

哈尔滨市松北区教育发展中心2024年单位预 算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区教育发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市松北区教育发展中心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 哈尔滨市松北区教育发展中心单位概况

一、单位职责

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，主要职责是：

（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；负责中小學生综合素质评价体系的构建，指导推进全区德育一体化改革创新工作。

（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

本单位有内设机构本单位有内设机构7个,分别为基础教育部、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	哈尔滨市松北区教育发展中心	二级单位	公益一类	7	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

第二部分 哈尔滨市松北区教育发展中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	694.33	一、教育支出	515.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	74.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.75
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	694.33	本年支出合计	694.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	694.33	支出总计	694.33

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	694.33	694.33	694.33	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	694.33	694.33	694.33	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
201005	哈尔滨市松北区教育发展中心	694.33	694.33	694.33	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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	694.32	694.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	515.28	515.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	515.28	515.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	515.28	515.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	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	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	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：哈尔滨市松北区教育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.33	一、本年支出	694.33
（一）一般公共预算拨款	694.33	（一）教育支出	515.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	74.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	52.17
		（四）住房保障支出	52.75
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	694.33	支出总计	694.33

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	694.32	694.32	636.46	57.86	0.00
205	教育支出	515.28	515.28	457.42	57.86	0.00
20501	教育管理事务	515.28	515.28	457.42	57.86	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	515.28	515.28	457.42	57.86	0.00
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12	74.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	74.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	52.75	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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	694.32	636.45	57.87
301	工资福利支出	629.48	629.48	0.00
30101	基本工资	242.51	242.51	0.00
3010101	基本工资	233.51	233.51	0.00
3010102	普调工资	9.00	9.00	0.00
30102	津贴补贴	173.80	173.80	0.00
3010201	津补贴	162.75	162.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.05	11.05	0.00
30103	奖金	34.29	34.29	0.00
3010301	奖金	34.29	34.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	67.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.40	34.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.99	16.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.67	4.67	0.00
3011202	失业保险缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	52.75	52.75	0.00
302	商品和服务支出	57.87	0.00	57.87
30201	办公费	7.04	0.00	7.04
30202	印刷费	0.86	0.00	0.86
30203	咨询费	0.09	0.00	0.09
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.29	0.00	0.29
3020501	办公水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	2.88	0.00	2.88
3020601	办公电费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86
3020701	邮电费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	0.58	0.00	0.58
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
3021301	一般维修费	0.75	0.00	0.75
30214	租赁费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	1.82	0.00	1.82
30226	劳务费	1.44	0.00	1.44
30227	委托业务费	0.58	0.00	0.58

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
30228	工会经费	8.11	0.00	8.11
30229	福利费	14.09	0.00	14.09
3022901	福利费	10.13	0.00	10.13
3022902	体检费（在职）	3.96	0.00	3.96
30239	其他交通费用	12.96	0.00	12.96
30299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20
3029999	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20
303	对个人和家庭的补助	6.97	6.97	0.00
30302	退休费	6.17	6.17	0.00
3030201	退休工资	5.55	5.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	0.78	0.78	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.78	0.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市松北区教育发展中心

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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694.33万元，其中本年收入694.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入694.33万元，比上年预算数减少17.07万元，下降2.40%。主要变动情况：一是压缩定额公用经费，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694.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算694.32万元，比上年预算数减少17.09万元，下降2.40%。主要变动情况：一是压缩定额公用经费，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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、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。