

**哈尔滨市道里区教育局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区教育局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导、监督全区的教育工作。

（五）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。

（六）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预决算工作，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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责组织和指导全区教育科研和教研工作。负责指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

（十一）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，指导中小学开展信息技术与各学科教学深度融合工作。

（十二）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。

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

（十四）负责规范管理全区语言文字工作。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。

（十五）负责教育行业领域安全生产工作。负责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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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、机构设置

哈尔滨市道里区教育局部门决算是包括哈尔滨市道里区教育局本级以及所属73家决算单位的汇总决算。本部门中，

行政单位1家，参公事业单位73家，事业单位73家，纳入哈尔滨市道里区教育局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市道里区教育局（本级）	二级预算单位	行政单位	5	办公室、党群和人事监察科、德育体卫艺科、小初和高成职幼教育科、区政府教育督导室
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	0	
3	哈尔滨市道里区教师进修学校	二级预算单位	事业单位	0	
4	哈尔滨市道里少年宫	二级预算单位	事业单位	0	
5	哈尔滨市道里区教育局教学保障中心	二级预算单位	事业单位	0	
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	0	
7	哈尔滨市安丰幼儿园	二级预算单位	事业单位	0	
8	哈尔滨市尚志幼儿园	二级预算单位	事业单位	0	
9	哈尔滨市建新幼儿园	二级预算单位	事业单位	0	
10	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	二级预算单位	事业单位	0	
11	哈尔滨市托幼实验中心	二级预算单位	事业单位	0	
12	哈尔滨市红霞幼儿园	二级预算单位	事业单位	0	
13	哈尔滨市爱国小学校	二级预算单位	事业单位	0	
14	哈尔滨市安广小学校	二级预算单位	事业单位	0	
15	哈尔滨市安静小学校	二级预算单位	事业单位	0	
16	哈尔滨市安阳小学校	二级预算单位	事业单位	0	
17	哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校	二级预算单位	事业单位	0	
18	哈尔滨市地段小学校	二级预算单位	事业单位	0	
19	哈尔滨市抚顺小学校	二级预算单位	事业单位	0	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
20	哈尔滨市工程小学校	二级预算单位	事业单位	0	
21	哈尔滨市红阳小学校	二级预算单位	事业单位	0	
22	哈尔滨市江沿小学校	二级预算单位	事业单位	0	
23	哈尔滨市经纬小学校	二级预算单位	事业单位	0	
24	哈尔滨市群力兆麟第二小学校	二级预算单位	事业单位	0	
25	哈尔滨市尚志小学校	二级预算单位	事业单位	0	
26	哈尔滨市通达小学校	二级预算单位	事业单位	0	
27	哈尔滨市新华小学校	二级预算单位	事业单位	0	
28	哈尔滨市道里区新康小学校	二级预算单位	事业单位	0	
29	哈尔滨市新桥小学校	二级预算单位	事业单位	0	
30	哈尔滨市新阳路小学校	二级预算单位	事业单位	0	
31	哈尔滨市阳明小学校	二级预算单位	事业单位	0	
32	哈尔滨市道里区新农中心校	二级预算单位	事业单位	0	
33	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	二级预算单位	事业单位	0	
34	哈尔滨市道里区新发中心学校	二级预算单位	事业单位	0	
35	哈尔滨市道里区太平中心小学校	二级预算单位	事业单位	0	
36	哈尔滨市群力兆麟小学校	二级预算单位	事业单位	0	
37	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	二级预算单位	事业单位	0	
38	哈尔滨市群力实验小学	二级预算单位	事业单位	0	
39	哈尔滨市群力实验第三小学校	二级预算单位	事业单位	0	
40	哈尔滨市东湖路学校	二级预算单位	事业单位	0	
41	哈尔滨市爱建学校	二级预算单位	事业单位	0	
42	哈尔滨市兆麟小学校	二级预算单位	事业单位	0	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
43	哈尔滨市机场路小学校	二级预算单位	事业单位	0	
44	哈尔滨市群力实验第二小学校	二级预算单位	事业单位	0	
45	哈尔滨市群力实验第四小学校	二级预算单位	事业单位	0	
46	哈尔滨市锦江学校	二级预算单位	事业单位	0	
47	哈尔滨市朝鲜族第二中学校	二级预算单位	事业单位	0	
48	哈尔滨市第七中学校	二级预算单位	事业单位	0	
49	哈尔滨市第三十三中学校	二级预算单位	事业单位	0	
50	哈尔滨市第三十六中学校	二级预算单位	事业单位	0	
51	哈尔滨市四十一中学校	二级预算单位	事业单位	0	
52	哈尔滨市第五十一中学校	二级预算单位	事业单位	0	
53	哈尔滨市第五十七中学校	二级预算单位	事业单位	0	
54	哈尔滨市第六十中学校	二级预算单位	事业单位	0	
55	哈尔滨市第七十六中学校	二级预算单位	事业单位	0	
56	哈尔滨市群力经纬中学校	二级预算单位	事业单位	0	
57	哈尔滨市第九十六中学校	二级预算单位	事业单位	0	
58	哈尔滨市第九十七中学校	二级预算单位	事业单位	0	
59	哈尔滨市第一一三中学校	二级预算单位	事业单位	0	
60	哈尔滨市第一三八中学校	二级预算单位	事业单位	0	
61	哈尔滨市第一五九中学校	二级预算单位	事业单位	0	
62	哈尔滨市光华中学校	二级预算单位	事业单位	0	
63	哈尔滨市杨楚珊中学校	二级预算单位	事业单位	0	
64	哈尔滨市第五中学校	二级预算单位	事业单位	2	党务办公室、行政办公室
65	哈尔滨市第十四中学校	二级预算单位	事业单位	2	党务办公室、行政办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
66	哈尔滨市第十八中学校	二级预算单位	事业单位	0	
67	哈尔滨市第二十六中学校	二级预算单位	事业单位	0	
68	哈尔滨市第四十中学校	二级预算单位	事业单位	0	
69	哈尔滨市现代服务等职业技术学校	二级预算单位	事业单位	2	党务办公室、行政办公室
70	哈尔滨市汽车职业高级中学校	二级预算单位	事业单位	2	党务办公室、行政办公室
71	哈尔滨市道里区育新学校	二级预算单位	事业单位	0	
72	哈尔滨市博雅中学校	二级预算单位	事业单位	0	
73	哈尔滨市松南学校	二级预算单位	事业单位	0	
74	哈尔滨市闫家岗学校	二级预算单位	事业单位	0	

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117,666.28	一、一般公共服务支出	31	621.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	340.50	五、教育支出	35	84,438.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	861.05	八、社会保障和就业支出	38	19,459.24
	9		九、卫生健康支出	39	7,544.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,827.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	9.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	118,877.33	本年支出合计	57	118,900.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	331.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	379.45	年末结转和结余	59	687.88
总计	30	119,588.66	总计	60	119,588.66

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	118,877.33	117,675.78	0.00	340.50	0.00	0.00	861.05
201	一般公共服务支出	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	591.92	591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	591.92	591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,414.63	83,213.08	0.00	340.50	0.00	0.00	861.05
20501	教育管理事务	3,658.41	3,658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,582.67	2,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,037.44	1,037.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76,097.83	74,896.28	0.00	340.50	0.00	0.00	861.05
2050201	学前教育	6,228.66	6,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050202	小学教育	33,509.88	33,397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	112.77
2050203	初中教育	25,858.78	25,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	224.89
2050204	高中教育	10,457.15	9,636.63	0.00	340.50	0.00	0.00	480.02
2050299	其他普通教育支出	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36
20503	职业教育	2,727.21	2,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,727.21	2,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.35	676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	676.35	676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20508	进修及培训	873.48	873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	873.48	873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,463.69	19,463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,036.69	18,036.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,044.04	10,044.04	0.00	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	7,832.55	7,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.12	0.12	0.00	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	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,540.38	7,540.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,531.08	7,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,126.13	4,126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,389.25	3,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,827.59	6,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,827.59	6,827.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,670.19	6,670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	118,900.78	104,350.17	14,550.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	591.92	591.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	591.92	591.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,438.90	69,897.79	14,541.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,658.41	3,302.05	356.35	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,582.67	2,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,037.44	719.38	318.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76,043.41	62,461.25	13,582.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,228.75	3,007.73	3,221.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,527.25	27,742.17	5,785.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,874.33	22,477.13	3,397.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,374.52	9,234.22	1,140.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,805.90	2,624.87	181.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,805.90	2,624.87	181.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.35	667.31	9.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	676.35	667.31	9.04	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20508	进修及培训	873.48	842.31	31.17	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	873.48	842.31	31.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	381.36	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	381.36	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,459.24	19,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,032.24	18,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,044.04	10,044.04	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	7,828.10	7,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.12	0.12	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
210	卫生健康支出	7,544.57	7,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,535.27	7,535.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,131.76	4,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,387.81	3,387.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,827.02	6,827.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,827.02	6,827.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,669.62	6,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117,666.28	一、一般公共服务支出	33	621.54	621.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	83,225.36	83,225.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,459.24	19,459.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,544.57	7,544.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,827.02	6,827.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.50	0.00	9.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117,675.78	本年支出合计	59	117,687.24	117,677.74	9.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	374.94	年末财政拨款结转和结余	60	363.49	363.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	374.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	118,050.72	总计	64	118,050.72	118,041.22	9.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	117,677.74	104,171.83	13,505.91
201	一般公共服务支出	621.54	621.54	0.00
20129	群众团体事务	591.92	591.92	0.00
2012906	工会事务	591.92	591.92	0.00
20133	宣传事务	29.62	29.62	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.62	29.62	0.00
205	教育支出	83,225.36	69,719.45	13,505.91
20501	教育管理事务	3,658.41	3,302.05	356.35
2050101	行政运行	2,582.67	2,582.67	0.00
2050102	一般行政管理事务	38.30	0.00	38.30
2050199	其他教育管理事务支出	1,037.44	719.38	318.05
20502	普通教育	74,908.56	62,361.60	12,546.95
2050201	学前教育	6,228.75	3,007.73	3,221.02
2050202	小学教育	33,397.11	27,724.16	5,672.95
2050203	初中教育	25,646.07	22,466.93	3,179.14
2050204	高中教育	9,636.63	9,162.78	473.85
20503	职业教育	2,727.21	2,546.18	181.03
2050302	中等职业教育	2,727.21	2,546.18	181.03
20507	特殊教育	676.35	667.31	9.04
2050701	特殊教育教育	676.35	667.31	9.04
20508	进修及培训	873.48	842.31	31.17

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050801	教师进修	873.48	842.31	31.17
20509	教育费附加安排的支出	381.36	0.00	381.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	381.36	0.00	381.36
208	社会保障和就业支出	19,459.24	19,459.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,032.24	18,032.24	0.00
2080501	行政单位离退休	155.41	155.41	0.00
2080502	事业单位离退休	10,044.04	10,044.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,828.10	7,828.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00
20808	抚恤	1,426.00	1,426.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,426.00	1,426.00	0.00
20811	残疾人事业	0.12	0.12	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.12	0.12	0.00
20825	其他生活救助	0.88	0.88	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	7,544.57	7,544.57	0.00
21007	计划生育事务	9.30	9.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,535.27	7,535.27	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4,131.76	4,131.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,387.81	3,387.81	0.00
221	住房保障支出	6,827.02	6,827.02	0.00
22102	住房改革支出	6,827.02	6,827.02	0.00
2210201	住房公积金	6,669.62	6,669.62	0.00
2210202	提租补贴	157.40	157.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85,212.52	302	商品和服务支出	5,503.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29,503.89	30201	办公费	249.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22,764.56	30202	印刷费	52.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,440.74	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	278.66	30205	水费	50.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,900.49	30206	电费	185.01	31003	专用设备购置	0.97
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	15.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,187.36	30208	取暖费	731.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,248.81	30209	物业管理费	231.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	460.69	30211	差旅费	19.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,731.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	210.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,690.84	30214	租赁费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,454.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	504.50	30216	培训费	32.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10,121.51	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	281.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,475.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	109.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	498.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,218.76	30227	委托业务费	2,287.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	10.07	30228	工会经费	602.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15.56	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.96			
	人员经费合计	98,667.49					公用经费合计	5,504.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
229	其他支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区教育局2023年度总收入119,588.66万元，其中本年收入118,877.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入117,666.28万元，比上年决算数增加3,794.37万元，增长3.33%。主要变动情况：一是基本支出人员类支出资金增加，二是其他收入增加，三是学前教育事业收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.50万元，比上年决算数增加6.50万元，增长216.67%。主要变动情况：上级拨付专项资金（基金）额度较大。

3. 事业收入340.50万元，比上年决算数增加158.25万元，增长86.83%。主要变动情况：一是学前教育收入增加，二是高中、职高收入增加。

4. 其他收入861.05万元，比上年决算数增加840.08万元，增长4006.10%。主要变动情况：一是课后收入增加，二是税务局个税返回资金等增加。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区教育局2023年度总支出119,588.66万元，其中本年支出118,900.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出104,350.17万元，比上年决算数增加2,341.23万元，增长2.30%。主要变动情况：工资支出比例增加。

2. 项目支出14,550.62万元，比上年决算数增加2,258.76万元，增长18.38%。主要变动情况：上级专项资金如义务教育补助经费、学前教育奖补资金等增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区教育局财政拨款“三公”经费支出总额为1.77万元，与2022年度决算相比减少2.09万元，下降54.15%，变化的主要原因是2023年没有三公经费支出；与2023全年预算相比减少1.30万元，下降42.35%，变化的主要原因是2023年没有三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.77万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.77万元，与2022年度决算相比减少2.09万元，下降54.15%，变化的主要原因是我单位2023年没有公务用车；与2023全年预算相比减少1.30万元，下降42.35%，变化的主要原因是我单位2023年没有公务用车。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区教育局2023年度机关运行经费支出2,398.91万元，比上年决算数增加2,037.16万元，增长563.14%。主要增减变动情况是：办公人员人员增加，临时工作任务增多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区教育局2023年度政府采购支出总额1,038.37万元，其中：政府采购货物支出531.28万元、政府采购工程支出51.95万元、政府采购服务支出455.14万元。授予中小企业合同金额103.10万元，占政府采购支出总额的9.93%，其中：授予小微企业合同金额103.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计103.1万元，其中，面向小微企业采购103.1万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	见二级预算单位明细	103.1	103.1	见二级预算单位明细

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区教育局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，教育局没有公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋3546平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区教育局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市道里区教育局组织对0个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区教育局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区教育局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区教育局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。