中及幼儿园教研室、科研教研室、德育教研室、办公室。

## 第二部分 哈尔滨市道外区教师进修学校 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市道外区教师进修学校

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	1,443.79	一、教育支出	1,443.79
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	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	1,443.79	本年支出合计	1,443.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,443.79	支出总计	1,443.79

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：哈尔滨市道外区教师进修学校

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	1,443.79	1,443.79	1,443.79	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
079	道外区教育局	1,443.79	1,443.79	1,443.79	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
079090	哈尔滨市道外区教师进修学校	1,443.79	1,443.79	1,443.79	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：哈尔滨市道外区教师进修学校

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	1,443.78	1,422.88	20.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,443.78	1,422.88	20.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	682.34	682.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	682.34	682.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	761.44	740.54	20.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	761.44	740.54	20.90	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：哈尔滨市道外区教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,443.79	一、本年支出	1,443.79
（一）一般公共预算拨款	1,443.79	（一）教育支出	1,443.79
（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	1,443.79	支出总计	1,443.79

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：哈尔滨市道外区教师进修学校

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	1,443.78	1,422.88	1,395.53	27.36	20.90
205	教育支出	1,443.78	1,422.88	1,395.53	27.36	20.90
20502	普通教育	682.34	682.34	682.34	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	682.34	682.34	682.34	0.00	0.00
20508	进修及培训	761.44	740.54	713.19	27.36	20.90
2050801	教师进修	761.44	740.54	713.19	27.36	20.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市道外区教师进修学校

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	1,422.89	1,395.54	27.35
301	工资福利支出	1,003.72	1,003.72	0.00
30101	基本工资	397.12	397.12	0.00
3010101	基本工资	397.12	397.12	0.00
30102	津贴补贴	285.23	285.23	0.00
3010201	津补贴	268.47	268.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.76	16.76	0.00
30103	奖金	33.09	33.09	0.00
3010301	奖金	33.09	33.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.79	111.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	57.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.13	57.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.74	24.74	0.00
30113	住房公积金	86.86	86.86	0.00
30199	其他工资福利支出	7.54	7.54	0.00
302	商品和服务支出	27.35	0.00	27.35
30201	办公费	6.10	0.00	6.10
30208	取暖费	14.11	0.00	14.11
3020801	办公用房取暖费	14.11	0.00	14.11
30228	工会经费	7.14	0.00	7.14
303	对个人和家庭的补助	391.82	391.82	0.00
30301	离休费	31.98	31.98	0.00
3030101	离休工资	31.39	31.39	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	0.00
30302	退休费	314.06	314.06	0.00
3030201	退休工资	276.03	276.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	38.03	38.03	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	43.34	43.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	42.87	42.87	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道外区教师进修学校

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：哈尔滨市道外区教师进修学校

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：哈尔滨市道外区教师进修学校

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：哈尔滨市道外区教师进修学校

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	20.90
302	商品和服务支出	20.90
30201	办公费	6.50
30207	邮电费	2.40
3020701	邮电费	2.40
30216	培训费	12.00

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道外区教师进修学校

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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
邮电费	哈尔滨市道外区教师 进修学校	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常正常办公保 证学校工作顺利进行	
培训费	哈尔滨市道外区教师 进修学校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织和指导全区中小学校的 教育工作，对全区中小 校长教育队伍的指导和培 训工作为更好的服务基层 学校要不断提高自身的综 合素质	
烛光杯	哈尔滨市道外区教师 进修学校	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训费组织和指导全区中 小学校的教育工作对全区 中小学校长教育队伍的指 导和培训工作	

# 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1,443.79万元，其中本年收入1,443.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,443.79万元，比上年预算数减少123.88万元，下降7.90%。主要变动情况：财政压缩经费，落实“过紧张日子”。

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1,443.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,422.88万元，比上年预算数减少124.13万元，下降8.02%。主要变动情况：财政压缩经费，落实“过紧张日子”。

2. 项目支出预算20.90万元，比上年预算数增加0.24万元，增长1.16%。主要变动情况：项目支出安排预算增加。。

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0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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。