

哈尔滨市道里区教育局2024年部门预算公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区教育局2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 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部门概况

一、部门职责

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。主要职责是：

（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

哈尔滨市道里区教育局部门预算是包括教育局本级以及所属72家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位72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	二级预算单位	行政单位	1	5
2	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	二级预算单位	事业单位	1	4

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	哈尔滨市道里区教师进修学校	二级预算单位	事业单位	1	10
4	哈尔滨市道里少年宫	二级预算单位	事业单位	1	5
5	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	二级预算单位	事业单位	1	5
6	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	二级预算单位	事业单位	1	6
7	哈尔滨市安丰幼儿园	二级预算单位	事业单位	1	4
8	哈尔滨市尚志幼儿园	二级预算单位	事业单位	1	5
9	哈尔滨市建新幼儿园	二级预算单位	事业单位	1	5
10	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	二级预算单位	事业单位	1	5
11	哈尔滨市托幼实验中心	二级预算单位	事业单位	1	3
12	哈尔滨市红霞幼儿园	二级预算单位	事业单位	1	3
13	哈尔滨市爱国小学校	二级预算单位	事业单位	1	7
14	哈尔滨市安广小学校	二级预算单位	事业单位	1	4
15	哈尔滨市安静小学校	二级预算单位	事业单位	1	9
16	哈尔滨市安阳小学校	二级预算单位	事业单位	1	5
17	哈尔滨市地段小学校	二级预算单位	事业单位	1	4
18	哈尔滨市抚顺小学校	二级预算单位	事业单位	1	8
19	哈尔滨市工程小学校	二级预算单位	事业单位	1	4
20	哈尔滨市红阳小学校	二级预算单位	事业单位	1	9
21	哈尔滨市江沿小学校	二级预算单位	事业单位	1	4
22	哈尔滨市经纬小学校	二级预算单位	事业单位	1	7
23	哈尔滨市群力兆麟第二小学校	二级预算单位	事业单位	1	6
24	哈尔滨市尚志小学校	二级预算单位	事业单位	1	5
25	哈尔滨市通达小学校	二级预算单位	事业单位	1	7

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
26	哈尔滨市新华小学校	二级预算单位	事业单位	1	5
27	哈尔滨市道里区新康小学校	二级预算单位	事业单位	1	5
28	哈尔滨市新桥小学校	二级预算单位	事业单位	1	4
29	哈尔滨市新阳路小学校	二级预算单位	事业单位	1	5
30	哈尔滨市阳明小学校	二级预算单位	事业单位	1	4
31	哈尔滨市道里区新农中心校	二级预算单位	事业单位	1	7
32	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	二级预算单位	事业单位	1	5
33	哈尔滨市道里区新发中心学校	二级预算单位	事业单位	1	5
34	哈尔滨市道里区太平中心小学校	二级预算单位	事业单位	1	5
35	哈尔滨市群力兆麟小学校	二级预算单位	事业单位	1	8
36	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	二级预算单位	事业单位	1	8
37	哈尔滨市群力实验小学	二级预算单位	事业单位	1	9
38	哈尔滨市群力实验第三小学校	二级预算单位	事业单位	1	5
39	哈尔滨市东湖路学校	二级预算单位	事业单位	1	5
40	哈尔滨市爱建学校	二级预算单位	事业单位	1	10
41	哈尔滨市兆麟小学校	二级预算单位	事业单位	1	4
42	哈尔滨市机场路小学校	二级预算单位	事业单位	1	7
43	哈尔滨市群力实验第二小学校	二级预算单位	事业单位	1	8
44	哈尔滨市群力实验第四小学校	二级预算单位	事业单位	1	6
45	哈尔滨市锦江学校	二级预算单位	事业单位	1	9
46	哈尔滨市道里区朝鲜族学校	二级预算单位	事业单位	1	5
47	哈尔滨市第七中学校	二级预算单位	事业单位	1	8
48	哈尔滨市第三十三中学校	二级预算单位	事业单位	1	5

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
49	哈尔滨市第三十六中学校	二级预算单位	事业单位	1	6
50	哈尔滨市四十一中学校	二级预算单位	事业单位	1	7
51	哈尔滨市第五十一中学校	二级预算单位	事业单位	1	17
52	哈尔滨市第五十七中学校	二级预算单位	事业单位	1	7
53	哈尔滨市第六十中学校	二级预算单位	事业单位	1	5
54	哈尔滨市第七十六中学校	二级预算单位	事业单位	1	5
55	哈尔滨市群力经纬中学校	二级预算单位	事业单位	1	8
56	哈尔滨市第九十六中学校	二级预算单位	事业单位	1	8
57	哈尔滨市第九十七中学校	二级预算单位	事业单位	1	4
58	哈尔滨市第一一三中学校	二级预算单位	事业单位	1	9
59	哈尔滨市第一三八中学校	二级预算单位	事业单位	1	5
60	哈尔滨市第一五九中学校	二级预算单位	事业单位	1	3
61	哈尔滨市光华中学校	二级预算单位	事业单位	1	6
62	哈尔滨市杨楚珊中学校	二级预算单位	事业单位	1	5
63	哈尔滨市第五中学校	二级预算单位	事业单位	1	0
64	哈尔滨市第十四中学校	二级预算单位	事业单位	1	5
65	哈尔滨市第十八中学校	二级预算单位	事业单位	1	18
66	哈尔滨市第二十六中学校	二级预算单位	事业单位	1	7
67	哈尔滨市第四十中学校	二级预算单位	事业单位	1	16
68	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校	二级预算单位	事业单位	1	13
69	哈尔滨市汽车职业高级中学校	二级预算单位	事业单位	1	6
70	哈尔滨市道里区育新学校	二级预算单位	事业单位	1	8
71	哈尔滨市博雅中学校	二级预算单位	事业单位	1	6

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
72	哈尔滨市松南学校	二级预算单位	事业单位	1	4
73	哈尔滨市闫家岗学校	二级预算单位	事业单位	1	5

第二部分 哈尔滨市道里区教育局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	109,012.01	一、一般公共服务支出	615.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	88,199.21
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	18,144.77
四、财政专户管理资金收入	12,855.25	四、卫生健康支出	7,892.47
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	7,015.36
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	121,867.26	本年支出合计	121,867.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	121,867.26	支出总计	121,867.26

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。

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
061073	哈尔滨市道里区育新学校	1,068.32	1,068.32	1,068.32	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	927.39	927.39	719.59	0.00	0.00	207.80	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	2,915.71	2,915.71	2,109.71	0.00	0.00	806.00	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	595.71	595.71	559.51	0.00	0.00	36.20	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。

财政拨款收支总表

部门：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	109,012.01	一、本年支出	109,012.00
（一）一般公共预算拨款	109,012.01	（一）一般公共服务支出	615.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	75,343.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	18,144.77
		（四）卫生健康支出	7,892.47
		（五）住房保障支出	7,015.36
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	109,012.01	支出总计	109,012.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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
30216	培训费	70.62	0.00	70.62
30218	专用材料费	178.56	0.00	178.56
30226	劳务费	505.74	0.00	505.74
30227	委托业务费	32.34	0.00	32.34
30228	工会经费	609.92	0.00	609.92
30229	福利费	1,230.72	0.00	1,230.72
3022901	福利费	1,230.72	0.00	1,230.72
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60
30239	其他交通费用	26.10	0.00	26.10
30299	其他商品和服务支出	28.16	0.00	28.16
3029999	其他商品和服务支出	28.16	0.00	28.16
303	对个人和家庭的补助	12,135.41	12,135.41	0.00
30301	离休费	262.77	262.77	0.00
3030101	离休工资	257.74	257.74	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	5.03	5.03	0.00
30302	退休费	10,292.43	10,292.43	0.00
3030201	退休工资	9,104.78	9,104.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1,187.65	1,187.65	0.00
30305	生活补助	115.06	115.06	0.00
3030501	遗属生活补助	115.06	115.06	0.00
30307	医疗费补助	1,453.44	1,453.44	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1,453.44	1,453.44	0.00
30309	奖励金	11.68	11.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区教育局

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	19602.68	6747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12855.25	0.00	
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	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。
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	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	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。
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	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。
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	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。
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	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。
后勤保障经费	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心后勤保障经费8*250*19=38000

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			
后勤保障经费	哈尔滨市道里区教师进修学校	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运转，用于后勤保障经费，严格执行预算，提高预算质量。	
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。	
办公主楼维修费	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公主楼维修费，棚顶漏水，长久失修，下水管线等	
独立办公楼运转经费.0	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心独立办公楼运转经费实际电费*80%	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区教师进修学校	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里区教育城域网数据中心建在进修校，保障日常运转，提高预算质量，严格执行预算。	
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。	
培训费	哈尔滨市道里区教师进修学校	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区教师进修学校2024年进行全区国培及专家讲座培训费。	
信息中心网络运行业务委托费	哈尔滨市道里区教师进修学校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息中心负责全区网络安全运行，为了保障网络正常运转，严格执行预算，提高预算质量。	
办公电费	哈尔滨市道里少年宫	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫办公电费，保障道里少年宫正常运转。	

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			
维修维护费	哈尔滨市道里少年宫	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫楼内外日常维修维护费，解除教师后顾之忧，使得教师能够全心全意投入教学工作中。	
劳务费	哈尔滨市道里少年宫	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫购买第三方服务，临聘人员及物业人员，保障正常教学及运转。	
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。	
材料费	哈尔滨市道里少年宫	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫材料款，解决后勤问题，让学生教师能够全身心投入学习教学中。	
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。	
体质健康工作经费	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地服务于全区中小小学生，特此设立此经费。	
体质健康监测经费	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地服务于中小小学生，特设立此经费。0	
保教费收入	哈尔滨市安丰幼儿园	226.55	226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园保育费收入，用于保障商品服务各项支出	

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			
保教费收入	哈尔滨市尚志幼儿园	1650.05	1650.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保教费收入保证园所正常运行，保障园所资金使用到位	
保教费收入	哈尔滨市建新幼儿园	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障2024年保教费收入科学合理使用，减收资金结余。	
保教费收入	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师素质，提高保教质量，提高管理水平，促进幼儿园保教质量不断提高	
保教费收入	哈尔滨市托幼实验中心	263.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育教学正常运转，保障园所合理安排预算资金。	
保教费收入	哈尔滨市红霞幼儿园	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园正常运转，保障幼儿园合理安排使用预算资金。	
课后服务费	哈尔滨市爱国小学校	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	用于学生在放学后能在教师指导下在学校完成作业及搞特色活动。
课后服务费	哈尔滨市安广小学校	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96	0.00	课后服务费
课后服务费	哈尔滨市安静小学校	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	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。
课后服务费	哈尔滨市安阳小学校	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.40	0.00	为学生提供课后服务，减轻学生负担帮助学生家长接学生晚的问题。

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			
课后服务费	哈尔滨市地段小学校	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	2024年课后服务费：大统计学生数230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460000.00元，为一次性项目。
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	为促进中小学生学习健康成长、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。
课后服务费	哈尔滨市工程小学校	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.81	0.00	通过看护，学生学习兴趣有所提升，学生成绩得到提高
课后服务费	哈尔滨市红阳小学校	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	为减轻家长晚高峰接送孩子与孩子早回家无人看管问题。
课后服务费	哈尔滨市江沿小学校	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90	0.00	课后服务费
课后服务费	哈尔滨市经纬小学校	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.20	0.00	课后服务费为学生提供丰富多彩的教育教学活动，解决了双职工接送难的实际问题。
课后服务费	哈尔滨市尚志小学校	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	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。
课后服务费	哈尔滨市通达小学校	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	哈尔滨市通达小学校2024年课后服务费。

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			
课后服务费	哈尔滨市新华小学校	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.60	0.00	哈尔滨市新华小学校2024年课后服务费，保障课后服务正常开展。
课后服务费	哈尔滨市新康小学校	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.20	0.00	2024年课后服务费，做好学生的课后服务费工作
课后服务费	哈尔滨市新桥小学校	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20	0.00	2024年小学课后服务费，大统计小学生数331人*课后服务费月收费标准200.00元/人*10个月，全年小学课后服务费预算总金额为662000.00元，为一次性项目。
课后服务费	哈尔滨市新阳路小学校	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	保证学生放学后的课服时间，增加学生课余活动。
课后服务费	哈尔滨市道里区新农中心校	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	保障课后服务费的发放，保证课后服务费工作的正常开展。
课后服务费	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制
课后服务费	哈尔滨市道里区新发中心学校	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	0.00	用于支付课后服务相关费用，保障课服工作顺利进行。

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			
课后服务费	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	0.00	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。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、使人民群众具有更多获得感和幸福感。
课后服务费	哈尔滨市群力实验小学	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	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
课后服务费	哈尔滨市群力实验第三小学校	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.40	0.00	在双减的背景下，学校在校内提供作业辅导和课程提升
课后服务费	哈尔滨市东湖路学校	613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.43	0.00	完成哈尔滨市东湖路学校2024年课后服务费的整体目标
课后服务费	哈尔滨市爱建学校	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.20	0.00	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。
课后服务费	哈尔滨市兆麟小学校	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.40	0.00	课后服务费 802*200*10=160400015
课后服务费	哈尔滨市机场路小学校	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.40	0.00	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。

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			
课后服务费	哈尔滨市第九十六中 学校	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	2024年中学课后服务费， 大统计学生数306人，每人 200元，共十个月
课后服务费	哈尔滨市第九十七中 学校	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	提高教育教学水平，增强 学生学习的空间，减轻家 庭教育
课后服务费	哈尔滨市第一一三中 学校	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.80	0.00	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。
课后服务费	哈尔滨市第一三八中 学校	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	哈尔滨市第一三八中 学校课后服务费完成率100%. 0
课后服务费	哈尔滨市第一五九中 学校	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.55	0.00	2024年全年课后服务费， 及时收缴，及时发放
课后服务费	哈尔滨市光华中学校	590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.20	0.00	解决家长接送孩子的后顾 之忧，提升家长和学生的 幸福感。
课后服务费	哈尔滨市杨楚珊中学 校	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	为了提高教学质量，减轻 家长的负担，特开展课后 服务项目。
课后服务费	哈尔滨市第五中学校	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.48	0.00	2024年课后服务费，做好 学生课后服务教育教学工 作
课后服务费	哈尔滨市第十八中学 校	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.10	0.00	哈尔滨市第十八中学校 2024年课后服务费。

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			
高中学费收入安排	哈尔滨市第四十中学校	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78	0.00	保障学校正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
24年公产房租金	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校，二处公产房租，建河街9号和安定街72号。
职业高中学费收入	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校，2024年纳入预算的学费收入。

部门整体绩效表

部门：教育部门

	年度目标							
年度目标	2024 年完成全年工作目标，按计划开展 2024 年项目支出。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024 年年初预算			2024 年完成全年工作目标，按计划开展 2024 年项目支出。				
	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	经济成本指标	项目总金额	小于等于	反向	122000	万元	20.00
	产出指标	数量指标	项目数量	小于等于	反向	76	项	10.00
		质量指标	预算编制到项目率%	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	按年度执行	定性	正向	优良中低差	/	10.00
	效益指标	生态效益指标	保证工作运转	定性	正向	好坏	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算121,867.26万元，其中本年收入121,867.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入109,011.98万元，比上年预算数减少1,436.26万元，下降1.30%。主要变动情况：一是区本级预算收入较上年减少，二是市专项资金支出与上年相比较有所下降，三是本年度无一次性基本建设类支出。

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12,855.25万元，比上年预算数减少88.72万元，下降0.69%。主要变动情况：主要是中小学课后服务资金下降。

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，比上年预算数减少170.00万元，下降100.00%。主要变动情况：主要是房产出租出借资金压减支出。

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

本部门2024年支出预算121,867.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算102,264.60万元，比上年预算数增加667.67万元，增长0.66%。主要变动情况：主要为中小学、幼儿园学生生均经费等有所增加，另外社保类单位缴费支出增涨。

2. 项目支出预算19,602.68万元，比上年预算数减少2,362.60万元，下降10.76%。主要变动情况：主要压减农村通勤、中小学午餐费等项目支出。

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

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年本部门政府采购安排1038.37万元，其中：货物类采购预算531.28万元，工程类采购预算51.95万元，服务类采购预算455.14万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋470845.86平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.60万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是公务用车维修维护费用增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.60万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.60万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是公务用车维修维护费用增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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）：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）：反映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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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）：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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。