

哈尔滨市道里区教育教学保障中心2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区教育教学保障中心单位概况

- 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教学保障中心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教学保障中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区教育教学保障中心的主要职责是：负责全区中小学勤工俭学和劳动教育，教育装备的采购发放和售后服务，教育市场的开发和管理。

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：

哈尔滨市道里区教育教学保障中心部门预算是包括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：

（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教学保障中心部门无所属单位，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0个，包括：0。

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

哈尔滨市道里区教育教学保障中心内设机构（处室）共0个

第二部分 哈尔滨市道里区教育教学保障中心 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教学保障中心

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	438.81	一、一般公共服务支出	2.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	263.75
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	125.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	22.99
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	24.29
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	438.81	本年支出合计	438.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	438.81	支出总计	438.81

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教学保障中心

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	单位资金	
	合计	438.81	438.81	438.81	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
061	教育部门	438.81	438.81	438.81	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
061006	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	438.81	438.81	438.81	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

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教学保障中心

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	438.81	388.96	49.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	263.75	213.90	49.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	263.75	213.90	49.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	263.75	213.90	49.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.48	98.48	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	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教学保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.81	一、本年支出	438.81
（一）一般公共预算拨款	438.81	（一）一般公共服务支出	2.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	263.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	125.60
		（四）卫生健康支出	22.99
		（五）住房保障支出	24.29
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	438.81	支出总计	438.81

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教学保障中心

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	438.81	388.96	379.09	9.87	49.85
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00
20129	群众团体事务	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00
2012906	工会事务	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00
205	教育支出	263.75	213.90	206.21	7.69	49.85
20501	教育管理事务	263.75	213.90	206.21	7.69	49.85
2050199	其他教育管理事务支出	263.75	213.90	206.21	7.69	49.85
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	125.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60	125.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.48	98.48	98.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	24.29	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教学保障中心

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	388.96	379.09	9.87
301	工资福利支出	278.57	278.57	0.00
30101	基本工资	102.42	102.42	0.00
3010101	基本工资	102.42	102.42	0.00
30102	津贴补贴	83.72	83.72	0.00
3010201	津补贴	78.75	78.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.97	4.97	0.00
30103	奖金	16.36	16.36	0.00
3010301	奖金	8.53	8.53	0.00
3010302	工作人员奖励	7.83	7.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.36	15.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.59	7.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011202	失业保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	24.29	24.29	0.00
302	商品和服务支出	9.87	0.00	9.87
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	1.26	0.00	1.26
3020801	办公用房取暖费	1.26	0.00	1.26
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	2.18	0.00	2.18
30229	福利费	4.53	0.00	4.53
3022901	福利费	4.53	0.00	4.53
303	对个人和家庭的补助	100.52	100.52	0.00
30302	退休费	85.40	85.40	0.00
3030201	退休工资	74.91	74.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.49	10.49	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	13.08	13.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.08	13.08	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	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教学保障中心

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“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教学保障中心

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，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教学保障中心

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，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教学保障中心

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	49.85
302	商品和服务支出	49.85
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30209	物业管理费	2.18
30218	专用材料费	3.80
30226	劳务费	6.24
30299	其他商品和服务支出	35.63
3029999	其他商品和服务支出	35.63

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
劳务费	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤运转人员缺口，降低单位运行成本。	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善办公用房电费及时缴纳，保障水电供应。	
校方责任险	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	惠及全区经教育主管部门批准设立的公办中小学、中等职业学校，实现应保尽保。	
其他商品服务支出-运转保障经费	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高物业设施水平，确保物业设施的正常运行和维护。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里区政府关爱教师，投入资金解决教师午餐补助。	

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438.81万元，其中本年收入438.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入438.81万元，比上年预算数增加26.27万元，增长6.37%。主要变动情况：一是工资类增资普调，二是新增电费和集中供暖。

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：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。

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438.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算388.96万元，比上年预算数增加20.86万元，增长5.67%。主要变动情况：一是工资类增资普调，二是人员调入。。

2. 项目支出预算49.85万元，比上年预算数增加5.41万元，增长12.17%。主要变动情况：新增电费和集中供暖。

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

非行政参公单位：哈尔滨市道里区教育教学保障中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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0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

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	0	无

哈尔滨市道里区教育教学保障中心无重点项目绩效。

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、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。