

哈尔滨市道里区教育局招生考试中心2023年 单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区教育局招生考试中心概况

- 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招生考试中心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招生考试中心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招生考试中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区教育局招生考试中心隶属于道里区教育局，主要职责是：（一）搞好三大类的登分、建档、报名、考试工作，以提高全民文化素质。

（二）自学成材考试；成人高校报名考试；普通高校报名考试及相关社会服务

二、单位机构设置

本单位内设机构7个，分别为：办公室、业务科室1、业务科室2、业务科室3、业务科室4、财会室、人事教导主任室。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区教育局招生考试中心编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员21人，其中：在职人员11人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

第二部分 哈尔滨市道里区教育局招生考试 中心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招生考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.41	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	231.63
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	34.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	15.91
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	13.07
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	296.41	本年支出合计	296.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	296.41	支出总计	296.41

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招生考试中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	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
061	教育部门	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
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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局招生考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	296.41	183.40	113.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.63	118.62	113.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	231.63	118.62	113.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.63	118.62	113.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	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
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	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招生考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.41	一、本年支出	296.41
（一）一般公共预算拨款	296.41	（一）一般公共服务支出	1.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	231.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	34.58
		（四）卫生健康支出	15.91
		（五）住房保障支出	13.07
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	296.41	支出总计	296.41

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育局招生考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	296.41	183.40	178.92	4.47	113.01
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
20129	群众团体事务	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
2012906	工会事务	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
205	教育支出	231.63	118.62	115.36	3.25	113.01
20501	教育管理事务	231.63	118.62	115.36	3.25	113.01
2050199	其他教育管理事务支出	231.63	118.62	115.36	3.25	113.01
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	13.07	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招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	183.40	178.93	4.47
301	工资福利支出	156.44	156.44	0.00
30101	基本工资	56.06	56.06	0.00
3010101	基本工资	56.06	56.06	0.00
30102	津贴补贴	48.11	48.11	0.00
3010201	津补贴	45.31	45.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.80	2.80	0.00
30103	奖金	4.68	4.68	0.00
3010301	奖金	4.68	4.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.59	8.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.24	4.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	13.07	13.07	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	0.00
302	商品和服务支出	4.47	0.00	4.47
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020702	电话通讯费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	1.14	0.00	1.14
3020801	办公用房取暖费	1.14	0.00	1.14
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22

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
30229	福利费	1.01	0.00	1.01
3022901	福利费	1.01	0.00	1.01
303	对个人和家庭的补助	22.48	22.48	0.00
30302	退休费	19.40	19.40	0.00
3030201	退休工资	16.91	16.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.49	2.49	0.00
30307	医疗费补助	3.06	3.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.06	3.06	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	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招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	113.01
302	商品和服务支出	113.01
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.31
3020601	办公电费	0.31
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30226	劳务费	108.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.60
3029999	其他商品和服务支出	2.60

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招生考试中心

单位：万元

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

注：本单位没有一般公共预算“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招生考试中心

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，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招生考试中心

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，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招生考试中心

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	113.02	113.02	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
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	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	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

考试考务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230613110000137					
项目名称	考试考务费					
主管部门	教育部门					
实施单位	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	110.00				
	其中：财政拨款数	110.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	哈尔滨市招生考试院拨款，用于各类考试费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	正向	大于等于	100.00
		社会成本指标	完成社会成本	正向	大于等于	100.00
		生态环境成本	完成生态环境	正向	大于等于	100.00
	产出指标	数量指标	完成数量指标	正向	大于等于	100.00
		质量指标	完成质量指标	正向	大于等于	100.00
		时效指标	预算资金到项	正向	等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益	正向	大于等于	100.00
		社会效益指标	完成社会效益	正向	大于等于	100.00
		生态效益指标	完成生态效益	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	完成服务对象	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
%	10	
%	5	
%	5	
%	10	
%	15	
%	15	
%	10	
%	5	
%	5	
%	10	

教师午餐保障资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230612210000357					
项目名称	教师午餐保障资金					
主管部门	教育部门					
实施单位	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	2.60				
	其中：财政拨款数	2.60				
	其他资金	0.00				
年度目标	道里教育局招生考试中心16人全年203天午餐费32480元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	正向	大于等于	100.00
		社会成本指标	完成社会成本	正向	大于等于	100.00
		生态环境成本	完成生态环境	正向	大于等于	100.00
	产出指标	数量指标	完成数量指标	正向	大于等于	100.00
		质量指标	完成质量指标	正向	大于等于	100.00
		时效指标	项目时效	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益	正向	大于等于	100.00
		社会效益指标	完成社会效益	正向	大于等于	100.00
		生态效益指标	完成生态效益	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	学校教师满意	正向	大于等于	100.00

②

计量单位	分值	备注
%	10	
%	5	
%	5	
%	10	
%	15	
%	15	
%	5	
%	10	
%	5	
%	10	

水费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230612210000346					
项目名称	水费					
主管部门	教育部门					
实施单位	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.10				
	其中：财政拨款数	0.10				
	其他资金	0.00				
年度目标	2023年度全年办公水费，用于单位各项水费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	正向	大于等于	100.00
		社会成本指标	完成社会成本	正向	大于等于	100.00
		生态环境成本	完成生态环境	正向	大于等于	100.00
	产出指标	数量指标	完成数量指标	正向	大于等于	100.00
		质量指标	完成质量指标	正向	大于等于	100.00
		时效指标	完成时效指标	正向	大于等于	100.00
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益	正向	大于等于	100.00
		社会效益指标	完成社会效益	正向	大于等于	100.00
		生态效益指标	完成生态效益	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	完成服务对象	正向	大于等于	100.00

计量单位	分值	备注
%	10	
%	5	
%	5	
%	10	
%	15	
%	15	
%	10	
%	5	
%	5	
%	10	

第三部分 哈尔滨市道里区教育局招生考试中心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招生考试中心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招生考试中心收入总预算296.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加121.92万元，增长41.13%，主要原因是：考务费纳入预算及工资调整增加。支出总预算296.41万元，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121.92万元，增长41.13%，主要原因是考务费纳入预算及工资调整增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局招生考试中心收入预算296.41万元，其中：一般公共预算拨款收入296.41万元，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招生考试中心支出预算296.41万元，其中：基本支出183.40万元，占61.87%；项目支出113.01万元，占38.13%。

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招生考试中心财政拨款收入预算296.41万元，其中：一般公共预算拨款296.41万元，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296.41万元，其中，一般公共服务支出1.22万元，教育支出231.63万元，社会保障和就业支出34.58万元，卫生健康支出15.91万元，住房保障支出13.07万元。比上年预算增加121.92万元，增长41.13%，主要原因是考务费纳入预算及工资调整增加。

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招生考试中心一般公共预算支出296.41万元，其中：基本支出183.40万元，项目支出113.01万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.22万元，比上年预算减少0.09万元，下降6.87%，主要原因是计算基数调整。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)231.63万元，比上年预算增加116.38万元，增长100.98%，主要原因是考务费纳入预算及工资调整增加。

(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)19.40万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.19%，主要原因是工资增加。

(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)15.18万元，比上年预算增加2.39万元，增长18.69%，主要原因是工资调整增加。

(五)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）0.03万元，比上年预算无增减，主要原因是无变化。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.59万元，比上年预算增加0.98万元，增长12.88%，主要原因是工资调整增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.29万元，比上年预算增加0.57万元，增长8.48%，主要原因是工资调整增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.07万元，比上年预算增加1.46万元，增长12.57%，主要原因是工资调整。

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招生考试中心一般公共预算基本支出183.40万元，其中：人员经费178.93万元，公用经费4.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）56.06万元，比上年预算增加5.33万元，增长10.51%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.11万元，比上年预算增加9.31万元，增长23.99%，主要原因是调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.68万元，比上年预算减少2.55万元，下降35.27%，主要原因是计算基数减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.18万元，比上年预算增加2.39万元，增长18.69%，主要原因是工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.59万元，比上年预算增加0.98万元，增长12.87%，主要原因是工资增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.24万元，比上年预算增加0.48万元，增长12.77%，主要原因是工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.71万元，比上年预算无增减主要原因是无变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.07万元，比上年预算增加1.46万元，增长12.58%，主要原因是工资增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.80万元，比上年预算无增减主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算减少3.58万元，下降92.26%，主要原因是压减办公经费。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算减少0.7万元，下降46.67%，主要原因是压减经费。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.14万元，比上年预算无增减，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.22万元，比上年预算减少0.09万元，下降6.87%，主要原因是计算基数改变。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.01万元，比上年预算增加0.14万元，增长16.09%，主要原因是计算基数增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.40万

元，比上年预算增加0.23万元，增长1.19%，主要原因是工资调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.06万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.37%，主要原因是工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算无增减，主要原因是无变化。

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招生考试中心一般公共预算项目支出113.01万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是考务费纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10元，增长100%，主要原因是考务费纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）0.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长100%，主要原因是考务费纳入。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是考务费纳入预算。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）108.00万元，比上年预算增加108万元，增长100%，主要原因是考务费纳入预算。

（六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是考务费纳入预算。

（七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.60

万元，比上年预算增加2.6万元，增长100%，主要原因是教师午餐保障金。

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招生考试中心一般公共预算“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。比上年预算无增减，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是无。

（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，比上年预算无增减，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是无。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区教育局招生考试中心采购预算总额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招生考试中心固定资产金额27.47万元，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）。

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招生考试中心实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额113.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。