

# 哈尔滨市道里区教育局（本级）2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区教育局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区教育局（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 哈尔滨市道里区教育局（本级）2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区教育局（本级） 概况

## 一、单位职责

根据《中共哈尔滨市委办公厅、哈尔滨市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市道里区机构改革方案的通知》，设置哈尔滨市道里区教育局，为区政府工作部门，正处级。主要职责有：

1、贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订有关教育工作方面的区政府规范性文件草案并组织实施。

2、负责统筹编制教育事业发展规划工作。负责编制并组织实施全区教育事业发展中长期规划及年度计划，统筹规划并组织实施全区教育体制和办学体制等方面的改革工作。

3、负责各类学校网点布局统筹规划工作。拟订权限内学校网点布局规划，并组织实施调整工作；负责区属学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

4、负责教育宏观管理工作。负责全区幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、民办非学历教育、社区教育宏观指导与监督管理工作；统筹规划、协调和管理全区民办教育、规范办学秩序。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育水平。指导、监督全区的教育工作。

5、负责全区教育督导工作。负责组织和指导中等及中等以下各级各类学校的教育工作。负责基础教育发展水平、质量的监测

工作。

6、负责教育经费的统筹管理工作。参与拟定全区教育经费筹措、使用、管理政策和规定。负责统计全区教育经费投入和执行情况。负责指导全区各中小学校财务管理和决算工作，承担统筹管理全区教育捐资工作。负责指导全区教育系统勤工俭学、后勤管理和教育技术装备工作。

7、负责指导、监督全区教育系统的思想政治建设、精神文明建设、行风建设及德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

8、负责全区教师队伍建设工作。负责初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作。负责全区中小学校长培训、聘任、资格认定工作，参与制定全区教育系统人事管理工作的有关政策，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，负责教育人才队伍建设工作。

9、负责全区中等及中等以下学历教育招生考试和学籍学历管理工作。会同有关部门研究制定全区各级各类学校招生计划。

10、负责组织和指导全区教育科研和考研工作。负责指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

11、负责教育信息化推进工作。负责编制全区教育系统教育信息化发展规划并组织推进，指导中小学各学科教学深度融合工作。

12、负责教育系统法制建设工作，组织开展教育系统依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

13、负责教育系统外事工作。组织协调与国外及香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

14、负责规范管理全区语言文学工作。负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，推广普通话和社会规范用字管理，负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。

15、负责教育行业领域安全生产工作。负责机关及所属单位的安全稳定工作。负责协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。有关食品安全工作的职责分工。教育部门应加强对学校、托幼机构集体食堂标准化建设的督导，并将食品安全工作纳入专项督导评估指标，督促学校、托幼机构集体食堂落实市场监督管理部门提出的整改意见，积极配合相关部门调查处理学校、托幼机构集体食堂发生的食物中毒事故。市场监督管理部门应加强对学校、托幼机构集体食堂食品安全的监督管理。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构5个，内设机构级别为正科级。机构分别：办公室、党群和人事监察科、德育体卫艺科、小初和高成职幼儿教育科、区政府教育督导室。

## **三、单位人员构成**

哈尔滨市道里区教育局（本级）编制总数为18个，其中：行政编制18个，事业编制0个。实有人员74人，其中：在职人员12人，离退休人员62人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少6人，增加2人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区教育局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局（本级）

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	3658.37	一、一般公共服务支出	2.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	3412.95
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	174.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	41.24
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	27.15
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		
本年收入合计	3658.37	本年支出合计	3658.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3658.37	支出总计	3658.37

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（本级）

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	事业单位资金
	合计	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
061	教育部门	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
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

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局（本级）

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	3658.37	465.02	3193.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3412.95	219.60	3193.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3412.95	219.60	3193.35	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3412.95	219.60	3193.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	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

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
210	卫生健康支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	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
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3658.37	一、本年支出	3658.37
（一）一般公共预算拨款	3658.37	（一）一般公共服务支出	2.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	3412.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	174.89
		（四）卫生健康支出	41.24
		（五）住房保障支出	27.15
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	3658.37	支出总计	3658.37

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局（本级）

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	3658.37	465.02	431.69	33.33	3193.35
201	一般公共服务支出	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00
20129	群众团体事务	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00
2012906	工会事务	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00
205	教育支出	3412.95	219.60	188.41	31.19	3193.35
20501	教育管理事务	3412.95	219.60	188.41	31.19	3193.35
2050101	行政运行	3412.95	219.60	188.41	31.19	3193.35
208	社会保障和就业支出	174.89	174.89	174.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81	173.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.24	152.24	152.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	21.57	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	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	27.15	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（本级）

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	465.02	431.69	33.33
301	工资福利支出	259.49	259.49	0.00
30101	基本工资	81.46	81.46	0.00
3010101	基本工资	81.46	81.46	0.00
30102	津贴补贴	100.16	100.16	0.00
3010201	津补贴	96.46	96.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	6.79	6.79	0.00
3010301	奖金	6.79	6.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.97	14.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.39	7.39	0.00
30113	住房公积金	27.15	27.15	0.00
302	商品和服务支出	33.33	0.00	33.33
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	12.90	0.00	12.90
3020801	办公用房取暖费	12.90	0.00	12.90
30228	工会经费	2.14	0.00	2.14
30229	福利费	1.78	0.00	1.78
3022901	福利费	1.78	0.00	1.78
30239	其他交通费用	15.11	0.00	15.11
303	对个人和家庭的补助	172.20	172.20	0.00
30302	退休费	152.24	152.24	0.00
3030201	退休工资	137.68	137.68	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
3030202	采暖补贴（退休）	14.56	14.56	0.00
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	0.00
3030599	其他生活补助	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	18.88	18.88	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.88	18.88	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（本级）

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	3193.35
302	商品和服务支出	3193.35
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	2.90
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	6.50
3020601	办公电费	6.50
30207	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	1.50
30209	物业管理费	21.00
30218	专用材料费	48.00
30227	委托业务费	3049.95
30299	其他商品和服务支出	53.00
3029999	其他商品和服务支出	53.00

## 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（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，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（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，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（本级）

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	3193.36	3193.36	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	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
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	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	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	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	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	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

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	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区教育局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质
	工资支出	10	工资支出	181.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
	住房公积金	10	住房公积金	27.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
退休费	10	退休费	152.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

生活补助	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
离退休医疗费	10	离退休医疗费	18.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
老残人员经费	10	各类人员补助支出	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	14.30	保障单位正常运转，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
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于
							运转保障率	等于
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于

哈尔滨市道里区教育局	福利费	10	福利费	1.78	高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	
								运转保障率	等于	
	工会经费	10	工会经费	2.14	保障单位正常运转, 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	
								质量指标	预算编制质量 =  执行数 - 预算数  / 预算数	小于等于
								经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于
									运转保障率	等于
	其他交通补助	10	其他交通补贴	15.11	保障单位正常运转, 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	
								质量指标	预算编制质量 =  执行数 - 预算数  / 预算数	小于等于
								经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于
									运转保障率	等于
	购买第三方服务(保安工资)	10	其他运转类	999.36	道里区教育局2023年全年校园保安人员工资。	成本指标	经济成本指标	保安人员工资总额	小于等于	
								生态环境成本指标	保障校园安全	定性
							产出指标	数量指标	保安人员人数	小于等于
								质量指标	提供安保服务质量	定性
								时效指标	预算资金到项目率	等于
							效益指标	生态效益指标	校园安全保障	定性

					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
购买第三方服务（局聘教师）	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	聘任教师人数	等于
						质量指标	教育教学质量	定性
						时效指标	预算资金到项目率	等于
					效益指标	生态效益指标	保障教育教学工作正常开展	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于
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	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于
						质量指标	完成质量指标	大于等于
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于
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					
全区离退休教师公用经费（杂志慰问及退休办日常运行）	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于
						质量指标	完成质量指标	大于等于
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于
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					
办公邮电及印刷费	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于
						质量指标	完成质量指标	大于等于
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于
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					

教育局全体 在职人员及 其他临时用 餐人员餐费 支出	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于
						质量指标	完成质量指 标	大于等于
					效益指标	经济效益指 标	完成经济效 益指标	大于等于
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					
费物业管理	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于
						质量指标	完成质量指 标	大于等于
					效益指标	经济效益指 标	完成经济效 益指标	大于等于
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					
办公水费	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于
						质量指标	完成质量指 标	大于等于
					效益指标	经济效益指 标	完成经济效 益指标	大于等于
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					
办公电费	10	其他运转类	6.50	保障教育局 机关正常运 行（办公电 费），实施 期资金总额 6.5万元。	成本指标	经济成本指 标	完成经济成 本指标	大于等于
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于
						质量指标	完成质量指 标	大于等于
					效益指标	经济效益指 标	完成经济效 益指标	大于等于
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					
律所服务费	10	专项业务费 项目	3.00	律所服务费 ，教育局聘 请律师事业	成本指标	经济成本指 标	完成经济成 本指标	大于等于
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于
						质量指标	完成质量指 标	大于等于

			项目		所年度服务费。	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于
						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

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50

100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50

100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
999.36	万元	10.00
优良中低差	/	10.00
347.00	人	20.00
好坏	/	10.00
100.00	%	10.00
优良中低差	/	20.00

95.00	%	10.00
49680.00	元/人	20.00
401.00	人	20.00
增强	/	10.00
100.00	%	10.00
增强	/	20.00
95.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00

100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00

100.00	%	20.00
100.00	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨市道里区教育局（本级） 2023年单位预算情况说明

## 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（本级）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（本级）收入总预算3658.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2885.75万元，增长373.5%，主要原因是：新增行政支行项目支出（局聘教师及保安工资）。支出总预算3658.37万元，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2885.75万元，增长373.5%，主要原因是新增行政支行项目支出（局聘教师及保安工资）。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局（本级）收入预算3658.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3658.37万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局（本级）支出预算3658.37万元，其中：基本支出465.02万元，占12.71%；项目支出3193.35万元，占87.29%。

## 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（本级）财政拨款收入预算3658.37万元，其中：一般公共预算拨款3658.37万元，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3658.37万元，其中，一般公共服务支出2.14万元，教育支出3412.95万元，社会保障和就业支出174.89万元，卫生健康支出41.24万元，住房保障支出27.15万元。比上年预算增加2885.75万元，增长373.5%，主要原因是新增行政支行项目支出（局聘教师及保安工资）。

## 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（本级）一般公共预算支出3658.37万元，其中：基本支出465.02万元，项目支出3193.35万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.14万元，比上年预算增加0.18万元，增长9.2%，主要原因是调整比例。

（二）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472.72%，主要原因是新增局聘教师及保安工资两个项目。

（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）152.24万元，比上年预算减少3.48万元，下降2.23%，主要原因是退休人员6人去世。

（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）21.57万元，比上年预算增加2.71万元，增长14.37%，主要原因是基数调整。

（五）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%，

主要原因是无变化。

(六)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%,主要原因是无变化。

(七)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,比上年预算减少4.93万元,下降24.77%,主要原因是部分金额调整至公务员医疗补助(项)。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)26.27万元,比上年预算增加6.38万元,增长32.08%,主要原因是行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)部分金额调入。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.15万元,比上年预算减少2.95万元,下降8.71%,主要原因是在职人员减少。

## 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(本级)一般公共预算基本支出465.02万元,其中:人员经费431.69万元,公用经费33.33万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)81.46万元,比上年预算增加6.18万元,增长8.21%,主要原因是部分人员职称变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)100.16万元,比上年预算增加40.97万元,增长69.22%,主要原因是部分人员职称变动且绩效进工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.79万元，比上年预算减少4.1万元，下降37.65%，主要原因是部分奖金调整至津贴补贴。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.57万元，比上年预算增加2.71万元，增长14.37%，主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.97万元，比上年预算减少4.93万元，下降24.77%，主要原因是部分金额调整至公务员医疗补助（项）。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.39万元，比上年预算增加6.38万元，增长32.08%，主要原因是行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）部分金额调入。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.15万元，比上年预算减少2.95万元，下降8.71%，主要原因是在职人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算减少23.63万元，下降94.41%，主要原因是财政压减开支。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.14万元，比上年预算增加0.18万元，增长9.2%，原因是调整比例。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.78万元，比上年预算增加0.47万元，增长35.88%，原因是调整比例。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.11万元，比上年预算减少0.66万元，下降4.18%，原因是部分人员职称变动。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)152.24万元,比上年预算减少3.48万元,下降2.23%,主要原因是退休人员6人去世。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.08万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)18.88万元,比上年预算增加6.38万元,增长32.08%,主要原因是行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)部分金额调入。

## 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(本级)一般公共预算项目支出3193.35万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)10.00万元,比上年预算减少15.03万元,下降60.05%,主要原因是财政压减开支。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)2.90万元,比上年预算减少20.1万元,下降87.39%,主要原因是财政压减开支。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算减少0.3元,下降37.5%,主要原因是财政压减开支。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款)6.50万元,比上年预算减少2万元,下降23.53%,主要原因是财政压减开支。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款)1.50万元,比上年预算减少1.5万元,下降50%,主要原因是财政压减开支。

(六) 商品和服务支出(类)物业管理费(款)21.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(七) 商品和服务支出(类)专用材料费(款)48.00万元,比

上年预算减少11.64万元，下降19.52%，主要原因是财政压减开支。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3049.95万元，比上年预算增加2885.75万元，增长373.5%，主要原因是增加局聘教师和保安工资两个项目。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)53.00万元，比上年预算增加53万元，增长100%，主要原因是退休办经费单独列于此处。

## 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(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(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%，主要原因是我单位无因公出国(境)经费支出。

(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%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车

车购置及支行维护费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车维护费支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算3412.95万元，比上年预算增加2817.03万元，增长472.72%。主要原因是新增加行政运行项目支出（局聘教师及保安工资）2991.53万元。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨市道里区教育局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## **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（本级）固定资产金额425.73万元，其中：房屋1343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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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（本级）实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗

（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）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。

十四、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。