

哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校單位概況

- 一、單位職責
- 二、單位機構設置

第二部分 哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校2024年單位預算公開報表

- 一、單位收支總表
- 二、單位收入總表
- 三、單位支出總表
- 四、財政撥款收支總表
- 五、一般公共預算支出表（按功能分類科目）
- 六、一般公共預算基本支出表（按經濟分類科目）
- 七、一般公共預算“三公”經費支出表
- 八、政府性基金預算支出表
- 九、國有資本經營預算支出表
- 十、一般公共預算項目支出表
- 十一、單位預算項目支出表

第三部分 2024年單位預算情況說明

- 一、預算收支增減變化情況說明

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 哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校單位概況

一、單位職責

哈尔滨市松北区教育发展中心隶属于哈尔滨市松北区教育局部门。

(一) 承担全区义务教育学校、高中学校发展指导以及教育改革创新研究。承担义务教育课程建设与开发；中小学教育教学研究的组织、指导与评估；为学生学业质量监测及区域课程改革状况评价提供专业支撑。

(二) 负责校长队伍、教师队伍建设工作的规划、指导与实施；负责全区教师、校长培训项目的组织、指导与评估；承担教育育专业人才的培养与评价工作。

(三) 负责研究、指导、评估全区中小学校学生德育、美育、劳动、健康、国防教育工作；负责指导青少年校外教育家、校共育工作；负责中小學生綜合素質評價體系的構建，指導推進全區德育一體化改革創新工作。

(四) 承担全区教育信息化建设、现代教育教学技术应用研究、技术支持与推广工作。承担教育、教学信息资源整合开发与网络研修平台架构工作，为教师数字化研修提供技术支持；研究学校信息化应用推进模式与机制创新。

(五) 负责组织本区各级各类教育考试的考生报名、身体健康状况检查、考试组织与实施、考生志愿信息采集、档案提取等工

作；参与中等学校招生考试的阅卷工作；组织本区内普通高中和职业高中的录取工作；对各级各类考试的结果进行数据统计，为基层学校及教育行政单位提供教育教学质量分析的数据依据。

(六)负责组织开展区级基础教育质量监测与评估工作；负责完善区域基础教育质量监测与评估机制及标准,为各校教育质量监测工作提供技术支持和业务指导，为完善区域教育评价体系，提高区域教育质量提供支持和保障。

(七)承担区域基础教育科学研究课题规划、指导与管理任务；承担对区域内中小学教育科研工作视导、科普宣传工作；负责协调、统整中心各单位，协同推进区域教育重大改革创新项目实施。

(八)完成区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共七个：包括基础教育部、教育科研部、信息与质量监测部、招生考试部、学生发展部、教师发展部、综合管理部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市中小學生綜合實踐學校	二級單位	公益一類	7	基礎教育部、教育科研部、信息與質量監測部、招生考試部、學生發展部、教師發展部、綜合管理部

第二部分 哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校2024年單位預算公開報表

表1

單位收支總表

單位：哈爾濱市松北區中小學生綜合實踐學校

單位：萬元

收入		支出	
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	402.37	一、教育支出	322.12
二、政府性基金預算撥款收入	0.00	二、社會保障和就業支出	31.65
三、國有資本經營預算撥款收入	0.00	三、衛生健康支出	23.93
四、財政專戶管理資金收入	0.00	四、住房保障支出	24.67
五、事業收入	0.00		
六、上級補助收入	0.00		
七、附屬單位上繳收入	0.00		
八、事業單位經營收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合計	402.37	本年支出合計	402.37
上年結轉結餘	0.00	年終結轉結餘	0.00
收入總計	402.37	支出總計	402.37

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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	402.37	402.37	402.37	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
201	松北区教育局	402.37	402.37	402.37	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
201007	哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校	402.37	402.37	402.37	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

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：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	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	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.67	24.67	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：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	402.37	一、本年支出	402.37
（一）一般公共预算拨款	402.37	（一）教育支出	322.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	23.93
		（四）住房保障支出	24.67
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	402.37	支出总计	402.37

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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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	402.37	402.37	294.26	108.11	0.00
205	教育支出	322.12	322.12	214.01	108.11	0.00
20502	普通教育	322.12	322.12	214.01	108.11	0.00
2050203	初中教育	322.12	322.12	214.01	108.11	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.67	24.67	24.67	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：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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	402.37	294.26	108.11
301	工资福利支出	294.21	294.21	0.00
30101	基本工资	109.45	109.45	0.00
3010101	基本工资	104.70	104.70	0.00
3010102	普调工资	4.75	4.75	0.00
30102	津贴补贴	84.79	84.79	0.00
3010201	津补贴	79.62	79.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.17	5.17	0.00
30103	奖金	16.55	16.55	0.00
3010301	奖金	16.55	16.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.02	16.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.91	7.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.18	2.18	0.00
3011202	失业保险缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	24.67	24.67	0.00
302	商品和服务支出	108.11	0.00	108.11
30201	办公费	4.32	0.00	4.32
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.89	0.00	0.89
3020501	办公水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	8.15	0.00	8.15
3020601	办公电费	8.15	0.00	8.15
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51
3020701	邮电费	1.51	0.00	1.51
30208	取暖费	47.13	0.00	47.13
3020801	办公用房取暖费	47.13	0.00	47.13
30209	物业管理费	28.72	0.00	28.72
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	0.15	0.00	0.15

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
30216	培训费	0.85	0.00	0.85
30226	劳务费	0.76	0.00	0.76
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	6.82	0.00	6.82
3022901	福利费	4.73	0.00	4.73
3022902	体检费（在职）	2.09	0.00	2.09
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
3029999	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

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402.37万元，其中本年收入402.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入402.37万元，比上年预算数减少61.16万元，下降13.19%。主要变动情况：一是压缩额定公用经费，二是人员有变化。

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402.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算402.37万元，比上年预算数减少61.16万元，下降13.19%。主要变动情况：一是压缩额定公用经费，二是人员有变化。

2. 项目支出预算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。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。