

哈尔滨市道里区教育局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区教育局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区教育局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区教育局部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全区教育事业的具体方针、政策并组织实施。

(二) 研究制定全区教育发展规划和年度计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调全区教育发展规划、年度计划、教育系统信息分析、教育体制改革和办学体制改革的实施。

(三) 负责全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、民族教育、校外教育、成人教育（含民办非学历教育），协调、指导、监督基层的教育工作，开展教育对外交流工作。

(四) 负责全区教师和教育行政干部队伍建设工作，负责全区中小学教师资格认定工作，负责教育系统的人事工作，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，组织指导教育系统人才队伍建设工作。

(五) 负责本部门教育经费的统筹管理，负责统计全区教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理；统筹管理由区财政部门核定的区本级教育经费及资产管理；指导全区教育系统内部勤工俭学工作。

(六) 负责拟定全区各类学校网点布局规划，并组织实施调整工作；负责学校基建、校舍及教育用地的监督管理；负责教育信息统计、分析工作。

(七) 负责全区中等及中等以下学历教育招生考试和学籍管理

工作；会同市教育部门研究制定我区各级各类学校招生计划；负责继续教育、成人自学考试工作。

（八）负责全区中小学、幼儿园及直属单位党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及统战、群团工作和领导班子考核任免工作。

（九）规划指导全区各级各类学校思想品德教育工作、体育卫生艺术工作、国防教育工作、全区教育系统安全保卫及综合治理工作。

（十）组织和指导全区教育科研和教研工作；指导教育理论研究、教育学会工作。

（十一）代区政府管理区政府教育督导室，负责教育督导和评估工作。对基层学校的工作进行监督指导。

（十二）承担区语言文字工作委员会的有关具体工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、党群和人事监察科、德育和体委艺科、小初和高成职幼儿教育科、区政府教育督导室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位73家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区教育局（本级）	行政单位
2	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	事业单位
3	哈尔滨市道里区教师进修学校	事业单位
4	哈尔滨市道里少年宫	事业单位

序号	单位名称	单位性质
5	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	事业单位
6	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	事业单位
7	哈尔滨市安丰幼儿园	事业单位
8	哈尔滨市尚志幼儿园	事业单位
9	哈尔滨市建新幼儿园	事业单位
10	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	事业单位
11	哈尔滨市托幼实验中心	事业单位
12	哈尔滨市红霞幼儿园	事业单位
13	哈尔滨市爱国小学校	事业单位
14	哈尔滨市安广小学校	事业单位
15	哈尔滨市安静小学校	事业单位
16	哈尔滨市安阳小学校	事业单位
17	哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校	事业单位
18	哈尔滨市地段小学校	事业单位
19	哈尔滨市抚顺小学校	事业单位
20	哈尔滨市工程小学校	事业单位
21	哈尔滨市红阳小学校	事业单位
22	哈尔滨市江沿小学校	事业单位
23	哈尔滨市经纬小学校	事业单位
24	哈尔滨市群力兆麟第二小学校	事业单位
25	哈尔滨市尚志小学校	事业单位
26	哈尔滨市通达小学校	事业单位
27	哈尔滨市新华小学校	事业单位
28	哈尔滨市道里区新康小学校	事业单位
29	哈尔滨市新桥小学校	事业单位
30	哈尔滨市新阳路小学校	事业单位
31	哈尔滨市阳明小学校	事业单位
32	哈尔滨市道里区新农中心校	事业单位
33	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	事业单位
34	哈尔滨市道里区新发中心学校	事业单位

序号	单位名称	单位性质
35	哈尔滨市道里区太平中心小学校	事业单位
36	哈尔滨市群力兆麟小学校	事业单位
37	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	事业单位
38	哈尔滨市群力实验小学校	事业单位
39	哈尔滨市群力实验第三小学校	事业单位
40	哈尔滨市东湖路学校	事业单位
41	哈尔滨市爱建学校	事业单位
42	哈尔滨市兆麟小学校	事业单位
43	哈尔滨市机场路小学校	事业单位
44	哈尔滨市群力实验第二小学校	事业单位
45	哈尔滨市群力实验第四小学校	事业单位
46	哈尔滨市锦江学校	事业单位
47	哈尔滨市朝鲜族第二中学校	事业单位
48	哈尔滨市第七中学校	事业单位
49	哈尔滨市第三十三中学校	事业单位
50	哈尔滨市第三十六中学校	事业单位
51	哈尔滨市四十一中学校	事业单位
52	哈尔滨市第五十一中学校	事业单位
53	哈尔滨市第五十七中学校	事业单位
54	哈尔滨市第六十中学校	事业单位
55	哈尔滨市第七十六中学校	事业单位
56	哈尔滨市群力经纬中学校	事业单位
57	哈尔滨市第九十六中学校	事业单位
58	哈尔滨市第九十七中学校	事业单位
59	哈尔滨市第一一三中学校	事业单位
60	哈尔滨市第一三八中学校	事业单位
61	哈尔滨市第一五九中学校	事业单位
62	哈尔滨市光华中学校	事业单位
63	哈尔滨市杨楚珊中学校	事业单位
64	哈尔滨市第五中学校	事业单位

序号	单位名称	单位性质
65	哈尔滨市第十四中学校	事业单位
66	哈尔滨市第十八中学校	事业单位
67	哈尔滨市第二十六中学校	事业单位
68	哈尔滨市第四十中学校	事业单位
69	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校	事业单位
70	哈尔滨市汽车职业高级中学校	事业单位
71	哈尔滨市道里区育新学校	事业单位
72	哈尔滨市博雅中学校	事业单位
73	哈尔滨市松南学校	事业单位
74	哈尔滨市闫家岗学校	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区教育局部门编制总数为5791个，其中：行政编制18个，事业编制5746个，工勤编制27个。实有人员9394人，其中：在职人员5311人，离退休人员4083人。与上年预算相比，实有人数减少669人，其中：在职人数减少104人，离退休人数减少565人。

四、部门预算构成

哈尔滨市道里区教育局部门预算是包括哈尔滨市道里区教育局本级以及所属73家预算单位的汇总预算。

第二部分 哈尔滨市道里区教育局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局

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	110448.24	一、一般公共服务支出	631.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	90689.09
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	17787.07
四、财政专户管理资金收入	12943.97	四、卫生健康支出	7677.22
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	6777.45
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	170.00		
本年收入合计	123562.21	本年支出合计	123562.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	123562.21	支出总计	123562.21

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：哈尔滨市道里区教育局

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	123562.21	123562.21	110448.24	0.00	0.00	12943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	教育部门	123562.21	123562.21	110448.24	0.00	0.00	12943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	哈尔滨市道里区教育局	3658.37	3658.37	3658.37	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
061003	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	296.41	296.41	296.41	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
061005	哈尔滨市道里少年宫	1251.02	1251.02	869.52	0.00	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061006	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	412.54	412.54	412.54	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
061007	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	316.03	316.03	316.03	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
061008	哈尔滨市安丰幼儿园	933.10	933.10	933.10	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
061009	哈尔滨市尚志幼儿园	3956.03	3956.03	3956.03	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
061010	哈尔滨市建新幼儿园	938.44	938.44	938.44	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
061011	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	332.45	332.45	332.45	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

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	
061012	哈尔滨市托幼实验中心	741.43	741.43	741.43	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
061013	哈尔滨市红霞幼儿园	588.33	588.33	588.33	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
061014	哈尔滨市爱国小学校	680.02	680.02	642.22	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061015	哈尔滨市安广小学校	558.77	558.77	530.77	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061016	哈尔滨市安静小学校	1304.63	1304.63	1188.23	0.00	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061017	哈尔滨市安阳小学校	1526.25	1526.25	1343.45	0.00	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061018	哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校	391.62	391.62	382.62	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061019	哈尔滨市地段小学校	812.41	812.41	764.21	0.00	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061020	哈尔滨市抚顺小学校	2138.86	2138.86	1731.86	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061021	哈尔滨市工程小学校	1042.23	1042.23	891.43	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061023	哈尔滨市红阳小学校	1038.54	1038.54	955.54	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061024	哈尔滨市江沿小学校	920.65	920.65	794.65	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061025	哈尔滨市经纬小学校	1878.90	1878.90	1611.70	0.00	0.00	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061026	哈尔滨市群力兆麟第二小学校	1747.62	1747.62	1449.02	0.00	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061027	哈尔滨市尚志小学校	893.33	893.33	825.33	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061028	哈尔滨市通达小学校	1013.25	1013.25	940.65	0.00	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
061029	哈尔滨市新华小学校	1145.97	1145.97	1002.54	0.00	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061030	哈尔滨市道里区新康小学校	1320.64	1320.64	1160.04	0.00	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061031	哈尔滨市新桥小学校	989.27	989.27	913.87	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061032	哈尔滨市新阳路小学校	1858.33	1858.33	1596.25	0.00	0.00	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061033	哈尔滨市阳明小学校	1420.63	1420.63	1215.63	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061034	哈尔滨市道里区新农中心校	1722.46	1722.46	1672.26	0.00	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061035	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	1382.03	1382.03	1340.83	0.00	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061036	哈尔滨市道里区新发中心学校	2244.36	2244.36	2122.16	0.00	0.00	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061037	哈尔滨市道里区太平中心小学校	2308.74	2308.74	2188.74	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061038	哈尔滨市群力兆麟小学校	2138.07	2138.07	1746.27	0.00	0.00	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061039	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	781.75	781.75	627.15	0.00	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061040	哈尔滨市群力实验小学	3117.53	3117.53	2667.53	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061041	哈尔滨市群力实验第三小学校	1499.19	1499.19	1214.99	0.00	0.00	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061042	哈尔滨市东湖路学校	3381.93	3381.93	2746.33	0.00	0.00	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061043	哈尔滨市爱建学校	2669.00	2669.00	2118.20	0.00	0.00	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061044	哈尔滨市兆麟小学校	1841.29	1841.29	1671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
061045	哈尔滨市机场路小学校	1159.63	1159.63	970.43	0.00	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061046	哈尔滨市群力实验第二小学校	1350.40	1350.40	1100.80	0.00	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061047	哈尔滨市群力实验第四小学校	1096.51	1096.51	893.91	0.00	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061048	哈尔滨市锦江学校	1141.49	1141.49	939.69	0.00	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061049	哈尔滨市朝鲜族第二中学校	491.49	491.49	487.29	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061050	哈尔滨市第七中学校	1945.03	1945.03	1667.20	0.00	0.00	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061051	哈尔滨市第三十三中学校	1063.27	1063.27	993.87	0.00	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061052	哈尔滨市第三十六中学校	2891.19	2891.19	2622.99	0.00	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061053	哈尔滨市第四十一中学校	2191.61	2191.61	1986.61	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061054	哈尔滨市第五十一中学校	1926.96	1926.96	1788.56	0.00	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061055	哈尔滨市第五十七中学校	1816.78	1816.78	1741.98	0.00	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061056	哈尔滨市第六十中学校	2256.95	2256.95	1992.95	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061057	哈尔滨市第七十六中学校	3732.34	3732.34	3331.26	0.00	0.00	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061058	哈尔滨市群力经纬中学校	1961.01	1961.01	1586.81	0.00	0.00	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061059	哈尔滨市第九十六中学校	1159.84	1159.84	1089.04	0.00	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061060	哈尔滨市第九十七中学校	969.49	969.49	917.09	0.00	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
061061	哈尔滨市第一一三中学校	3265.18	3265.18	2980.58	0.00	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061062	哈尔滨市第一三八中学校	1175.51	1175.51	1115.95	0.00	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061063	哈尔滨市第一五九中学校	1325.36	1325.36	1204.56	0.00	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061064	哈尔滨市光华中学校	3067.37	3067.37	2540.77	0.00	0.00	526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061065	哈尔滨市杨楚珊中学校	1339.65	1339.65	1276.45	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061066	哈尔滨市第五中学校	2713.48	2713.48	2318.48	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061067	哈尔滨市第十四中学校	5243.65	5243.65	4592.00	0.00	0.00	651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061068	哈尔滨市第十八中学校	3209.23	3209.23	2722.27	0.00	0.00	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061069	哈尔滨市第二十六中学校	3617.31	3617.31	3133.87	0.00	0.00	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061070	哈尔滨市第四十中学校	1935.62	1935.62	1766.58	0.00	0.00	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061071	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校	3127.34	3127.34	3127.34	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
061072	哈尔滨市汽车职业高级中学校	1641.58	1641.58	1641.58	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
061073	哈尔滨市道里区育新学校	1040.31	1040.31	1040.31	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
061074	哈尔滨市博雅中学校	523.98	523.98	375.98	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061075	哈尔滨市松南学校	1927.94	1927.94	1378.54	0.00	0.00	549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061076	哈尔滨市闫家岗学校	606.16	606.16	567.96	0.00	0.00	38.20	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：哈尔滨市道里区教育局

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	123562.21	101596.93	21965.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	601.76	601.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	601.76	601.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90689.09	68723.81	21965.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4920.49	929.25	3991.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3412.95	219.60	3193.35	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1507.54	709.65	797.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81164.26	63577.14	17587.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6398.62	3062.80	3335.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35205.57	28241.71	6963.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26757.98	22081.51	4676.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12802.09	10191.11	2610.98	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
20503	职业教育	3029.49	2690.23	339.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3029.49	2690.23	339.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	673.29	664.68	8.61	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	673.29	664.68	8.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	901.56	862.52	39.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	901.56	862.52	39.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17787.07	17787.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17785.99	17785.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9962.10	9962.10	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	7543.04	7543.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7677.22	7677.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.92	11.92	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
21011	行政事业单位医疗	7665.30	7665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4204.78	4204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3441.69	3441.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6777.45	6777.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6777.45	6777.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6620.05	6620.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110448.24	一、本年支出	110448.24
（一）一般公共预算拨款	110448.24	（一）一般公共服务支出	631.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	77575.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	17787.07
		（四）卫生健康支出	7677.22
		（五）住房保障支出	6777.45
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	110448.24	支出总计	110448.24

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局

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	110448.24	101596.93	97597.19	3999.74	8851.31
201	一般公共服务支出	631.38	631.38	29.62	601.76	0.00
20129	群众团体事务	601.76	601.76	0.00	601.76	0.00
2012906	工会事务	601.76	601.76	0.00	601.76	0.00
20133	宣传事务	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
205	教育支出	77575.12	68723.81	65325.83	3397.98	8851.31
20501	教育管理事务	4538.99	929.25	869.90	59.35	3609.74
2050101	行政运行	3412.95	219.60	188.41	31.19	3193.35
2050199	其他教育管理事务支出	1126.04	709.65	681.49	28.16	416.39
20502	普通教育	68431.79	63577.14	60687.31	2889.83	4854.65
2050201	学前教育	6398.62	3062.80	2471.43	591.38	3335.82
2050202	小学教育	28856.06	28241.72	27752.94	488.77	614.34
2050203	初中教育	22561.11	22081.51	21588.14	493.37	479.60
2050204	高中教育	10616.00	10191.11	8874.80	1316.31	424.89
20503	职业教育	3029.49	2690.23	2295.03	395.20	339.26
2050302	中等职业教育	3029.49	2690.23	2295.03	395.20	339.26
20507	特殊教育	673.29	664.68	643.22	21.47	8.61
2050701	特殊学校教育	673.29	664.68	643.22	21.47	8.61
20508	进修及培训	901.56	862.52	830.39	32.13	39.05
2050801	教师进修	901.56	862.52	830.39	32.13	39.05
208	社会保障和就业支出	17787.07	17787.07	17787.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17785.99	17785.99	17785.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.24	152.24	152.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9962.10	9962.10	9962.10	0.00	0.00

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7543.04	7543.04	7543.04	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	128.61	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7677.22	7677.22	7677.22	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7665.30	7665.30	7665.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4204.78	4204.78	4204.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3441.69	3441.69	3441.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	6777.45	6777.45	6777.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6777.45	6777.45	6777.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6620.05	6620.05	6620.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	157.40	157.40	157.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局

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	101596.93	97597.18	3999.74
301	工资福利支出	85518.52	85518.51	0.00
30101	基本工资	28531.94	28531.94	0.00
3010101	基本工资	28531.94	28531.94	0.00
30102	津贴补贴	24984.80	24984.80	0.00
3010201	津补贴	23622.37	23622.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1362.43	1362.43	0.00
30103	奖金	3063.52	3063.52	0.00
3010301	奖金	3063.52	3063.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7645.43	7645.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4326.23	4326.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4326.23	4326.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2136.22	2136.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	461.42	461.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	212.91	212.91	0.00
3011202	失业保险缴费	248.51	248.51	0.00
30113	住房公积金	6682.22	6682.22	0.00
30199	其他工资福利支出	7686.74	7686.74	0.00
302	商品和服务支出	3999.74	0.00	3999.74
30201	办公费	452.59	0.00	452.59
30202	印刷费	55.07	0.00	55.07
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	57.80	0.00	57.80
3020501	办公水费	57.80	0.00	57.80
30206	电费	174.53	0.00	174.53

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
3020601	办公电费	174.03	0.00	174.03
3020603	电梯电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	23.39	0.00	23.39
3020701	邮电费	18.80	0.00	18.80
3020702	电话通讯费	4.59	0.00	4.59
30208	取暖费	665.73	0.00	665.73
3020801	办公用房取暖费	665.73	0.00	665.73
30209	物业管理费	240.79	0.00	240.79
30211	差旅费	29.86	0.00	29.86
30213	维修（护）费	257.56	0.00	257.56
3021301	一般维修费	256.45	0.00	256.45
3021304	电梯维修费	1.11	0.00	1.11
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	42.59	0.00	42.59
30218	专用材料费	281.68	0.00	281.68
30226	劳务费	524.80	0.00	524.80
30227	委托业务费	22.39	0.00	22.39
30228	工会经费	612.70	0.00	612.70
30229	福利费	510.24	0.00	510.24
3022901	福利费	510.24	0.00	510.24
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60
30239	其他交通费用	25.31	0.00	25.31
30299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
3029999	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
303	对个人和家庭的补助	12078.67	12078.67	0.00
30301	离休费	453.05	453.05	0.00
3030101	离休工资	444.38	444.38	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	8.67	8.67	0.00
30302	退休费	10088.47	10088.47	0.00

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
3030201	退休工资	8893.34	8893.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1195.13	1195.13	0.00
30305	生活补助	103.69	103.69	0.00
3030501	遗属生活补助	103.49	103.49	0.00
3030599	其他生活补助	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	1421.11	1421.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1417.25	1417.25	0.00
3030799	其他医疗费补助	3.86	3.86	0.00
30309	奖励金	12.35	12.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局

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	8851.32
302	商品和服务支出	8641.93
30201	办公费	151.75
30202	印刷费	39.60
30204	手续费	0.11
30205	水费	32.07
3020501	办公水费	32.07
30206	电费	110.22
3020601	办公电费	110.22
30207	邮电费	27.86
3020701	邮电费	20.01
3020702	电话通讯费	7.85
30209	物业管理费	94.81
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	296.94
3021301	一般维修费	296.94
30214	租赁费	27.37
30216	培训费	64.18
30218	专用材料费	500.40
30226	劳务费	2849.78
30227	委托业务费	3069.95
30239	其他交通费用	201.34
30240	税金及附加费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	1147.15
3029999	其他商品和服务支出	1147.15

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	19.64
30307	医疗费补助	4.05
3030799	其他医疗费补助	4.05
30399	其他对个人和家庭的补助	15.59
310	资本性支出	189.75
31002	办公设备购置	62.35
31003	专用设备购置	127.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局

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	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00
061007	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
061061	哈尔滨市第一一三中学校	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
061067	哈尔滨市第十四中学校	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局

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：本部门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：哈尔滨市道里区教育局

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：本部门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：哈尔滨市道里区教育局

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	21965.27	8851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12943.97	170.00
其他运转类	购买第三方服务（保安工资）	哈尔滨市道里区教育局	999.36	999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购买第三方服务（局聘教师）	哈尔滨市道里区教育局	1992.17	1992.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育局机关全年临时工工资关 工委驻会老干部生活补贴及职称 专家评审费	哈尔滨市道里区教育局	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全区离退休教师公用经费（杂 志慰问及退休办日常运行）	哈尔滨市道里区教育局	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公邮电及印刷费	哈尔滨市道里区教育局	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育局全体在职人员及其他临 时用餐人员餐费支出	哈尔滨市道里区教育局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	费物业管理	哈尔滨市道里区教育局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公水费	哈尔滨市道里区教育局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公电费	哈尔滨市道里区教育局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	办公电费	哈尔滨市道里区教育局招生考 试中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费	哈尔滨市道里区教育局招生考 试中心	0.10	0.10	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	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区教育局招生考 试中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区教育教学保障 中心	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市安丰幼儿园	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市尚志幼儿园	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市建新幼儿园	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市托幼实验中心	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市红霞幼儿园	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市爱国小学校	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市安广小学校	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市安静小学校	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市安阳小学校	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市地段小学校	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市抚顺小学校	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市工程小学校	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市红阳小学校	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市江沿小学校	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市经纬小学校	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市群力兆麟第二小学校	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市尚志小学校	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市通达小学校	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市新华小学校	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区新康小学校	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市新桥小学校	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市新阳路小学校	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市阳明小学校	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区新农中心校	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区新发中心学校	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区太平中心小学 校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市群力实验小学	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市群力实验第三小学校	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市东湖路学校	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市爱建学校	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市兆麟小学校	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市机场路小学校	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市群力实验第二小学校	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市群力实验第四小学校	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市锦江学校	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市朝鲜族第二中学校	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第七中学校	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第三十三中学校	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第三十六中学校	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第四十一中学校	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第五十一中学校	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第五十七中学校	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第六十中学校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第七十六中学校	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市群力经纬中学校	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第九十六中学校	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第九十七中学校	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第一一三中学校	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第一三八中学校	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第一五九中学校	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市光华中学校	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市杨楚珊中学校	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第五中学校	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第十四中学校	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第十八中学校	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第二十六中学校	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第四十中学校	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市现代服务中等职业技 术学校	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市汽车职业高级中学校	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区育新学校	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市博雅中学校	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市松南学校	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市闫家岗学校	5.52	5.52	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
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	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	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	道里少年宫基本经费	哈尔滨市道里少年宫	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常维修费-1	哈尔滨市道里少年宫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里少年宫临聘人员项目-1	哈尔滨市道里少年宫	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	材料费	哈尔滨市道里少年宫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校方责任险	哈尔滨市道里区教育教学保障 中心	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	劳务费	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体质健康监测工作经费	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房租费	哈尔滨市道里朝鲜族中心小学	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房租费	哈尔滨市江沿小学校	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市通达小学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市兆麟小学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市道里区新农中心校	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市道里区新发中心学校	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市道里区太平中心小学	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市机场路小学校	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市第九十六中学校	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市第九十七中学校	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市第一三八中学校	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市第一五九中学校	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市第二十六中学校	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市闫家岗学校	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障金	哈尔滨市群力兆麟小学校	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“两自一包”公用经费	哈尔滨市群力实验第三小学校	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费	哈尔滨市兆麟小学校	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房费及物业费	哈尔滨市第六十中学校	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房费及物业费	哈尔滨市第五中学校	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	两自一包经费（劳务费）	哈尔滨市第九十七中学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安定街72号公产房租金	哈尔滨市现代服务中等职业技 术学校	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	律所服务费	哈尔滨市道里区教育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	考试考务费	哈尔滨市道里区教育局招生考 试中心	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	道里少年宫临聘人员项目-2	哈尔滨市道里少年宫	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00

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		
专项业务费 项目	日常维修费-2	哈尔滨市道里少年宫	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市道里少年宫	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市爱国小学校	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市安静小学校	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.40	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市安阳小学校	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.80	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市道里朝鲜族中心小学 校	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市地段小学校	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市抚顺小学校	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市工程小学校	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00

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		
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市红阳小学校	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市江沿小学校	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市经纬小学校	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市尚志小学校	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市通达小学校	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市道里区新康小学校	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市新桥小学校	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市新阳路小学校	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市阳明小学校	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00

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		
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市道里区新农中心校	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市道里区新发中心学校	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市群力兆麟小学校	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.80	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市群力实验小学	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市群力实验第三小学校	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市东湖路学校	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市爱建学校	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.80	0.00

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		
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市兆麟小学校	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市机场路小学校	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市群力实验第二小学校	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市群力实验第四小学校	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第七中学校	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.83	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第四十一中学校	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第五十一中学校	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.40	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第六十中学校	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第七十六中学校	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.08	0.00

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		
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市群力经纬中学校	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第九十六中学校	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第九十七中学校	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第一一三中学校	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第一三八中学校	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市光华中学校	526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.60	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市杨楚珊中学校	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第十八中学校	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.96	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第二十六中学校	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.44	0.00

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		
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市第四十中学校	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.04	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市博雅中学校	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市松南学校	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市闫家岗学校	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20	0.00
专项业务费 项目	体质监测工作经费购置办公设 备	哈尔滨市道里区中小学卫生保 健所	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保教费收入	哈尔滨市安丰幼儿园	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保教费收入	哈尔滨市尚志幼儿园	1923.63	1923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保教费收入	哈尔滨市建新幼儿园	429.20	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保教费收入	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	保教费收入	哈尔滨市托幼实验中心	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保教费收入	哈尔滨市红霞幼儿园	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务	哈尔滨市安广小学校	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
专项业务费 项目	国有资产出租出借	哈尔滨市江沿小学校	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后看护费	哈尔滨市群力兆麟第二小学校	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.60	0.00
专项业务费 项目	课后看护费	哈尔滨市第三十三中学校	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40	0.00
专项业务费 项目	2023年学生课后服务费	哈尔滨市新华小学校	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.43	0.00
专项业务费 项目	非税安排支出	哈尔滨市道里区新农中心校	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	非税安排支出	哈尔滨市道里区新发中心学校	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	幼儿园收费	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	幼儿园保教费收入	哈尔滨市道里区太平中心小学 校	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务项目	哈尔滨市道里区太平中心小学 校	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
专项业务费 项目	两字一包公用经费（设备购 置）	哈尔滨市东湖路学校	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	小学课后服务费	哈尔滨市锦江学校	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.40	0.00
专项业务费 项目	初中课后服务费	哈尔滨市锦江学校	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	哈尔滨市朝鲜族第二中学校	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	哈尔滨市第五十七中学校	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.80	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	哈尔滨市第一五九中学校	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80	0.00

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		
专项业务费 项目	2023年课后服务费	哈尔滨市第五中学校	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	哈尔滨市第十四中学校	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费项目	哈尔滨市第三十六中学校	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.20	0.00
专项业务费 项目	普通高中学费收入	哈尔滨市第五中学校	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中学费收入	哈尔滨市第十四中学校	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65	0.00
专项业务费 项目	设备购置	哈尔滨市第五中学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买安装摄像头	哈尔滨市第十四中学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置电脑及打印机	哈尔滨市第十四中学校	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	哈尔滨市第十八中学校	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	设备购置经费	哈尔滨市第四十中学校	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置公用经费	哈尔滨市第十八中学校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高中学费非税支出	哈尔滨市第二十六中学校	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费（固定资产）	哈尔滨市第二十六中学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	非税安排项目	哈尔滨市第四十中学校	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年非税收入	哈尔滨市现代服务中等职业技 术学校	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公用经费（非税）	哈尔滨市汽车职业高级中学校	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置（非税）	哈尔滨市汽车职业高级中学校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费（初中）	哈尔滨市松南学校	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230102230612210000043-购买第三方服务(保安工资)	999.36	道里区教育系统2023年全年校园保安人员工资。	成本指标	经济成本指标	安保人员工资总额	小于等于	999	万元	10.00	反向
						生态环境成本指标	保障校园安全	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	安保人员人数	小于等于	347	人	20.00	反向
						质量指标	提供安保服务质量	定性	好坏	/	10.00	
					时效指标	预算资金到项目率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	生态效益指标	校园安全保障	定性	优良中低差	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		230102230612210000086-购买第三方服务(局聘教师)	1992.17	道里区教育系统聘任401名临时教师完成2023年全年教育教学工作。	成本指标	经济成本指标	全年人均工资标准	大于等于	49680	元/人	20.00	正向
						数量指标	聘任教师人数	等于	401	人	20.00	正向
					产出指标	质量指标	教育教学质量	定性	增强	/	10.00	
						时效指标	预算资金到项目率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	生态效益指标	保障教育教学工作正常	定性	增强	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度				家长满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
230102230612210000127-教育局机关全年临时工工资关工委驻会老干部生活补贴及职称专家评审费	55.43	教育局机关全年临时工工资关工委驻会老干部生活补贴及职称专家评审费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
				数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
				经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度	完成服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
230102230612210000128-全区离退休教师公用经费(杂志慰问及退休办日常运行)	53.00	全区离退休教师公用经费(杂志慰问及退休办日常运行)	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
				数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向

1	061001-哈尔滨市道里区教育局	(杂志慰问及退休办日常运行)			效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230612210000131-办公邮电及印刷费	14.40	教育局机关日常办公邮电及印刷费,保障全年运行。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230612210000133-教育局全体在职人员及其他临时用餐人员餐费支出	48.00	教育局全体在职人员及其他临时用餐人员餐费支出	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230612210000339-费物业管理	21.00	教育局公有房产缴物业管理费(中央大街肯德基和买卖街房产)	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230612210000344-办公水费	0.50	保障教育局机关正常运行(办公水费),实施期资金0.5万元。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向		
23010223061221		保障教育局机关正	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向		

		0000345-办公电费	6.50	常运行（办公电费），实施期资金总额6.5万元。	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230613110000119-律所服务费	3.00	律所服务费，教育局聘请律师事业所年度服务费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230612210000346-水费	0.10	2023年度全年办公水费，用于单位各项水费支出。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230612210000347-办公电费	0.32	2023年道里区教育局招生考试中心全年办公电费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	15.00	正向

2	061003-哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	23010223061221 0000357-教师午餐保障资金	2.60	道里教育局招生考试中心16人全年203天午餐费32480元	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00
					质量指标		完成质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向
					时效指标		项目时效	大于等于	100	%	15.00	正向
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向				
		社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向				
		生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向				
	23010223061311 0000137-考试考务费	110.00	哈尔滨市招生考试院拨款,用于各类考试费用	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向	
					生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100	%	5.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
				质量指标		完成质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向	
				时效指标		预算资金到项目率	等于	100	%	15.00	正向	
效益指标				经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向		
				社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向		
				生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向		

3	061004-哈尔滨市道里区教师进修学校	230102230612210000235-信息中心委托业务费	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	完成数量指标	大于等于	95	%	25.00	正向	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	85	%	25.00	正向	
						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	30.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
		230102230612210000242-信息中心物业管理费	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	完成数量指标	大于等于	100	%	25.00	正向	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	25.00	正向	
						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	95	%	30.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
		230102230612210000342-专用材料费	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	完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
		230102230612210000348-电费	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	完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
		230102230612210000349-水费	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	完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
产出指标	数量指标					完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
	质量指标					完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
经济效益指标	完成经济效益指标					大于等于	95	%	20.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向		
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	25.00	正向	

4	061005-哈尔滨市道里少年宫	23010223061221 0000211-道里少年宫基本经费	8.94	道里少年宫电费、物业管理费,保障道里少年宫正常运转。	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		23010223061221 0000213-日常维修费-1	25.00	解除教师的后顾之忧,使得教师能够全心全意投入教学中。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	10	%	30.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	10	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	10	%	30.00	正向
		23010223061221 0000216-道里少年宫临聘教师劳务派遣费,保障师生安全和教学、活动有序进行。	195.00	道里少年宫临聘教师劳务派遣费,保障师生安全和教学、活动有序进行。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	60	%	40.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	30	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	30	%	30.00	正向
		23010223061221 0000407-材料费	30.00	材料款,保障教师能够全心全意投入教学工作。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	30	%	25.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	30	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	10	%	30.00	正向
		23010223061311 0000125-道里少年宫临聘教师劳务派遣费,保障师生安全和教学、活动有序进行。	270.00	道里少年宫临聘教师劳务派遣费,保障师生安全和教学、活动有序进行。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	60	%	40.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	30	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	30	%	30.00	正向
		23010223061311 0000126-日常维修费-2	20.00	解除教师的后顾之忧,使得教师能够全心全意投入教学中。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	10	%	30.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	10	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	10	%	30.00	正向
				道里少年宫办公、印刷、咨询、租赁	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	50	%	25.00	正向

		23010223061311 0000139-课后服 务费	91.50	、培训、材料、委 托业务、设备购置 等活动经费,保障 道里少年宫正常转	产出指标 质量指标	完成质量指 标	大于等于	50	%	25.00	正向	
					效益指标	完成社会效 益指标	大于等于	50	%	30.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本 指标	等于	5	元/人	20.00	正向	
		23010223061221 0000338-校方责 任险	35.25	校方责任险,惠及 全区经教育行政主 管部门批准设立的 公办中小学校、中 等职业学校等,实 现应保尽保	产出指标 数量指标	校方责任 险学生人 数	等于	70503	人数	10.00	正向	
					质量指标	应保尽保率	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	保险赔付及 及时性	定性	优良中低 差	/	20.00		
					效益指标	社会效益 指标	学校安全保 障能力	定性	增强	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	定性	优良中低 差	/	10.00		
					成本指标	经济成本 指标	劳务支出月 工资额	等于	1760	人/月	20.00	正向
					数量指标	劳务用人 数	等于	3	人	10.00	正向	
		23010223061221 0000340-劳务费	6.26	保障后勤运转及会 计岗位人员缺口, 降低单位运转成本	产出指标 质量指标	单位服务质 量	定性	增强	/	10.00		
					时效指标	岗位职责划 分提高工作 提高服务质 量	定性	增强	/	20.00		
					效益指标	社会效益 指标	提高服务质 量	定性	增强	/	30.00	
					成本指标	经济成本 指标	午餐补助标 准	等于	10	元/人	20.00	正向
					数量指标	受益教师数 量	等于	18	人	10.00	正向	
		23010223061221 0000391-教师午 餐保障资金	2.92	道里区政府关爱教 师,投入资金解决 教师午餐补助	产出指标 质量指标	教师改善午 餐质量	定性	优良中低 差	/	20.00		
					时效指标	预算资金到 项目率	定性	优良中低 差	/	10.00		
					效益指标	社会效益 指标	提高教师午 餐质量提高 学校教师满 意度	定性	优良中低 差	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本 指标	工作经费预 算	大于等于	95	人数	20.00	正向
		23010223061221 0000317-体质健 康监测工作经费	47.98	保障单位日常运转 ,提高预算编制质 量,严格执行预算	产出指标 数量指标	学生人数	大于等于	95	人数	20.00	正向	
					质量指标	监测到位	大于等于	95	人数	20.00	正向	
					经济效益 指标	检测结果	大于等于	95	人数	20.00	正向	

6	061007-哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	230102230613110000138-体质监测工作经费购置办公设备	8.70	做好预算，合理分配和购置，以满足运行的需要	满意度指标	服务对象	满意度指标	大于等于	95	人数	10.00	正向
					成本指标	满意度经济成本指标	预算合理	大于等于	95	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	运行经费的数量	大于等于	95	万元	20.00	正向
						质量指标	质量要求	大于等于	95	万元	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	预算效果	大于等于	95	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意	大于等于	95	万元	10.00	正向
7	061008-哈尔滨市安丰幼儿园	230102230612210000410-教师午餐保障资金	9.26	教师午餐费，解决了教师的午餐问题，保证了教师的在园时间	产出指标	数量指标	服务园所	等于	10	所	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	70	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	地方学前教育普惠保障定性	优良中低差	/	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	0	%	10.00	正向
	230102230613110000002-保教费收入	347.95	幼儿园保育费收入，用于保障商品服务各项支出	成本指标	满意度经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	20	%	20.00	正向	
					数量指标	完成数量指标	大于等于	10	%	10.00	正向	
				产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	30	%	30.00	正向	
					社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	20	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	正向	
8	061009-哈尔滨市尚志幼儿园	230102230612210000249-教师午餐保障资金	41.90	教师午餐补助经费，保证教师在园的日常用餐	成本指标	满意度经济成本指标	完成社会成本指标	大于等于	20	%	20.00	正向
						数量指标	完成数量指标	大于等于	10	%	10.00	正向
					产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	30	%	30.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	20	%	20.00	正向
	230102230613110000004-保教费收入	1923.63	保证幼儿园非税收入（保教费收入）预算收入、支出合	成本指标	满意度经济成本指标	完成社会成本指标	大于等于	20	%	20.00	正向	
					数量指标	完成数量指标	大于等于	10	%	10.00	正向	
				产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	30	%	30.00	正向	
					社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	20	%	20.00	正向	

		收入		理化	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	20	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	正向
9	061010-哈尔滨市建新幼儿园	230102230612210000240-教师午餐保障资金	8.28	严格执行相关政策，保障教师午餐保障资金科学合理使用，减少资金结余。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	20	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	20	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	20	%	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	正向			
		230102230613110000006-保教费收入	429.20	严格执行相关政策，保障2023年保教费收入科学合理使用，减收资金结余。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	20	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	20	%	20.00	正向
质量指标	完成质量指标					大于等于	20	%	20.00	正向		
效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	正向					
10	061011-哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	230102230612210000327-教师午餐保障资金	2.76	区政府为广大教师排忧解难，投入资金解决教师午餐补助	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		效益指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向			
			经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向			
			社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向			
	230102230613110000092-保教费收入	73.80	提高教师素质，提高保教质量，提高管理水平，使幼儿园管理科学化，制度化和规范化，促进幼儿园保教质量不断提高	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
				产出指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					数量指标	在园受益人数	大于等于	129	人	10.00	正向	
				效益指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向

11	061012-哈尔滨市托幼实验中心	230102230612210000380-教师午餐保障资金	6.01	保障教师身体健康，严格按照要求进行预算，合理安排支出。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	37	人	20.00	正向
						质量指标	促进学前教育发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
	230102230613110000008-保教费收入	249.30	2023年幼儿园保教费收入，保障幼儿园正常运转，严格按照要求进行预算和经费支出。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					数量指标	完成数量指标	大于等于	249	万元	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
230102230612210000363-教师午餐保障资金	4.55	保障幼儿园教师身体健康，严格按照要求进行预算，合理安排支出。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
				数量指标	服务园所	等于	1	所	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	促进学前教育发展	大于等于	100	%	20.00	正向		
				经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
230102230613110000005-保教费收入	144.90	2023年幼儿园保教费收入，保证幼儿园教育教学正常运转，严格按照要求进行预算和资金安排。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
				数量指标	完成数量指标	大于等于	145	%	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
				经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
230102230612210000413-教师午餐保障资金	5.03	教师午餐保障资金，切实保障了教师在校工作时间，解决了教师午休看护学生及履行教育教学职责的后顾之忧。	产出指标	数量指标	项目数量	大于	10	%	10.00	正向		
				质量指标	项目完成情况	大于	10	%	10.00	正向		
			效益指标	时效指标	预算资金下达及时率	大于	70	%	30.00	正向		
				社会效益指标	义务教育学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向					

13	061014-哈尔滨市爱国小学校	23010223061311 0000087-课后服务费	37.80	用于学生放学后在校期间的看护及特色活动课等经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	元/人	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	元/人	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	元/人	20.00	正向
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100	元/人	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	元/人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	元/人	10.00	正向
14	061015-哈尔滨市安广小学校	23010223061221 0000370-教师午餐保障资金	4.71	本校共29名教职工，工作日203天共计47096元	成本指标	经济成本指标	金额	等于	10	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	人数	等于	29	人	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向				
	23010223061311 0000067-课后服务	28.00	140名学生每生每月200元10个月共计280000元	成本指标	经济成本指标	金额	等于	200	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	数量	大于等于	140	人	20.00	正向	
					质量指标	质量	大于等于	100	%	20.00	正向	
效益指标					经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向					
15	061016-哈尔滨市安静小学校	23010223061221 0000360-教师午餐保障资金	10.56	提升教师满意度，提高办学水准，促进教师身心健康发展。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	2030	人/年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	为促进中小学生学习	成本指标	经济成本指标	金额	等于	200	人/月	20.00	正向			
		数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	15.00	正向				

		23010223061311 0000050-课后服务 费	116.40	康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	15.00	正向	
						时效指标	完成时效指标	大于等于	80	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	80	%	10.00	正向	
						社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
16	061017-哈尔滨市 市安阳小学校	23010223061221 0000359-教师午 餐保障资金	12.50	为教师提供午餐保障，使教师能安心在校看护学生，保证教育教学常规的正常运转	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	小于等于	156310	元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	人数	等于	77	人	20.00	正向	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	10.00	正向	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	70	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
			23010223061311 0000062-课后服 务费	182.80	辅助家长完成课后看护任务，间接提高教学质量	成本指标	经济成本指标	金额	等于	1645200	元	20.00	正向
	产出指标	数量指标				人数	等于	914	人	30.00	正向		
		质量指标				完成质量指标	大于等于	95	%	10.00	正向		
		效益指标				社会效益指标	学校办学水平	定性	逐步稳定	/	30.00	正向	
		23010223061221 0000300-教师午 餐保障资金				3.25	区政府为广大教师排忧解难，投入资金解决教师午餐补助	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%
			社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于			100	%	10.00	正向		
产出指标	数量指标		完成数量指标	大于等于	100			%	10.00	正向			
	质量指标		完成质量指标	大于等于	100			%	10.00	正向			
	时效指标		完成时效指标	大于等于	100			%	20.00	正向			
效益指标	经济效益指标		完成经济效益指标	大于等于	100			%	10.00	正向			
	社会效益指标		完成社会效益指标	大于等于	100			%	10.00	正向			
	生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向						
					经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向		

17	061018-哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校	23010223061221 0000308-房租费	5.05	学校房租费，按文件要求需要纳入预算管理，保证师生有地方学习和工作。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	80	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于		100	%	20.00	正向			
		23010223061311 0000099-课后服务费	9.00	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
经济效益指标	完成经济效益指标				大于等于	100	%	10.00	正向			
社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向						
18	061019-哈尔滨市地段小学校	23010223061221 0000362-教师午餐保障资金	5.85	教师午餐补助：在职在编34人，局聘1人，校聘1人，共36人，每人每天10.00元，全年预算天数203天，预算资金73080.00元。财政要求压减20%资金，全年预算资金58464.00元。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	小于等于	2030	元/人	20.00	反向
					产出指标	数量指标	教师午餐补助人数	等于	36	人	10.00	正向
						质量指标	午餐就餐率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	时效指标	午餐发放及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	保障教师午餐营养均衡	定性	优良中低差	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23010223061311 0000086-课后服务费	48.20	成本指标	经济成本指标	课后服务费全年预算总金额	小于等于	482000	元	20.00	反向	
					数量指标	全年参加课后服务学生数	小于等于	241	人	20.00	反向	
				产出指标	质量指标	课后服务质量	定性	优良中低差	/	10.00		
					时效指标	课后服务费收缴及时性	定性	高中低	/	10.00		
效益指标	社会效益指标			激发学生兴趣爱好	定性	优良中低差	/	20.00				

				一次性项目。	满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
19	061020-哈尔滨市抚顺小学校	230102230612210000382-教师午餐保障资金	18.68	提升教师满意度，提高办学水准，促进教师身心健康发展。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	2030	人/年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	230102230613110000053-课后服务费	407.00	为促进中小学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	200	人/月	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	15.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	15.00	正向	
					时效指标	完成时效指标	大于等于	80	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	80	%	10.00	正向	
					社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
满意度指标	服务对象	家庭满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
20	061021-哈尔滨市工程小学校	230102230612210000393-教师午餐保障资金	9.26	补充教师午餐费用，完善教师午餐工程，提高教师归属感，增强教师幸福感	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	10	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	人数	等于	57	人	20.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	230102230613110000091-课后服务费	150.80	通过看护，学生学习兴趣有所提升，学习成绩也得到提高	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	200	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	人数	等于	754	人	20.00	正向	
					质量指标	质量	大于等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	

21	061023-哈尔滨市红阳小学校	23010223061221 0000406-教师午餐保障资金	8.28	教师午餐费体现党和政府对教师的关心，保证教师身心健康。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	等于	100	%	10.00	正向
							经费支出效率	等于	100	%	10.00	正向
							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	高中低	/	5.00	
	家长满意度	定性	高中低	/		5.00						
	23010223061311 0000100-课后服务费	83.00	为了更好的解决放学早下班晚"时间差"问题。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	等于	100	%	10.00	正向	
						经费支出效率	等于	100	%	10.00	正向	
						资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	高中低	/	20.00	正向
满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	定性	高中低	/	5.00			
	学生满意度	定性	高中低	/	5.00							
		23010223061221 0000217-房租费	6.59	房租费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	50	%	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	30	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	20	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	50	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	30	%	10.00	正向
						时效指标	完成时效指标	大于等于	20	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	50	%	10.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	20	%	5.00	正向

22	061024-哈尔滨市江沿小学校	23010223061221 0000402-教师午餐保障资金	7.47	教师午餐费	满意度指标	生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	30	%	5.00	正向
						服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	50	%	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	30	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	20	%	5.00	正向
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	50	%	30.00
					质量指标		完成质量指标	大于等于	30	%	5.00	正向
					时效指标		完成支付时效	小于等于	20	年	5.00	反向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	50	%	10.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	30	%	5.00	正向
	生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	20		%	5.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向				
	23010223061311 0000003-国有资产出租出借	13.67	国有资产出租出借	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	50	%	5.00	正向	
					社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	30	%	5.00	正向	
					生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	20	%	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	50	%	20.00	正向
				质量指标		完成质量指标	大于等于	30	%	10.00	正向	
				时效指标		完成时效指标	大于等于	20	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	50	%	5.00	正向	
					社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	30	%	5.00	正向	
					生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	20	%	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
			成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	50	%	10.00	正向		
				社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	20	%	5.00	正向		

		23010223061311 0000071-课后服务费	126.00	课后服务费	生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	30	%	5.00	正向	
					数量指标	完成数量指标	大于等于	50	%	10.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	30	%	10.00	正向	
					时效指标	完成支付时效	小于等于	20	年	20.00	反向	
					经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	50	%	10.00	正向	
					社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	30	%	5.00	正向	
					生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	20	%	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
23	061025-哈尔滨市经纬小学校	23010223061221 0000411-教师午餐保障资金	18.35	教师午餐保障资金，解决了教师午餐问题，保证了教师的在校时间。	数量指标	项目数量	大于	10	%	10.00	正向	
					质量指标	项目完成情况	大于	10	%	10.00	正向	
					时效指标	预算资金下达及时率	大于	70	%	30.00	正向	
					社会效益指标	义务教育学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	23010223061311 0000085-课后服务费	267.20	通过为学生提供丰富多彩又彰显个性关怀的课后服务，为家长提供解决双职工接送困难的实际需求，切实落实各级政府的惠民政策	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	20	%	20.00	正向	
				数量指标	完成数量指标	大于等于	10	%	10.00	正向		
				质量指标	完成质量指标	大于等于	30	%	30.00	正向		
社会效益指标				完成社会效益指标	大于等于	20	%	20.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	正向	
24	061026-哈尔滨市群力兆麟第二小学校	23010223061221 0000404-教师午餐保障资金	15.10	解除教师的后顾之忧，使得教师能够全心全意投入教学工作中。	数量指标	人数	等于	93	人	20.00	正向	
					质量指标	质量	大于等于	100	%	30.00	正向	
					社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
						成本指标	经济成本指标	金额	小于等于	200	元	20.00
		23010223061311		学生课后看护费，学生每生每月200	数量指标	考试科目	大于等于	3	科	20.00	正向	

		0000034-课后看护费	298.60	元, 用于保证学生课后看护正常开展。	产出指标	质量指标	质量指标情况	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
25	061027-哈尔滨市尚志小学校	230102230612210000412-教师午餐保障资金	7.47	教师午餐保障资金为学校教职工提供后勤保障, 提升学校教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	全年预算指标资金	大于等于	74704	元/年	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本	大于等于	95	%	10.00	正向
						数量指标	聘任教师人数	等于	46	人	20.00	正向
		产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	高中低	/	10.00	正向			
			时效指标	按年度执行	定性	高中低	/	10.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
		成本指标	经济成本指标	金额	小于等于	200	元/人	10.00	反向			
			社会成本指标	完成社会成本	大于等于	95	%	10.00	正向			
	230102230613110000076-课后服务费	68.00	课后服务费用于参加课后服务的教职工劳务费用及课后服务期间的公用支出。	产出指标	数量指标	人数	小于等于	340	人	15.00	反向	
					质量指标	质量	大于等于	95	%	10.00	正向	
					时效指标	完成时效指标	大于等于	2	小时/天	15.00	正向	
效益指标				经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向		
				社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
230102230612210000329-物业管理费	6.00	2023年房产科和勤工俭学科给的物业管理费及水电费等。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	等于	100	%	20.00	正向		
				数量指标	完成数量指标	等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00	正向		
				经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
成本指标	经济成本指标	完成经济成本	大于等于	100	%	20.00	正向					

26	061028-哈尔滨市通达小学校	230102230612210000361-教师午餐保障资金	7.80	2023年通达小学教师午餐补助每人10元*48人*203天	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
	230102230613110000103-课后服务费	72.60	2023年度通达小学校收取的课后服务费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	100	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100	%	20.00	正向
230102230612210000146-教师午餐保障资金	10.07	教师午餐费拨款解除教师的后顾之忧，使得教师能够全心全意投入教学工作中	成本指标	经济成本指标	完成午餐补助成本指标	等于	17	万元	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	午餐补助学校数	等于	1	所	20.00	正向	
					质量指标	教师午餐质量	定性	优良中低差	/	20.00		
					社会效益指标	教师工作积极性	定性	优良中低差	/	20.00		
230102230613110000032-2023年学生课后服务费	143.43	开展课后服务费，满足家长和学生需求，增强教育服务能力，办好人民满意教育。	成本指标	经济成本指标	课后服务基础收费	大于等于	200	元	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数	小于等于	683	人	20.00	反向	
					质量指标	教育服务能力	定性	增强	/	20.00		
					社会效益指标	课后服务丰富程度	定性	优良中低差	/	20.00		
230102230612210000364-教师午餐保障资金	12.18	补充教师午餐费用，完善教师午餐工程，保证教师满意度	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	40.00	正向		
				质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	10.00	正向		
				经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	95	%	30.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	85	%	10.00	正向		
28	061030-哈尔滨市新康小学校			补充收取的课后服	产出指标	数量指标	课后服务学生参与率	大于等于	70	%	40.00	正向

		23010223061311 0000096-课后服 务费	160.60	学校收取的课后服 务费，保证学生各 项学习技能得到提 升	产出指标	质量指标	课后服务学 生出勤率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	增强学生归 属感	定性	增强	/	30.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
29	061031-哈尔滨 市新桥小学校	23010223061221 0000403-教师午 餐保障资金	8.77	教师午餐补助：在 职在编47人，局聘 6人，校聘1人，共 54人，每人每天 10.00元，全年预 算天数203天，预 算资金109620.00 元。财政要求压减 20%资金，全年预 算资金87696.00元	成本指标	经济成本 指标	年人均预算 执行成本	小于等于	2030	元/人	20.00	反向
					产出指标	数量指标	教师午餐补 助人次数	等于	54	人	10.00	正向
						质量指标	午餐就餐率	大于等于	100	%	20.00	正向
					时效指标	午餐发放及 时性	定性	优良中低 差	/	10.00		
					效益指标	生态效益 指标	保障教师午 餐营养均衡	定性	优良中低 差	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	23010223061311 0000101-课后服 务费	75.40	2023年课后服务费 ：大统计学生数 377人*课后服务费 月收费标准200.00 元/人*10个月，全 年课后服务费预算 总金额为75400.00 元，为一次性项目 。	成本指标	经济成本 指标	课后服务费 全年预算总 全年参加课 后服务学生 课后服务质 量	小于等于	754000	元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	课后服务学 生课后服务质 量	小于等于	377	人	20.00	反向	
					质量指标	课后服务费 收缴及时性	定性	优良中低 差	/	10.00		
				时效指标	社会效益 指标	激发学生兴 趣爱好	定性	高中低 优良中低 差	/	10.00		
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
30	061032-哈尔滨 市新阳路小学校	23010223061221 0000256-教师午 餐保障资金	17.05	学校提供午餐补助 经费，保证教师教 学有精神头。	成本指标	社会成本 指标	社会成本	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	105	人	20.00	反向
						质量指标	完成质量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					23010223061311 0000070-课后服 务费	262.08	促进教师全心全意 为学生服务，办人 民满意的教育。	成本指标	生态环境 成本指标	生态环境成 本	大于等于	95
	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于				95	%	10.00	正向	
		质量指标	经费支出效 率	大于等于				95	%	10.00	正向	
		时效指标	完成时效指 标	大于等于				95	%	20.00	正向	

					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	95	%	30.00	正向
31	061033-哈尔滨市阳明小学校	230102230612210000379-教师午餐保障资金	11.69	我校教职工48人工作日203天,共计116928元。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	10	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	金额	等于	200	元	20.00	正向
	230102230613110000072-课后服务费	205.00	学生1025人,每月200元,10个月,共计2050000元。	产出指标	数量指标	数量	大于等于	1025	人	20.00	正向	
				质量指标	质量	大于等于	100	%	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
32	061034-哈尔滨市道里区新农中心校	230102230612210000021-其他交通费	15.68	保证教师的上下班时间,按时完成规定的教育教学任务。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向			
		230102230612210000366-教师午餐保障资金	13.32	保障教师午餐经费,按实际支付完成全年预算指标。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
	效益指标				社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向				
230102230613110000074-课后服务费	50.20	保障课后服务费的发放,保证课后服务费工作的正常开	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
质量指标	完成质量指标	大于等于		95	%	20.00	正向					

33	061035-哈尔滨市道里区榆树镇中心校	23010223061311 0000078-非税安排支出	18.14	保障幼儿园保教费的收缴工作,保证教育教学的正常开展。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23010223061221 0000059-其他交通费	15.60	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	监考教师人数	大于等于	100	人	10.00	正向
						质量指标	试卷发放准确率	等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标				监考教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
23010223061221 0000375-教师午餐保障资金	12.18	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	小于等于	100	万元	10.00	反向		
				社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	数量指标	考试科目	等于	100	科	10.00	正向		
				质量指标	试卷发放准确率	等于	100	%	30.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
23010223061311 0000042-幼儿园收费	13.50	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100	万元	10.00	正向		
				社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	数量指标	考试科目	等于	100	科	10.00	正向		
				质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	30.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向		

					满意度指标	服务对象	考生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23010223061311 0000043-课后服务费	41.20	2023年义务公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	考试科目	等于	100	科	10.00	正向
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	考生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
34	061036-哈尔滨市道里区新发中心学校	23010223061221 0000035-其他交通费	15.84	用于农村教师从市内到郊区通勤车租赁费，两台大客接送教师。	产出指标	数量指标	数量	大于等于	1	%	30.00	正向
						质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象	完成服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23010223061221 0000395-教师午餐保障资金	18.03	2023年，用本资金解决教师在校午餐费用问题，解决教师工作餐的实际问题。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	1	%	30.00	正向
						质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象	学校教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23010223061311 0000075-课后服务费	122.20	学生课后服务费，用于支付课后服务相关费用。	产出指标	数量指标	完成数量指标	小于等于	611	%	30.00	反向
						质量指标	完成质量指标	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23010223061311 0000082-非税安排支出	25.92	2023年幼儿保教费，用于幼儿园相关支出。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	30.00	正向
						质量指标	完成质量指标	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象	完成服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本	全年预算总额	小于等于	28	万元	20.00	反向

35	061037-哈尔滨市道里区太平中心小学校	230102230612210000006-其他交通费	22.00	2023年全年教职工通勤费用,当年完成全部计划。	产出指标	数量指标	通勤车数量	等于	3	辆	10.00	正向
						质量指标	安全运行率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金下达率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	保证工作运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230612210000398-教师午餐保障资金	20.00	2023年教师午餐补助资金,解决教师午餐问题。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	小于等于	25	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	月补助教师人数	小于等于	121	人	10.00	反向
						数量指标	全年补助天数	小于等于	203	天	10.00	反向
						质量指标	午餐服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	
					时效指标	预算资金下达及时率	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					效益指标	生态效益指标	保障教师待遇提高	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230102230613110000001-幼儿园保教费收入	36.72	全年完成预算指标资金,保证学前教育有序开展。	成本指标	经济成本指标	全年预算指标资金	小于等于	37	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	服务园所	等于	1	所	10.00	正向
						质量指标	促进学前教育发展	定性	逐步稳定	/	10.00	
						时效指标	预算资金下达率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证幼儿入园率	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象	学生家长满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					230102230613110000030-2023年课后服务项目	120.00	太平中心小学校2023年全年课后服务费支出。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	小于等于	120
		产出指标	数量指标	收费月数				小于等于	10	月	20.00	反向
质量指标	课后服务完成情况		定性	优良中低差				/	10.00			
时效指标	预算资金下达及时率		定性	优良中低差				/	10.00			
效益指标	生态效益指标	满足学校课后服务要求	定性	高中低				/	20.00			
满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	90				%	10.00	正向		

36	061038-哈尔滨市群力兆麟小学校	23010223061221 0000415-教师午餐保障金	19.16	提高教师工资福利待遇,关注教师身心健康发展,提升教师幸福感和满意度,办好人民满意教育	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	小于等于	191632	元	10.00	反向	
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	180	人	20.00	正向	
						质量指标	项目完成情况	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向	
						社会效益指标	义务教育学校办学条件	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
	37	061039-哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	23010223061221 0000414-教师午餐保障资金	8.61	提高教师工资福利待遇,关注教师身心健康发展,提升教师幸福感和满意度,办好人民满意教育。	成本指标	经济成本指标	金额	大于等于	2030	人/年	10.00	正向
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						产出指标	数量指标	数量	等于	90	%	20.00	正向
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
社会效益指标							学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
23010223061311				课后服务培养了学生的兴趣,培养了学生好的学习习惯,在这个过程中锻炼了孩子的能力。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	200	人/月	20.00	正向	
						数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	15.00	正向	
					产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	15.00	正向	

		0000049-课后服务费	154.60	帮助家长解决按时接送学生困难,更多的也是缓解了父母的教育压力,帮助孩子更加健康快乐的成长。进一步增强教育服务能力	时效指标	完成时效指标	大于等于	80	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	80	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
38	061040-哈尔滨市群力实验小学校	23010223061221 0000383-教师午餐保障资金	29.23	提高教师工资福利待遇,关注教师身心健康发展,提升教师幸福感和满意度,办好人民满意教育。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金	小于等于	365400	元	10.00	反向
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	人数	等于	180	人	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	补助效果	大于等于	90	%	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23010223061311 0000045-课后服务费	450.00	促进学生健康成长、增强教育服务能力、增进民众幸福感、办人民满意教育。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	200	人/月	20.00	正向
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	15.00
					质量指标		完成质量指标	大于等于	90	%	15.00	正向
					时效指标		完成时效指标	大于等于	80	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	80	%	10.00	正向
						社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	大于等于	90	%	10.00
23010223061221 0000316-“两自一包”公用经费	53.51				为学校提供公用支出,保障学校日常教育教学活动的开展	产出指标	数量指标	保障公用支出种类	大于等于	6	类	40.00
		质量指标	指标达成率	大于等于			95	%	10.00	正向		
		效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学		定性	优良中低差	/	30.00			
		满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度		大于等于	95	%	10.00	正向		
		成本指标	经济成本指标	人均午餐补助标准		小于等于	10	元	20.00	反向		
			数量指标	午餐活动天数		小于等于	203	天	20.00	反向		

39	061041-哈尔滨市群力实验第三小学校	230102230612210000367-教师午餐保障资金	14.62	补充教师午餐费用，增加教师生活指数，增强教师幸福感	产出指标	质量指标	食品安全保障率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	食品送达率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	增加企业收入	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	增强教师归属感	定性	好坏	/	10.00	
	生态效益指标	水电粮食等能源节约率	定性	好坏		/	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	大于等于	95	%	10.00	正向				
	230102230613110000063-课后服务费	284.20	在双减的背景下，学校在校内提供作业辅导及素质提升课程。	产出指标	数量指标	学生人数	等于	1421	人	40.00	正向	
					质量指标	课堂效果	定性	好坏	/	10.00		
效益指标				社会效益指标	提供作业辅导及素质提升	定性	好坏	/	30.00			
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
40	061042-哈尔滨市东湖路学校	230102230612210000394-教师午餐保障资金	29.56	哈尔滨市东湖路学校2023年182名教师午餐补助经费	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	182	个	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度		大于等于	90	%	10.00	正向		
		230102230613110000093-课后服务费	635.60	完成东湖路学校2023年82个班级共3178名学生课后服务工作。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	人数	等于	3178	人	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	30.00	正向
	效益指标				社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向	
	230102230613110000108-两字一包公用经费（设备购置）	6.15	完成哈尔滨市东湖路学校2023年教学设备购置	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	30.00	正向	
效益指标				社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	30.00	正向		
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本	大于等于	298816	元	10.00	正向

41	061043-哈尔滨市爱建学校	23010223061221 0000416-教师午餐保障资金	29.88	提高教师工资福利待遇，关注教师身心健康发展，提高教师幸福感和满意度，办好人民满意教育。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	184	人	20.00	正向
						质量指标	完成质量	大于等于	90	%	20.00	正向
						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	23010223061311 0000047-课后服务费	550.80	促进中小学生健康成长，帮助家长解决接送学生困难，增强教育服务，使人民群众具有更多获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	200	人/月	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	15.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	15.00	正向	
					时效指标	完成时效指标	大于等于	80	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80	%	10.00	正向	
					社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
42	061044-哈尔滨市兆麟小学校	23010223061221 0000350-物业管理费	20.00	劳务派遣费用于学校保安、保洁费用，保证学校工作的顺利进行	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于	1	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	物业管理费	大于	1	元	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于	1	元	20.00	正向
						社会效益指标	数量指标	大于	1	元	20.00	正向
					效益指标	服务对象满意度	物业管理满意度	大于	1	%	10.00	正向
						满意度指标	经济成本指标	租赁费	大于	1	元	20.00
	23010223061221 0000351-租赁费	7.50	租赁费，由于办公用教室及办公室短缺，用于学校租赁办公楼使用，	产出指标	数量指标	租赁费指标	大于	1	元	20.00	正向	
					质量指标	房屋租赁	大于	1	元	0.00	正向	
					质量指标	质量指标	大于	1	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	大于	1	元	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于	1	%	10.00	正向

		23010223061221 0000374-教师午餐保障资金	15.59	教师午餐费用用于教师在校期间的误餐补助经费,保障教师在校期间福利待遇	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于	1	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	午餐费	大于	1	元	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于	1	%	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	效益指标	大于	1	元	20.00
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于	1	%	10.00	正向			
		23010223061311 0000130-课后服务费	170.00	课后服务费,用于学生课后辅导及看护的费用	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于	1	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于	1	元	20.00	正向
						质量指标	课后服务费	大于	1	元	20.00	正向
效益指标	社会效益指标					社会效益	大于	1	元	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于	1	%	10.00	正向					
43	061045-哈尔滨市机场路小学校	23010223061221 0000036-其他交通费	15.36	由于我校地处郊区,解决教职工上下班交通问题,关乎按时开展教育教学工作。	产出指标	数量指标	数量	定性	好坏	/	25.00	
						质量指标	质量	定性	好坏	/	25.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23010223061221 0000157-教师午餐保障资金	12.50	关于2022年教师午餐费用支出,保障教师就餐,解决教师中午不离校就餐支出。	产出指标	数量指标	数量	等于	77	人	25.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	90	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	定性	好坏	/	10.00	
		23010223061311 0000084-课后服务费	189.20	保障课后服务费正常支出,保障学校课后服务工作正常开展。	成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	好坏	/	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	定性	好坏	/	20.00	
						质量指标	质量	定性	好坏	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	定性	好坏	/	10.00						
					成本指标	完成经济成本指标	完成经济成本	大于等于	100	%	20.00	正向

44	061046-哈尔滨市群力实验第二小学校	23010223061221 0000381-教师午餐保障资金	13.32	补充教师午餐费用，完善教师午餐工程，提升工作效率。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	30.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	30.00	正向	
			成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向			
		23010223061311 0000051-课后服务费	249.60	课后服务费，提供课后服务，保障学生在校时间。	产出指标	数量指标	人数	等于	1248	人	10.00		正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	30.00	正向	
效益指标	社会效益指标				社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向			
45	061047-哈尔滨市群力实验第四小学校	23010223061221 0000397-教师午餐保障资金	11.21	补充教师午餐费用，完善教师午餐工程，提高教师归属感，增强教师幸福感。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00	正向	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向	
						时效指标	预算资金到项目率	等于	90	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提升帮扶对象幸福感	大于等于	90	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		23010223061311 0000054-课后服务费	202.60	为解决家长接送难问题特设科目，增加学生课后活动	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	70	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	在园受益人数	大于等于	500	人	10.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	50	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	增强	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	80	%	5.00	正向	
	学生满意度	大于等于	80	%	5.00	正向							
		23010223061221 0000365-教师午餐保障资金	14.78	教师午餐补助，在职76人，局聘5人，校聘5人，借调到我校教师5人，共91人。每人每天10.00元，全年预算天数203天。研	成本指标	经济成本指标	年人均预算执行成本	小于等于	2030	元/人	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	教师午餐补助人数	等于	91	人	10.00	正向	
						质量指标	午餐就餐率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标	午餐发放及时性	定性	优良中低差	/	10.00		

46	061048-哈尔滨市锦江学校	230102230613110000094-小学课后服务费	163.40	2023年课后服务费：大统计小学学生数817人X课后服务费月收费标准200.00元/人X10个月，全年小学课后服务费预算总金额为1634000.00元，为一次性项目。	效益指标	生态效益指标	保障教师午餐营养均衡	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	经济成本指标	小学课后服务费全年预算	小于等于	1634000	元	20.00	反向
						数量指标	全年参加课后服务小学	小于等于	817	人	20.00	反向
						质量指标	课后服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	
					时效指标	课后服务费收缴及时性	定性	高中低	/	10.00		
		效益指标	社会效益指标	激发学生兴趣爱好	定性	优良中低差	/	20.00				
		满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
		230102230613110000112-初中课后服务费	38.40	2023年课后服务费：大统计初中学生数192人X课后服务费月收费标准200.00元/人X10个月，全年初中课后服务费预算总金额为384000.00元，为一次性项目。	成本指标	经济成本指标	初中课后服务费全年预算	小于等于	384000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全年参加课后服务初中	小于等于	192	人	20.00	反向
						质量指标	课后服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	课后服务费收缴及时性	定性	高中低	/	10.00	
效益指标	社会效益指标				激发学生兴趣爱好	定性	优良中低差	/	20.00			
满意度指标	服务对象				学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
47	061049-哈尔滨市朝鲜族第二中学校	230102230612210000149-教师午餐保障资金	4.22	教师午餐补助经费保障学校教师的日常午餐经费，解除教师的后顾之忧。	成本指标	社会成本指标	午餐费成本	等于	54810	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	学校个数	等于	1	所	20.00	正向
						质量指标	教师午餐质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
					230102230613110000031-2023年课后服务费	4.20	做好中小学课后服务，满足学生和家長需求，增强教育服务能力，办好人民满意教育	成本指标	经济成本指标	课后服务费基础收费标准	大于等于	200
		产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数				大于等于	17	人	20.00	正向
			质量指标	课后服务覆盖率				大于等于	95	%	20.00	正向
		效益指标	社会效益指标	教育服务能力				定性	增强	/	20.00	
		满意度指标	服务对象	师生满意度				大于等于	85	%	10.00	正向

48	061050-哈尔滨市第七中学校	23010223061221 0000417-教师午餐保障资金	25.33	提高教师工资福利待遇,关注教师身心健康发展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会成本指标	完成社会成本	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目百分比	等于	80	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对已完工项目的	大于等于	90	%	10.00	正向
					23010223061311 0000055-课后服务费	277.83	保障课后服务正常开展,保证学生在校课后服务质量	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	大于等于	90
	社会成本指标	完成社会成本	大于等于	90					%	10.00	正向	
	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于				90	%	20.00	正向	
		质量指标	完成质量指标	大于等于				90	%	20.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于				90	%	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指	大于等于				90	%	10.00	正向	
	49	061051-哈尔滨市第三十三中学校	23010223061221 0000405-教师午餐保障资金	9.09	解除教师的后顾之忧,使得教师能够全心全意投入教学工作中。	产出指标	数量指标	人数	等于	56	人	20.00
质量指标							质量	大于等于	100	%	30.00	正向
效益指标						社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
满意度指标						服务对象满意度指标	学校教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
成本指标			经济成本指标	金额	小于等于	200	元/人	20.00	反向			
			数量指标	考试科目	大于等于	3	科	20.00	正向			
23010223061311 0000035-课后看护费		69.40	学生课后看护费,学生每生每月200元,用于保证学生课后看护正常开展。	产出指标	质量指标	质量指标情况	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	增强	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
				成本指标	社会成本指标	完成社会成本	等于	100	%	20.00	正向	
23010223061221		保障教师在校午餐			数量指标	完成数量指标	等于	143	人	20.00	正向	

50	061052-哈尔滨市第三十六中学校	0000373-教师午餐保障资金	23.22	质量和及时,提升教师工作效率和在校幸福感。	产出指标	质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230613110000064-课后服务费项目	268.20	为保证学生放学后的安全,减少学生过重作业负担,解决家长接送学生的后顾之忧,让家长和学生感受到更多的满意感和幸福感。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	1341	人	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
51	061053-哈尔滨市第四十一中学校	230102230612210000384-教师午餐保障资金	16.89	保障教师在校午餐质量和及时,提升教师工作效率和在校幸福感。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	104	人	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100	%	20.00	正向
		230102230613110000065-课后服务费	205.00	为保证学生放学后的安全,解决家长接送学生的后顾之忧,让家长和学生获得更多的满意感和幸福感。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	1025	人	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
52	061054-哈尔滨市第五十一中学校	230102230612210000378-教师午餐保障资金	16.73	2023年教师午餐补助,保证教育教学工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	用餐成本	等于	10	元/人次	20.00	正向
					产出指标	数量指标	用餐天数	小于等于	203	天	20.00	反向
						质量指标	食品安全保障率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	高中低	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		成本指标	经济成本指标	课后服务经费	小于等于	1384000	元	20.00	反向			

		23010223061311 0000090-课后服务费	138.40	课后服务费保障学校正常运转，提高学校服务质量。	产出指标	数量指标	参与人数	大于等于	600	人	20.00	正向
						质量指标	课后服务合格率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	课后服务参加率	大于等于	80	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	项目社会成本	大于等于	100	%	20.00	正向
53	061055-哈尔滨市第五十七中学校	23010223061221 0000396-教师午餐保障资金	12.99	2023年教师午餐补助80人*203天*10元	产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	90	%	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	项目时效	等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	项目经济效益	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	完成生态效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23010223061311 0000102-2023年课后服务费	74.80	2023年课后服务费374人*200元*10个月	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	90	%	15.00	正向
						质量指标	完成质量指标	等于	90	%	15.00	正向
						时效指标	完成时效指标	等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	5.00	
生态效益指标	完成生态效益指标					等于	100	%	10.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向					
23010223061221 0000206-办公用房房费及物业费	9.01	保障单位日常正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	预算指标	大于等于	95	立方米	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	经费预算	大于等于	95	立方米	20.00	正向		
				质量指标	质量放心	大于等于	95	立方米	20.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	预算合理到位	大于等于	95	立方米	20.00	正向		

54	061056-哈尔滨市第六十中学校	230102230612210000282-教师午餐保障资金	19.00	保障单位日常生活服务,提高预算编制质量,严格执行预算。	满意度指标	服务对象	服务到位,满意度高	大于等于	95	立方米	10.00	正向
					成本指标	满意度指标	教师午餐补助	大于等于	95	人数	20.00	正向
					产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	人数	10.00	正向
						质量指标	教师午餐人数	大于等于	95	人数	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	午餐质量	大于等于	95	人数	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	每位教师有补助	大于等于	95	人数	20.00	正向
		230102230613110000068-课后服务费	264.00	保障单位日常正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	成本指标	满意度指标	每位教师满意	大于等于	95	人数	10.00	正向
					产出指标	经济效益指标	预算信息	大于等于	95	人数	20.00	正向
						数量指标	课后服务学生人数	大于等于	95	人	20.00	正向
					质量指标	看护的质量	大于等于	95	人	20.00	正向	
效益指标	经济效益指标	发放合理	大于等于	95	人	20.00	正向					
满意度指标	服务对象	家长和学生的满意度	大于等于	95	人	10.00	正向					
55	061057-哈尔滨市第七十六中学校	230102230612210000141-教师午餐保障资金	30.69	为了保障教育教学的顺利进行,为教职工午餐补助的经费。	成本指标	满意度指标	金额	等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	经费支出效率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		230102230613110000041-课后服务费	401.08	义务教育阶段初级中学课后服务收取的费用,用于课后服务的人员支出。	成本指标	满意度指标	金额	等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	经费支出效率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
230102230612210000392-教师午	22.57	保证教师午餐质量,提高教师幸福感	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	40	%	40.00	正向		
			质量指标	完成质量指标	大于等于	10	%	10.00	正向			

56	061058-哈尔滨市群力经纬中学校	0000392-教师午餐保障资金	22.51	为教育事业发展提供后勤保障。	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	大于等于	10	%	10.00	正向		
		230102230613110000073-课后服务费	374.20	为教师提供课后服务补助，让教师更加尽职安心的工作，培养国家栋梁。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	10	%	10.00	正向		
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	5	%	5.00	正向		
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	5	%	5.00	正向		
						产出指标	数量指标	人数	等于	10	人	10.00	正向	
		质量指标	完成质量指标	大于等于	20		%	20.00	正向					
		时效指标	完成时效指标	大于等于	10		%	10.00	正向					
		效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	10	%	10.00	正向					
			社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	5	%	5.00	正向					
			生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	5	%	5.00	正向					
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	正向					
		57	061059-哈尔滨市第九十六中学校	230102230612210000096-其他交通费	22.16	因为我校地处郊区，教师都在市内居住，所以统一安排通勤车	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
							产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
质量指标	完成质量指标							大于等于	100	%	20.00	正向		
时效指标	完成时效指标							大于等于	100	%	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标						完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标						完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向		
230102230612210000390-教师午餐保障资金	11.04						解决教师吃饭问题，为教师提供了方便，教师很满意	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00
				产出指标	数量指标	完成数量指标		大于等于	100	%	20.00	正向		
					质量指标	完成质量指标		大于等于	100	%	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标		大于等于	100	%	10.00	正向		
					社会效益指标	完成社会效益指标		大于等于	100	%	10.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标		完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向	

		23010223061311 0000058-课后服务费	70.80	课后服务费为学生减轻负担，孩子在校学习，让家长放心。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	200	元	30.00	正向		
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	10.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向		
58	061060-哈尔滨市第九十七中学校	23010223061221 0000038-其他交通费	22.32	农村路途遥远，这部分交通费用解决了教师上班困难的问题，这样更有利于教育教学，保障了学生上课质量	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	人数	等于	49	人	10.00	正向		
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向		
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	增强	/	20.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
		23010223061221 0000336-两自一包经费（劳务费）	10.00	有助于学校教育教学的发展与开展，更有利于学校环境的改善	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向		
					产出指标	生态环境成本指标	生态环境成本	大于等于	100	%	10.00	正向		
						数量指标	培训教师人次	大于等于	6	人/次	20.00	正向		
						质量指标	质量	大于等于	100	%	20.00	正向		
					效益指标	生态效益指标	生态指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
		23010223061221 0000401-教师午餐保障资金	8.93	保障教师午餐，有助于教师的身心健康，使教师队伍脱离身体的亚健康	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	人数	等于	55	人	20.00	正向		
						质量指标	教育教学质量	定性	增强	/	20.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	项目完成度	大于等于	100	%	10.00	正向		
						社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	10.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
							成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向

		23010223061311 0000060-课后服 务费	52.40	有助于提高教育教 学质量, 增强学生 教学能力的提升	产出指标	数量指标	人数	等于	262	人	20.00	正向	
						质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
59	061061-哈尔滨 市第一——三中学 校	23010223061221 0000221-教师午 餐保障资金	27.93	保障教师正常教育 教学工作, 提高教 师工作热情, 工作 日午餐经费。	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	90	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	90	%	20.00	正向	
						质量指标	完成质量指 标	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	90	%	20.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	90	%	20.00	正向	
			23010223061311 0000079-课后服 务费	284.60	提高教师课后服务 的积极性, 保质保 量完成每天的课后 服务。	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	90	%	20.00	正向
		质量指标				完成质量指 标	大于等于	90	%	20.00	正向		
	效益指标	经济效益 指标				完成经济效 益指标	大于等于	90	%	20.00	正向		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
	成本指标	经济成本 指标				金额	等于	100	万元	10.00	正向		
		社会成本 指标				社会成本	大于等于	100	%	10.00	正向		
		23010223061221 0000088-其他交 通费	14.77	其他交通费是郊区 学校教师通勤等交 通费, 完成率 100%。	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	15.00	正向	
	质量指标				完成质量指 标	大于等于	100	%	15.00	正向			
	时效指标				完成时效指 标	大于等于	100	%	10.00	正向			
效益指标	社会效益 指标				完成社会效 益指标	大于等于	100	%	20.00	正向			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标				教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
成本指标	经济成本 指标				完成经济成 本指标	大于等于	100	%	10.00	正向			
					成本指标	社会成本 指标	完成社会成 本指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
						数量指标	完成数量指 标	大于等于	100	%	10.00	正向	

60	061062-哈尔滨市第一三八中学校	23010223061221 0000352-教师午餐保障资金	10.23	2023年初预算教师午餐费保障资金，完成率100%。	产出指标	质量指标	质量指标情况	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	完成支付时效	小于等于	100	年	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
						满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					23010223061311 0000046-课后服务费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	10.00
	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100			%	10.00	正向			
	数量指标	完成数量指标	大于等于	100			%	10.00	正向			
	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于		100	%	20.00	正向			
		时效指标	完成时效指标	大于等于		100	%	10.00	正向			
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于		100	%	10.00	正向			
		社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于		100	%	10.00	正向			
	满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向				
61	061063-哈尔滨市第一五九中学校	23010223061221 0000009-其他交通费	15.84	本资金为2023全年教师通勤车及其他用车租赁费，确保教师按时上下班，出色完成教育教学任务。	产出指标	数量指标	数量	等于	158400	元	10.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	完成支付时效	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	95	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	全年预算指标资金	小于等于	1624	元/人	20.00	反向
					23010223061221 0000400-教师午餐保障资金	12.50	学校教师77人，每人每天补助10元，全年预算按203天计算，全年预算金额156310元，压减20%后125048元。	产出指标	数量指标	数量	大于等于	77
	质量指标	质量	大于等于	90					%	20.00	正向	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于				90	%	10.00	正向	
		社会效益指标	效益提升率	大于等于				90	%	10.00	正向	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于				90	%	10.00	正向	

		23010223061311 0000044-2023年 课后服务费	120.80	此项目为2023全年 课后服务费，按照 文件要求收支两条 线，及时收缴发放 。	成本指标	经济成本 指标	金额	等于	121	万元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	等于	1	个	10.00	正向	
						质量指标	完成质量指 标	大于等于	100	%	15.00	正向	
						时效指标	完成时效指 标	大于等于	100	%	15.00	正向	
						效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向	
62	061064-哈尔滨 市光华中学校	23010223061221 0000371-教师午 餐保障资金	31.18	保障教师在校午餐 质量和及时，提升 教师工作效率和在 校幸福感。	成本指标	社会成本 指标	项目社会成 本	等于	100	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	等于	192	人	20.00	正向	
						质量指标	完成质量指 标	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向				
		23010223061311 0000066-课后服 务费	526.60	为保证学生放学后的 安全，解决家长 接送学生的后顾之 忧，让家长和学生 获得更多的满意感 和幸福感。	成本指标	社会成本 指标	完成社会成 本指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
	产出指标				数量指标	完成数量指 标	等于	2633	人	20.00	正向		
					质量指标	完成质量指 标	等于	100	%	20.00	正向		
	效益指标				社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
	满意度指 标				服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向		
	63				061065-哈尔滨 市杨楚珊中学校	23010223061221 0000278-教师午 餐保障资金	11.01	提高预算编制质量 ，严格执行预算，合 理预算，不浪费。	成本指标	经济成本 指标	预算合理	大于等于	95
		产出指标	数量指标	教师午餐人 数					大于等于	95	人数	20.00	正向
质量指标			预算合理到 位	大于等于					95	人数	20.00	正向	
效益指标		经济效益 指标	午餐质量	大于等于					95	人数	20.00	正向	
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	教师满意	大于等于	95	人数	10.00	正向					
23010223061311 0000040-课后服 务费		63.20	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	成本指标	经济成本 指标	预算指标	大于等于	95	元/人*月	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	学生数	大于等于	95	人次	20.00	正向		
					质量指标	质量到位	大于等于	95	人次	20.00	正向		

		务费		量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	经济到位合理	大于等于	95	人次	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意到位	大于等于	95	人次	10.00	正向
		230102230612210000144-教师午餐保障资金	26.80	教师午餐费补助主要用于解决教师中午午餐,保证教师午餐。	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	大于等于	25	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	学校数	等于	1	所	20.00	正向
						质量指标	教师午餐质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		230102230612210000145-办公用房房租及物业费	16.37	单位办公用房房租及物业费用于学校物业管理及房屋维护	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	等于	16	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	服务学校所	等于	1	所	20.00	正向
						质量指标	公房物业服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	带来房屋物业条件改善	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		230102230613110000009-普通高中学费收入	95.00	开支范围包括:教学业务与管理、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等	成本指标	经济成本指标	收取学生学费	等于	300	元/人	20.00	正向
					产出指标	数量指标	收取学生人数	等于	1147	人	20.00	正向
						质量指标	指标到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230613110000013-设备购置	10.00	购买便携式笔记本及其他台、桌等日常办公桌椅等改善办学条件	成本指标	经济成本指标	经济成本总计	等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	预算拨款完成率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	产品质量保证	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	办学条件改善	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	增强	/	10.00	
		23010223061311		开展中小学课后服务,满足学生和家	成本指标	经济成本指标	课后服务基础收费	等于	200	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	参加课后服务人数	小于等于	1137	人	20.00	反向

		0000033-2023年课后服务费	300.00	满足家长需求，增强教育服务能力，办好人民满意教育	产出指标	质量指标	教学质量	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	课堂丰富程度	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		230102230612210000143-教师午餐保障资金	43.55	教师午餐费补助，用于解决教师午餐费，提高教育教学质量	成本指标	经济成本指标	午餐费投入成本	大于等于	52	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受益教师数	大于等于	245	人	20.00	正向
					质量指标	教师午餐费保障率	大于等于	95	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230613110000010-购买安装摄像头	20.00	国务院大督查安全检查整改购置更换单位摄像头	成本指标	经济成本指标	监控设备金额	等于	15	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	2000	人	20.00	正向
					质量指标	监控覆盖率	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	校园安全率	定性	逐步稳定	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230613110000011-普通高中学费收入	103.65	普通高中学费收入用于改善学校日常办学条件	成本指标	经济成本指标	普通高中学费收入	等于	104	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	收取高中学费标准	等于	500	元/人	20.00	正向
					质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	办学条件改善	定性	逐步稳定	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230613110000012-购置电脑及打印机	1.90	购置电脑设备及学校日常用打印机设备，保障日常教育教学	成本指标	经济成本指标	购置电脑及打印机	等于	6	台	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目金额	等于	2	万元	20.00	正向
					质量指标	预算到项目率	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	学校办公条件改善	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	课后服务基础收费	等于	200	元	20.00	正向

		23010223061311 0000039-2023年 课后服务费	548.00	开展课后服务费， 满足学生和家 长需求，增强 教育服务能力， 办好人民满意 教育	产出指标	数量指标	参与课后服 务学生数	小于等于	2320	人	20.00	反向
						质量指标	课后服务教 学质量	定性	高中低	/	20.00	
					效益指标	经济效益 指标	课后服务资 金利用率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	100	%	10.00	正向
		23010223061221 0000369-教师午 餐保障资金	26.50	2023年教师午餐补 助157人*每人10元 *211天	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向
		23010223061311 0000098-设备购 置经费	84.00	2023年教师用笔记 电脑，便于网课教 学使用。	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	等于	95	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	等于	95	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向
		23010223061311 0000104-课后服 务费	486.96	2023年度收取的课 后服务费，高三 260元*636人，高 一高二240元 *1340人，按10个 月计算	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	等于	95	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向
		23010223061311 0000107-设备购 置公用经费	8.00	2023年度学校购置 办公桌椅5万元， 监控5万元。	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	95	%	10.00	正向

67	061069-哈尔滨市第二十六中学校	23010223061221 0000071-其他交通费	28.07	根据《黑龙江省政府合同》，招标编号，DLC[2021]0161/2021-TT2B-26，与哈尔滨卓远汽车租赁有限公司和哈尔滨市卓能汽车租赁有限公司分别签定了通勤车合同，安全的接送教职工上下班，并	成本指标	经济成本指标	金额	等于	280720	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	365	天	15.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	完成时效指标	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100	%	10.00
					生态效益指标		完成生态效益指标	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	等于	100	%	10.00	正向
					23010223061221 0000137-教师午餐保障资金	30.53	根据区政府决议，每名教师10/天，完全中学全年共203天，（2022年10月在职工工资170人+局聘14人+校聘4人）=188人*10元/天*203天=381640元，按财政要求缩减20%为根据《黑龙江省关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》（黑办发〔2021〕28号）部署要求，结合《省教育厅省发展改革委 省财政厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（黑教联	成本指标	经济成本指标	金额	等于	305312
	产出指标	数量指标	完成数量指标	等于				203	日	10.00	正向	
		质量指标	完成质量指标	等于				100	%	15.00	正向	
		时效指标	完成时效指标	等于				100	%	15.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于				100	%	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	等于				100	%	10.00	正向	
	23010223061311 0000056-课后服务费	483.44	于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》（黑办发〔2021〕28号）部署要求，结合《省教育厅省发展改革委 省财政厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（黑教联	成本指标	经济成本指标	金额	等于	483	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	10	月	10.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	等于	100	%	15.00	正向	
时效指标					完成时效指标	等于	100	%	15.00	正向		
效益指标				社会效益指标	完成社会效益指标	等于	1000	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	等于	100	%	5.00	正向	
教师满意度	教师满意度	等于	100		%	5.00	正向					
23010223061311 0000081-高中学费非税支出	23.73	2023年学费收入为237300元（791人*300元/人），根据学校实际支出情	成本指标	经济成本指标	金额	等于	24	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	10.00	正向		
				质量指标	完成质量指标	等于	100	%	15.00	正向		
				时效指标	完成时效指标	等于	100	%	15.00	正向		

68	061070-哈尔滨市第四十中学校	23010223061311 0000083-购置经费(固定资产)	10.00	为保证教育教学正常进行,购买固定资产资本性支出。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	金额	等于	10	万元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	10.00	正向	
						质量指标	完成质量指标	等于	100	%	15.00	正向	
						时效指标	完成时效指标	等于	1000	%	15.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	等于	10	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	等于	100	%	10.00	正向	
	23010223061221 0000353-教师午餐保障资金	16.20	解决教师午餐,节省时间,科学预算,严格执行预算	成本指标	经济成本指标	人均用餐费用	等于	10	元/人次	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	用餐人数	小于等于	96	人/天	20.00	反向		
					质量指标	全年用餐人数	大于等于	80	%	20.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	健康素养提高	定性	好坏	/	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				23010223061311 0000036-课后服务费	169.04	严格执行相关政策,保障课后服务日常运转,提高预算编制质量,足额保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
质量指标								资金拨付及时率	等于	100	%	20.00	正向
效益指标							社会效益指标	促进课后服务	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务满意度	大于等于				95	%	10.00	正向			
23010223061311 0000037-非税安排项目	20.46	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向			
				质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	20.00	反向			
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	100	%	20.00	反向			
				社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向			
23010223061311 0000038-设备购置	2.10	完善校园设施,补充教学设备,科学	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台/套	30.00	正向			
				质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	20.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	10	年	20.00	正向			

		置经费	合理预算	效益指标	指标							
						设备利用率	大于等于	100	%	10.00	正向	
69	061071-哈尔滨市现代服务中等职业技术学校	23010223061221 0000332-安定街72号公产房租金	7.86	用于支付哈尔滨市道里区安定街72号公产房租金。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23010223061221 0000358-教师午餐保障资金	24.48	教师午餐补助经费，保障教师在校授课期间的午餐补助。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	聘任教师人数	等于	145	人	20.00	正向
						质量指标	质量指标情况	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00	正向
		23010223061311 0000007-2023年非税收入	232.00	2023年非税收入，保障哈尔滨市现代服务中等职业技术学校正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	80	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	在园受益人数	大于等于	140	人	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
		效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
		23010223061221 0000140-教师午餐保障资金	15.87	教师午餐补助经费是为了保障学校教育、教学的需要，给教职工午餐补助的经费	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
成本指标	经济成本指标				金额	等于	90	%	20.00	正向		
产出指标	数量指标				完成数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向		
	质量指标				经费支出效率	大于等于	90	%	20.00	正向		
效益指标	经济效益指标				完成经济效益指标	大于等于	90	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度				教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
061072-哈尔滨	23010223061311	公用办公费支出是学校为保障教育、	成本指标	经济成本指标	金额	等于	40000	元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向		

70	市汽车职业高级中学校	0000014-公用经费(非税)	40.06	教学的正常运行,所支付的教职工办公、教学所需要的用品费用。	产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
		230102230613110000025-设备购置(非税)	19.00	设备购置是学校为保障教育、教学的正常运行,所支付的购买专用设备所需的费用。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	10	万元	20.00		正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向	
					质量指标	质量指标情况	质量指标情况	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向		
71	061073-哈尔滨市道里区育新学校	230102230612210000355-教师午餐保障资金	8.61	教师午餐保障资金是保障教育教学有序进行,保障教师食品安全。	成本指标	经济成本指标	用餐成本	等于	10	元/人次	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	用餐天数	小于等于	203	天	20.00	反向	
					质量指标	食品安全保障率	食品安全保障率	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	高中低	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
72	061074-哈尔滨市博雅中学校	230102230612210000387-教师午餐保障资金	9.74	保障教师午餐质量和及时,提升教师的工作效率和在校的幸福感。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	等于	100	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	60	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向				
	230102230613110000069-课后服务费	148.00	保证学生放生安全,解决家长接送学生的后顾之忧,提升家长和学生的社会满意度。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	740	%	20.00	正向		
				质量指标	完成质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向		
				成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向		

73	061075-哈尔滨市松南学校	23010223061221 0000399-教师午餐保障资金	20.79	补充教师午餐费用，完善教师午餐工程，提高教师归属感，增强教师幸福感。	产出指标	数量指标	在园受益人数	大于等于	128	人	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效指标	预算资金到项目率	等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升帮扶对象满意度	大于等于	90	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23010223061311 0000059-课后服务费	383.00	为解决家长接送难问题特设科目，增加学生课后活动	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	70	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	70	%	10.00
					效益指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	70	%	20.00	正向
						时效指标	完成时效指标	大于等于	70	%	10.00	正向
						社会效益指标	提升帮扶对象幸福感	大于等于	70	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于	70	%	10.00	正向				
		23010223061311 0000141-课后服务费（初中）	166.40	为解决家长接送难问题特设科目，增加学生课后活动	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	质量指标	课后服务完成情况	定性	高中低	/	20.00	正向
						时效指标	预算资金到项目率	等于	90	%	10.00	正向
社会效益指标	完成社会效益指标					大于等于	90	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
23010223061221 0000042-其他交通费	11.20	保证教师上下班的时间，按时完成教育教学任务。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	20.00	正向	
			效益指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
				社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度	完成服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
				经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向		
23010223061221		保障教师午餐经费	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向		

74	061076-哈尔滨市闫家岗学校	0000372-教师午餐保障资金	5.52	保障课后服务费的发放，按实际支付完成全年预算指标。	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230613110000080-课后服务费	38.20	保障课后服务费的发放，保证课后服务费工作的正常开展。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00	正向
	产出指标				数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
	效益指标				社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向				

部门整体绩效表

部门：教育部门

年度目标								
年度目标	2023年预计完成全年预算执行率，达到预算执行标准。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年年初预算项目			2023年预计完成全年预算执行率，达到预算执行标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	保障教育经费运行	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	职业高中所数	等于	正向	2	所	
			高中学校数	小于等于	反向	5	所	
			初中学校数	小于等于	反向	23	所	
			小学学校数	小于等于	反向	32	所	
			学前教育园所数	小于等于	反向	11	所	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障教育教学工作正常开展	定性	正向	好坏	/	
			预算资金到项目率	等于	正向	100	%	
			教职工满意度	大于等于	正向	95	%	
项目完成情况			定性	正向	优良中低差	/		

第三部分 哈尔滨市道里区教育局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区教育局收入总预算123562.21万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，比上年预算增加20502.49万元，增长19.89%，主要原因是：学生课后服务费纳入年初预算收入范围。支出总预算123562.21万元，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2052.49万元，增长19.89%，主要原因是学生课后服务费纳入年初预算支出范围。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局收入预算123562.21万元，其中：一般公共预算拨款收入110448.24万元，占89.39%；财政专户管理资金收入12943.97万元，占10.48%；其他收入170.00万元，占0.14%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局支出预算123562.21万元，其中：基本支出101596.93万元，占82.22%；项目支出21965.28万元，占17.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局财政拨款收入预算110448.24万元，其中：一般公共预算拨款110448.24万元，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110448.24万元，其中，一般公共服务支出631.38万元，教育支出77575.12万元，社会保障和就业支出17787.07万元，卫生健康支出7677.22万元，住房保障支出6777.45万元。比上年预算减少7388.52万元，下降7.16%，主要原因是教育支出及卫生健康支出、住房保障支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局一般公共预算支出110448.24万元，其中：基本支出101596.93万元，项目支出8851.31万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)601.76万元，比上年预算减少32.23万元，下降5.08%，主要原因是计算比例调整预算资金减少。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)29.62万元，比上年预算增加29.62万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

(三)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)3412.95万元，比上年预算增加2817.03万元，增长472.71%，主要原因是教育局招标第三方劳务服务调整至教育局机关支付。

(四)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)1126.04万元，比上年预算减少408.07万元，下降26.59%，主要原因是基本建设项目类支出减少。

(五)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)6398.62

万元，比上年预算减少199.96万元，下降3.03%，主要原因是项目支出压减。

(六)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 28856.06万元，比上年预算增加279.9万元，增长0.97%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

(七)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 22561.11万元，比上年预算增加1485.22万元，增长7.04%，主要原因是预算安排项目支出课后服务费增加。

(八)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 10616.00万元，比上年预算增加731.05万元，增长7.39%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

(九)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 3029.49万元，比上年预算增加369.52万元，增长13.90%，主要原因是人员工资调整，支出增加，项目支出小幅度增加。

(十)教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项) 673.29万元，比上年预算减少2.2万元，下降0.32%，主要原因是正常压减项目支出。

(十一)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56.01万元，增长6.62%，主要原因是人员工资调整，支出增加，项目支出小幅度增加。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 152.24万元，比上年预算增加152.24万元，增长100%，主要原因是本年度细化新填功能科目。

(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) 9962.10万元，比上年预算减少

490.79万元，下降4.69%，主要原因是行政单位离退休科目单独对比计算。

（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）7543.04万元，比上年预算增加1113.75万元，增长17.32%，主要原因是基数调整，工资比例增加。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）128.61万元，比上年预算增加128.61万元，增长100%，主要原因是本年度细化新填功能科目。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生增减变动。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生增减变动。

（十八）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）11.92万元，比上年预算减少0.57万元，下降4.56%，主要原因是享受独生子女费人员自然减员。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.97万元，比上年预算增加14.97万元，增长100%，主要原因是本年度细化新填功能科目。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4204.78万元，比上年预算增加376.10万元，增长9.82%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3441.69万元,比上年预算增加170.31万元,增长5.20%,主要原因是人员工资增加,缴费基数增加。

(二十二)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)3.86万元,比上年预算增加3.86万元,增长100%,主要原因是本年度细化新填功能科目。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6620.05万元,比上年预算增加651.89万元,增长10.92%,主要原因是人员工资增加,缴费基数增加。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)157.40万元,比上年预算增加157.4万元,增长100%,主要原因是本年度细化新填功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区教育局一般公共预算基本支出101596.93万元,其中:人员经费97597.18万元,公用经费3999.74万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)28531.94万元,比上年预算增加2194.25万元,增长8.33%,主要原因是工资调整,人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)24984.80万元,比上年预算增加4242.92万元,增长20.45%,主要原因是工资调整,人员工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3063.52万元,比上年预算减少632.28万元,下降17.1%,主要原因是规范津贴调整,绩

效资金分层支付。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7645.43万元，比上年预算增加1134.51万元，增长17.42%，主要原因是工资调整，人员工资增加.缴费比例增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4326.23万元，比上年预算增加448.81万元，增长11.57%，主要原因是工资调整，人员工资增加.缴费比例增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2136.22万元，比上年预算增加221.62万元，增长11.57%，主要原因是工资调整，人员工资增加.缴费比例增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）461.42万元，比上年预算增加21.53万元，增长4.89%，主要原因是工资调整，人员工资增加.缴费比例增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6682.22万元，比上年预算增加626.85万元，增长10.35%，主要原因是工资调整，人员工资增加.缴费比例增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7686.74万元，比上年预算增加456.18万元，增长6.30%，主要原因是工资调整，人员工资增加.缴费比例增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）452.59万元，比上年预算减少10.38万元，下降2.24%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）55.07万元，比上年预算减少97.10万元，下降63.81%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算减少4.98万元，下降97.80%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）57.80万元，比上年预算减少18.13万元，下降23.87%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）174.53万元，比上年预算增加70.83万元，增长93.28%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）23.39万元，比上年预算减少49.54万元，下降67.88%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）665.73万元，比上年预算增加220.69万元，增长49.58%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）240.79万元，比上年预算减少66.5万元，下降21.64%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）29.86万元，比上年预算减少17.44万元，下降36.87%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）257.56万元，比上年预算减少261.08万元，下降50.33%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（二十）商品和服务支出（类）租赁费（款）5.00万元，比

上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度，新增项目。

（二十一）商品和服务支出（类）培训费（款）42.59万元，比上年预算减少18.24万元，下降29.98%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（二十二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）281.68万元，比上年预算增加281.68万元，增长100%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度，新增项目。

（二十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）524.80万元，比上年预算减少550.08万元，下降51.17%，主要原因是二级预算单位第三方劳务服务在机关预算，按实际支出确定该项资金额度。

（二十四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）22.39万元，比上年预算增加22.39万元，增长100%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（二十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）612.70万元，比上年预算减少50.34万元，下降7.59%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（二十六）商品和服务支出（类）福利费（款）510.24万元，比上年预算减少68.22万元，下降15.43%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（二十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.60万元，比上年预算减少5.09万元，下降43.54%，主要原因是二级预算单位按预算支出，部分单位消减公务用车。

（二十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.31

万元，比上年预算增加9.54万元，增长60.49%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（二十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）11.00万元，比上年预算增加11万元，增长100%，主要原因是二级预算单位按实际支出确定该项资金额度，新增支出功能科目。

（三十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）453.05万元，比上年预算增加68.06万元，增长17.67%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10088.47万元，比上年预算增加16.68万元，增长0.15%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）103.69万元，比上年预算减少10.82万元，下降9.44%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（三十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1421.11万元，比上年预算增加20.70万元，增长1.47%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

（三十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）12.35万元，比上年预算减少0.14万元，增长1.12%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定该项资金额度。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局部门一般公共预算项目支出8851.32万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)151.75万元,比上年预算增加151.75万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)39.60万元,比上年预算增加39.0万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.11万元,比上年预算增加0.11万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)32.07万元,比上年预算增加32.07万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)110.22万元,比上年预算增加110.22万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)27.86万元,比上年预算增加27.86万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)94.81万元,比上年预算增加94.81万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)296.94万

元，比上年预算增加296.40万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)27.37万元，比上年预算增加27.37万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)64.18万元，比上年预算增加64.18万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)500.40万元，比上年预算增加500.40万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)2849.78万元，比上年预算增加2849.78万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3069.95万元，比上年预算增加3069.95万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)201.34万元，比上年预算增加201.34万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十六)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)28.00万元，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1147.15万元，比上年预算增加1147.15万元，增长100%，主要原

因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)4.05万元,比上年预算增加4.05万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(十九)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)15.59万元,比上年预算增加15.59万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)62.35万元,比上年预算增加62.35万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

(二十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)127.40万元,比上年预算增加127.40万元,增长100%,主要原因是本年预算新增对比项目经济科目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区教育局一般公共预算“三公”经费支出6.60万元,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6.60万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.09万元,下降43.54%,主要原因是二级预算单位按预算支出确定金额,部分单位消减公务用车。

(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%,主要原因是无因公出国预算。

(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%,主要原因是无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.60万元，比上年预算增加6.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费6.60万元，比上年预算减少5.09万元，下降43.54%，主要原因是二级预算单位按预算支出确定金额，部分单位消减公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算3412.95万元，比上年预算增加2817.03万元，增长472.71%。主要原因是部分二级预算单位的集中采购统一纳入机关预算项目支出，实际基本支出运行经费有所压减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局采购预算总额2541.42万元，其中：货物类预算1942.19万元、工程类预算134.23万元、服务类预算465万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区教育局固定资产金额104926.26万元，其中：房屋56693.95平方米，车辆5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，本部门预算拟安排购置固定资产189.75万元，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，哈尔滨市道里区教育局实行绩效目标管理的项目207个，涉及预算金额21965.29万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局部门年度绩效目标为完成全年预算执行率，达到预算执行标准，完成幼儿园、义务教育、高中、职高等73项（所）重点工作，运转保障率达100%、预算资金到项目率100%、教职工满意度95%以上、项目完成情况达到优秀标准。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼

儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。