

哈尔滨市道里区教师进修学校2024年单位预 算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里区教师进修学校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 哈尔滨市道里区教师进修学校单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区教师进修学校的主要职责是：

（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

哈尔滨市道里区教师进修学校内设机构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。

部门编制总数为66个，其中：事业编制66个。实有人员148人，其中：在职人员66人，离退休人员82人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少2人。

第二部分 哈尔滨市道里区教师进修学校 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	1,443.24	一、一般公共服务支出	8.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	904.55
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	314.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	121.86
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	94.09
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,443.24	本年支出合计	1,443.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,443.24	支出总计	1,443.24

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	单位资金
	合计	1,443.24	1,443.24	1,443.24	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	1,443.24	1,443.24	1,443.24	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	1,443.24	1,443.24	1,443.24	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	1,443.24	1,389.70	53.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	904.55	851.01	53.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	904.55	851.01	53.54	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	904.55	851.01	53.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.03	204.03	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	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.86	121.86	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	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.09	94.09	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：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	1,443.24	一、本年支出	1,443.24
（一）一般公共预算拨款	1,443.24	（一）一般公共服务支出	8.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	904.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	314.08
		（四）卫生健康支出	121.86
		（五）住房保障支出	94.09
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	1,443.24	支出总计	1,443.24

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	1,443.24	1,389.70	1,338.85	50.85	53.54
201	一般公共服务支出	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
20129	群众团体事务	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
2012906	工会事务	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
205	教育支出	904.55	851.01	808.82	42.19	53.54
20508	进修及培训	904.55	851.01	808.82	42.19	53.54
2050801	教师进修	904.55	851.01	808.82	42.19	53.54
208	社会保障和就业支出	314.08	314.08	314.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.08	314.08	314.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.03	204.03	204.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.05	110.05	110.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.86	121.86	121.86	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	121.76	121.76	121.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.31	61.31	61.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.09	94.09	94.09	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	1,389.70	1,338.85	50.85
301	工资福利支出	1,103.55	1,103.55	0.00
30101	基本工资	427.96	427.96	0.00
3010101	基本工资	427.96	427.96	0.00
30102	津贴补贴	312.88	312.88	0.00
3010201	津补贴	293.85	293.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.03	19.03	0.00
30103	奖金	43.80	43.80	0.00
3010301	奖金	43.80	43.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.05	110.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.31	61.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.31	61.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.28	30.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.03	3.03	0.00
3011202	失业保险缴费	3.79	3.79	0.00
30113	住房公积金	94.09	94.09	0.00
30199	其他工资福利支出	16.36	16.36	0.00
302	商品和服务支出	50.85	0.00	50.85
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	17.56	0.00	17.56
3020801	办公用房取暖费	17.56	0.00	17.56
30228	工会经费	8.66	0.00	8.66
30229	福利费	18.03	0.00	18.03
3022901	福利费	18.03	0.00	18.03
303	对个人和家庭的补助	235.30	235.30	0.00
30302	退休费	204.03	204.03	0.00
3030201	退休工资	179.23	179.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.80	24.80	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	30.17	30.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	30.17	30.17	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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	53.54
302	商品和服务支出	53.54
30206	电费	7.60
3020601	办公电费	7.60
30216	培训费	14.25
30218	专用材料费	12.69
30227	委托业务费	19.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
培训费	哈尔滨市道里区教师 进修学校	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区教师进修 学校2024年进行全区国培 及专家讲座培训费。	
信息中心网络运行业 务委托费	哈尔滨市道里区教师 进修学校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息中心负责全区网络安 全运行，为了保障网络正 常运转，严格执行预算， 提高预算质量。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区教师 进修学校	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常运转，用于后勤 保障经费，严格执行预 算，提高预算质量。	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区教师 进修学校	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里区教育城域网数据中 心建在进修校，保障日常 运转，提高预算质量，严 格执行预算。	

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1,443.24万元，其中本年收入1,443.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,443.24万元，比上年预算数减少12.89万元，下降0.89%。主要变动情况：人员减少，比例下降。

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1,443.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,389.70万元，比上年预算数减少27.38万元，下降1.93%。主要变动情况：人员减少，比例下降。

2. 项目支出预算53.54万元，比上年预算数增加14.49万元，增长37.11%。主要变动情况：全区教师培训增加，比例增长。

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

哈尔滨市道里区教师进修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）00台（套），房屋5247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，哈尔滨市道里区教师进修学校实行绩效目标管理项目4个，涉及预算金额53.54万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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。

十四、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。

十五、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。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。