

哈尔滨市道里区教师进修学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区教师进修学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区教师进修学校2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市道里区教师进修学校2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区教师进修学校概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区教师进修学校隶属于教育部门，主要职责是：（一）组织全区学校教学改革与发展规划和具体的教学工作计划，认真组织实施、检查和总结。

（二）组织和指导教学工作。坚持以教学为中心，遵循教学规律组织教学，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

（三）抓好校长和教师队伍建设，组织校长和教师开展各级各类教师继续教育和专业化培训。

（四）组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。

（五）建立和完善教学管理与评价体系，组织开展学校教学各项评价工作。

（六）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。

（七）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。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构10个，分别为中学部、小学部、师训部、干训部、科研部、德育部、电教部、办公室、人事部、财务部等部门。

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区教师进修学校编制总数为65个，其中：行政编制0个，事业编制65个。实有人员151人，其中：在职人员65人，离退休人员86人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 哈尔滨市道里区教师进修学校 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	1456.13	一、一般公共服务支出	8.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	901.56
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	332.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	120.35
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	93.09
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		
本年收入合计	1456.13	本年支出合计	1456.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1456.13	支出总计	1456.13

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	事业单位资金	
	合计	1456.13	1456.13	1456.13	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	0.00
061	教育部门	1456.13	1456.13	1456.13	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	0.00
061004	哈尔滨市道里区教师进修学校	1456.13	1456.13	1456.13	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	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	1456.13	1417.08	39.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	901.56	862.51	39.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	901.56	862.51	39.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	901.56	862.51	39.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.02	224.02	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	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1456.13	一、本年支出	1456.13
（一）一般公共预算拨款	1456.13	（一）一般公共服务支出	8.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	901.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	332.56
		（四）卫生健康支出	120.35
		（五）住房保障支出	93.09
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	1456.13	支出总计	1456.13

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	1456.13	1417.08	1376.39	40.69	39.05
201	一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00	8.57	0.00
20129	群众团体事务	8.57	8.57	0.00	8.57	0.00
2012906	工会事务	8.57	8.57	0.00	8.57	0.00
205	教育支出	901.56	862.51	830.39	32.12	39.05
20508	进修及培训	901.56	862.51	830.39	32.12	39.05
2050801	教师进修	901.56	862.51	830.39	32.12	39.05
208	社会保障和就业支出	332.56	332.56	332.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.56	332.56	332.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.02	224.02	224.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25	120.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	1417.08	1376.39	40.69
301	工资福利支出	1121.74	1121.74	0.00
30101	基本工资	422.07	422.07	0.00
3010101	基本工资	422.07	422.07	0.00
30102	津贴补贴	310.41	310.41	0.00
3010201	津补贴	291.49	291.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.92	18.92	0.00
30103	奖金	78.39	78.39	0.00
3010301	奖金	78.39	78.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.65	60.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.95	29.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.00	3.00	0.00
3011202	失业保险缴费	3.40	3.40	0.00
30113	住房公积金	93.09	93.09	0.00
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	0.00
302	商品和服务支出	40.70	0.00	40.70
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30208	取暖费	18.49	0.00	18.49
3020801	办公用房取暖费	18.49	0.00	18.49
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	8.57	0.00	8.57
30229	福利费	7.13	0.00	7.13

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
3022901	福利费	7.13	0.00	7.13
303	对个人和家庭的补助	254.65	254.65	0.00
30301	离休费	22.09	22.09	0.00
3030101	离休工资	21.72	21.72	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.37	0.37	0.00
30302	退休费	201.93	201.93	0.00
3030201	退休工资	176.82	176.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.11	25.11	0.00
30305	生活补助	0.88	0.88	0.00
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	0.00
30307	医疗费补助	29.65	29.65	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	29.65	29.65	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	39.05
302	商品和服务支出	39.05
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	5.60
3020601	办公电费	5.60
30209	物业管理费	2.18
30218	专用材料费	10.87
30227	委托业务费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

单位：万元

类型	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
				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	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息中心物业管理费	哈尔滨市道里区教师进修学校	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费	哈尔滨市道里区教师进修学校	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	哈尔滨市道里区教师进修学校	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区教师进修学校	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息中心委托业务费	哈尔滨市道里区教师进修学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区教师进修学校

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	工资支出	10	工资支出	732.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	78.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	199.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	93.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	22.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

哈尔滨市道里区教师进修学	退休费	10	退休费	201.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休医疗费	10	离退休医疗费	29.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
工伤保险	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
失业保险	10	各类人员补助支出	3.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	

校					资金	效益指标	经济效益指标
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	12.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	24.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	7.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	8.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	信息中心委托业务费	10	其他运转类	20.00	保障日常运转，提高预算质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指

信息中心物业管理费	10	其他运转类	2.18	保障日常运转，提高预算质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
专用材料费	10	其他运转类	10.87	2023年度用于学校购买食堂用粮油米面等支出。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
电费	10	其他运转类	5.60	2023年度哈尔滨市道里区教师进修学校办公用电费。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
水费	10	其他运转类	0.40	2023年度哈尔滨市道里区教师进修学校办公用水费。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
完成数量指标	大于等于	95	%	25.00
完成质量指标	大于等于	85	%	25.00
完成经济效益指标	大于等于	90	%	30.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00

完成数量指标	大于等于	100	%	25.00
完成质量指标	大于等于	100	%	25.00
完成经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00
完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
完成经济效益指标	大于等于	95	%	20.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00
完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
完成经济效益指标	大于等于	95	%	20.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00
完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
完成经济效益指标	大于等于	95	%	20.00
完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区教师进修学校 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校收入总预算1456.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加95.5万元，增长7.02%，主要原因是：工资调整，增资。支出总预算1456.13万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加95.5万元，增长7.02%，主要原因是工资调整，增资。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校收入预算1456.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1456.13万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校支出预算1456.13万元，其中：基本支出1417.08万元，占97.32%；项目支出39.05万元，占2.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校财政拨款收入预算1456.13万元，其中：一般公共预算拨款1456.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1456.13万元，其中，一般公共服务支出8.57万元，教育支出901.56万元，社会保障和就业支出332.56万元，卫生健康支出120.35万元，住房保障支出93.09万元。比上年预算增加95.5万元，增长7.02%，主要原因是工资调整，增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校一般公共预算支出1456.13万元，其中：基本支出1417.08万元，项目支出39.05万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)8.57万元，比上年预算减少1.07万元，下降11.10%，主要原因是压减支出。

(二)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)901.56万元，比上年预算增加56.01元，增长6.62%，主要原因是工资调整，增资。

(三)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)224.02万元，比上年预算增加12.76万元，增长6.04%，主要原因是工资调整，增资。

(四)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)108.54万元，比上年预算增加13.84万元，增长14.61%，主要原因是工资调整，增资。

(五)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)0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)60.65万元,比上年预算增加4.26万元,增长7.55%,主要原因是工资调整,增资。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)59.60万元,比上年预算增加3.49万元,增长6.22%,主要原因是工资调整,增资。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.09万元,比上年预算增加6.21万元,增长7.15%,主要原因是工资调整,增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区教师进修学校一般公共预算基本支出1417.08万元,其中:人员经费1376.39万元,公用经费40.69万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)422.07万元,比上年预算增加21.53万元,增长5.37%,主要原因是工资调整,增资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)310.41万元,比上年预算增加68.42万元,增长28.27%,主要原因是工资调整,增资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)78.39万元,比上年预算增加24.84万元,增长46.38%,主要原因是工资调整,增资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)108.54万元,比上年预算增加13.84万元,增长14.61%,主要原因是工资调整,增资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）60.65万元，比上年预算增加4.26万元，增长7.55%，主要原因是工资调整，增资。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）29.95万元，比上年预算增加2.11万元，增长7.58%，主要原因是工资调整，增资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.40万元，比上年预算增加0.1万元，增长1.58%，主要原因是工资调整，增资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）93.09万元，比上年预算增加6.21万元，增长7.15%，主要原因是工资调整，增资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.90万元，比上年预算减少27.1万元，下降90.33%，主要原因是标准下调，由60000元调整为1000元每人。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.60万元，比上年预算增加3.6万元，增长100%，主要原因是上年在办公经费里支出。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.57万元，比上年预算减少1.07万元，下降11.10%，主要原因是压减支出。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）7.13万元，比

上年预算增加0.7万元，增长10.88%，主要原因是经费调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）22.09万元，比上年预算增加4.9万元，增长28.5%，主要原因是工资调整，增资。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）201.93万元，比上年预算增加7.86万元，增长4.05%，主要原因是工资调整，增资。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）29.65万元，比上年预算增加1.38万元，增长4.88%，主要原因是工资调整，增资。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校一般公共预算项目支出39.05万元。

（一）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算减少0.1万元，下降25%，主要原因是压减预算。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）5.60万元，比上年预算减少0.6万元，下降10.71%，主要原因是压减预算。

（三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.18万元，比上年预算增加0.5万元，增长29.76%，主要原因是物业管理费上调预算增加。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.87万元,比上年预算减少2.73万元,下降20.7%,主要原因是压减预算。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)20.00万元,比上年预算减少1万元,下降4.76%,主要原因是压减预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区教师进修学校固定资产金额1016.87万元，其中：房屋5247平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区教师进修学校实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额1456.14万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。