

哈尔滨市教育研究院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市教育研究院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市教育研究院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 哈尔滨市教育研究院单位概况

一、单位职责

哈尔滨市教育研究院隶属于哈尔滨市教育局，主要职责是：承担教育教学、教育科学的研究与应用服务工作；教育教学质量评估监测工作；基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育等教师、校长培训工作；课程改革研究与资源开发、中高考指导；区县（市）教师进修学校业务指导等工作

二、单位机构设置

哈尔滨市教育研究院内设机构共15个，包括：学前教研部、小学教研部、初中教研部、高中教研部、职成教研部、民族教研部、综合教研部、电教信息部、培训中心、科研部、教育信息综合管理部（市基础教育质量监测评估中心）、党政办公室、组织人事处（工会）、纪检监察室、资源管理服务部。

第二部分 哈尔滨市教育研究院2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市教育研究院

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	3,423.51	一、教育支出	2,142.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	852.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	260.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	167.92
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	3,423.51	本年支出合计	3,423.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,423.51	支出总计	3,423.51

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：哈尔滨市教育研究院

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	3,423.51	3,423.51	3,423.51	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
601	哈尔滨市教育局	3,423.51	3,423.51	3,423.51	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
601009	哈尔滨市教育研究院	3,423.51	3,423.51	3,423.51	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：哈尔滨市教育研究院

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	3,423.51	2,902.83	520.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,142.97	1,622.29	520.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,142.97	1,622.29	520.68	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,125.32	1,604.64	520.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.16	852.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.16	852.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.13	577.13	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	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	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：哈尔滨市教育研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,423.51	一、本年支出	3,423.51
(一) 一般公共预算拨款	3,423.51	(一) 教育支出	2,142.97
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	852.15
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	260.47
		(四) 住房保障支出	167.92
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	3,423.51	支出总计	3,423.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市教育研究院

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	3,423.51	2,902.83	2,717.40	185.43	520.68
205	教育支出	2,142.97	1,622.29	1,436.86	185.43	520.68
20508	进修及培训	2,142.97	1,622.29	1,436.86	185.43	520.68
2050801	教师进修	2,125.32	1,604.64	1,436.86	167.78	520.68
2050803	培训支出	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00
208	社会保障和就业支出	852.16	852.16	852.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.16	852.16	852.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.13	577.13	577.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.53	192.53	192.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.46	260.46	260.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.46	260.46	260.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.35	113.35	113.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	167.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	167.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	167.92	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：哈尔滨市教育研究院

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	2,902.82	2,717.39	185.43
301	工资福利支出	2,045.29	2,045.29	0.00
30101	基本工资	769.87	769.87	0.00
3010101	基本工资	769.87	769.87	0.00
30102	津贴补贴	440.02	440.02	0.00
3010201	津补贴	406.91	406.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.11	33.11	0.00
30103	奖金	210.09	210.09	0.00
3010301	奖金	111.45	111.45	0.00
3010303	基础绩效奖	98.64	98.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.53	192.53	0.00
30109	职业年金缴费	82.50	82.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.35	113.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	113.35	113.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	59.21	59.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.80	2.80	0.00
3011202	失业保险缴费	7.00	7.00	0.00
30113	住房公积金	167.92	167.92	0.00
302	商品和服务支出	185.43	0.00	185.43
30201	办公费	14.53	0.00	14.53
30202	印刷费	6.60	0.00	6.60
30205	水费	5.28	0.00	5.28
3020501	办公水费	5.28	0.00	5.28
30206	电费	7.93	0.00	7.93
3020601	办公电费	7.93	0.00	7.93
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
3020701	邮电费	3.30	0.00	3.30
30208	取暖费	30.70	0.00	30.70
3020801	办公用房取暖费	30.70	0.00	30.70
30211	差旅费	14.53	0.00	14.53
30213	维修（护）费	7.26	0.00	7.26
3021301	一般维修费	7.26	0.00	7.26
30216	培训费	17.65	0.00	17.65
30217	公务接待费	2.49	0.00	2.49
30226	劳务费	6.60	0.00	6.60
30228	工会经费	27.99	0.00	27.99
30229	福利费	24.71	0.00	24.71
3022901	福利费	24.71	0.00	24.71

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
30299	其他商品和服务支出	15.86	0.00	15.86
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	15.26	0.00	15.26
303	对个人和家庭的补助	672.10	672.10	0.00
30301	离休费	39.76	39.76	0.00
3030101	离休工资	39.14	39.14	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.62	0.62	0.00
30302	退休费	537.36	537.36	0.00
3030201	退休工资	475.64	475.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	61.72	61.72	0.00
30305	生活补助	4.23	4.23	0.00
3030501	遗属生活补助	4.23	4.23	0.00
30307	医疗费补助	87.90	87.90	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	87.90	87.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市教育研究院

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	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
601009	哈尔滨市教育研究院	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市教育研究院

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：哈尔滨市教育研究院

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：哈尔滨市教育研究院

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	520.68
302	商品和服务支出	221.20
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	34.64
30207	邮电费	60.34
3020701	邮电费	60.34
30209	物业管理费	30.20
30211	差旅费	16.00
30226	劳务费	39.10
30239	其他交通费用	35.16
30299	其他商品和服务支出	0.76
3029999	其他商品和服务支出	0.76
310	资本性支出	299.48
31006	大型修缮	299.48

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市教育研究院

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	520.68	520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
《哈尔滨教育》编发经费	哈尔滨市教育研究院	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年《哈尔滨教育》编发经费，保障《哈尔滨教育》刊物正常发行。	
院舍消防改造	哈尔滨市教育研究院	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年院舍消防改造，为全院教职工安全提供保障。	
网络使用费	哈尔滨市教育研究院	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年网络使用费，改善全院办公条件。	
食堂服务	哈尔滨市教育研究院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年食堂服务外包，为全院职工提供丰盛午餐。	
教科研经费	哈尔滨市教育研究院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加科研课题数量，提高科研课题水平，加点科研力度	
租通勤车费	哈尔滨市教育研究院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年租通勤车费，为全院职工通勤提供保障。	
物业费	哈尔滨市教育研究院	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年物业费，给全院教职工提供良好的办公环境。	
高中模考经费	哈尔滨市教育研究院	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩展学生知识面，积累考试经验，提高学生整体成绩	

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			
事业单位车改公务交通费	哈尔滨市教育研究院	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年事业单位车改公务交通费，为公务出行提供保障。	
离休采暖补贴上浮5米	哈尔滨市教育研究院	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年离休采暖补贴上浮5米，为离休人员提供保障。	
特级教师津贴	哈尔滨市教育研究院	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年特级教师津贴，为两位特级教师提供津贴。	

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3,423.51万元，其中本年收入3,423.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,423.51万元，比上年预算数增加275.98万元，增长8.77%。主要变动情况：是2024年项目资金增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,423.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,902.83万元，比上年预算数增加19.02万元，增长0.66%。主要变动情况：补缴以前年度残保金。

2. 项目支出预算520.68万元，比上年预算数增加256.96万元，增长97.44%。主要变动情况：是2024年项目资金增加。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

哈尔滨市教育研究院为非行政参公单位，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452.84万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算299.48万元，服务类采购预算153.36万元。

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9,271.52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

本单位无重点项目预算的绩效目标。

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	无单位无重点项目

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.49万元，与2023年预算相比减少0.62万元，下降19.94%，变化的主要原因是严格控制三公经费的开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费2.49万元，与2023年预算相比减少0.62万元，下降19.94%，变化的主要原因是严格控制三公经费的开支。

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）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。