

哈尔滨市道里区教育局（本级）2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区教育局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区教育局（本级） 单位概况

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。的主要职责是：。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

0部门预算包括0本级以及所属0家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区教育局 (本级)	2	行政	1	5

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

哈尔滨市道里区教育局（本级）部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：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）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

0单位内设机构（处室）共0个，包括：0。

第二部分 哈尔滨市道里区教育局（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	4,088.30	一、一般公共服务支出	1.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	3,794.92
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	227.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	39.53
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	24.28
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,088.30	本年支出合计	4,088.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,088.30	支出总计	4,088.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市道里区教育局（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	单位资金
	合计	4,088.30	4,088.30	4,088.30	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	4,088.30	4,088.30	4,088.30	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	4,088.30	4,088.30	4,088.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市道里区教育局（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	4,088.30	470.15	3,618.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,794.92	222.09	3,572.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,794.92	222.09	3,572.83	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,794.92	222.09	3,572.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.67	182.35	45.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.65	181.33	45.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.53	157.21	45.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市道里区教育局（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	4,088.30	一、本年支出	4,088.30
（一）一般公共预算拨款	4,088.30	（一）一般公共服务支出	1.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	3,794.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	227.67
		（四）卫生健康支出	39.53
		（五）住房保障支出	24.28
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	4,088.30	支出总计	4,088.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市道里区教育局（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	4,088.30	470.15	436.05	34.10	3,618.15
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
205	教育支出	3,794.92	222.09	189.89	32.20	3,572.83
20501	教育管理事务	3,794.92	222.09	189.89	32.20	3,572.83
2050101	行政运行	3,794.92	222.09	189.89	32.20	3,572.83
208	社会保障和就业支出	227.67	182.35	182.35	0.00	45.32
20805	行政事业单位养老支出	226.65	181.33	181.33	0.00	45.32
2080501	行政单位离退休	202.53	157.21	157.21	0.00	45.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市道里区教育局（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	470.15	436.05	34.10
301	工资福利支出	258.12	258.12	0.00
30101	基本工资	70.26	70.26	0.00
3010101	基本工资	70.26	70.26	0.00
30102	津贴补贴	91.28	91.28	0.00
3010201	津补贴	87.90	87.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.38	3.38	0.00
30103	奖金	26.87	26.87	0.00
3010301	奖金	7.37	7.37	0.00
3010302	工作人员奖励	19.50	19.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.27	13.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.56	6.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	0.00
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	24.28	24.28	0.00
302	商品和服务支出	34.10	0.00	34.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
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	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	3.95	0.00	3.95
3022901	福利费	3.95	0.00	3.95
30239	其他交通费用	14.05	0.00	14.05
303	对个人和家庭的补助	177.93	177.93	0.00
30302	退休费	157.21	157.21	0.00
3030201	退休工资	142.58	142.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.63	14.63	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
3030501	遗属生活补助	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	19.70	19.70	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.70	19.70	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区教育局（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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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	3,618.15
302	商品和服务支出	3,572.15
30201	办公费	39.00
30202	印刷费	5.00
30206	电费	9.30
3020601	办公电费	9.30
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	419.58
3020801	办公用房取暖费	419.58
30209	物业管理费	30.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30218	专用材料费	39.00
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	2,889.95
30240	税金及附加费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	110.32
3029903	退休人员公用经费	45.32
3029999	其他商品和服务支出	65.00
303	对个人和家庭的补助	46.00
30309	奖励金	46.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	3618.15	3618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
食堂资金（100人*8元*250天）	哈尔滨市道里区教育局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育局机关日常运行，实施期内项目总金额20万元。	
局聘教师及保安工资	哈尔滨市道里区教育局	2841.95	2841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年道里区教育系统全年保安人员工资及局聘教师工资	
2024年教育局机关非税项目	哈尔滨市道里区教育局	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年教育局机关非税项目，实施期内项目总金额300万元。	
退休人员全年经费	哈尔滨市道里区教育局	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育局机关退休办日常运行（退休人员公用经费），实施期资金总额47.7万元。	
办公电费（80%）	哈尔滨市道里区教育局	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育局机关日常运行，实施期内项目总金额9.6万元，按80%提交预算，7.68万元。	
2024年部分学校取暖费补差	哈尔滨市道里区教育局	419.58	419.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年部分学校办公用房取暖费，实施期内项目总金额441.66万元。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算4,088.30万元，其中本年收入4,088.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,088.30万元，比上年预算数增加429.93万元，增长11.75%。主要变动情况：增加了2024年部分学校取暖费补差项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算4,088.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算470.15万元，比上年预算数增加5.13万元，增长1.10%。主要变动情况：增加了2024年部分学校取暖费补差项目。

2. 项目支出预算3,618.15万元，比上年预算数增加424.80万元，增长13.30%。主要变动情况：增加了2024年部分学校取暖费补差项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排3794.92万元，比上年增加381.97万元，增长0.11%，主要原因是增加了2024年部分学校取暖费补差项目。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1343平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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-39-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。

十六、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。

十七、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。