

哈尔滨市阿城区教育局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区教育局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 哈尔滨市阿城区教育局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市阿城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；研究拟定全区教育工作的具体意见和实施方案，并指导监督实施。

（二）统筹全区教育的改革和发展，指导体制改革；研究制定全区教育工作的发展规划和年度计划；拟定教育事业发展的重点、规模、速度、步骤，并在区政府统一领导下组织指导和实施。

（三）综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学、信息技术教育宏观指导与监督管理工作；负责指导、监督全区教育系统的思想政治、精神文明建设、行风建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；协调指导区直属各部门有关教育工作。

（四）规划本区学校布局，按管理权限负责校（园）和教育机构的设置、管理、撤销、合并的审核工作，民办普通高中的设立、分立、合并、变更和终止审批；按权限规划制订全区教育事业的年度招生计划，主管全区中小学招生工作；负责区属学校基建、校舍、校产及教育用地的管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

（五）统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财

政性教育经费；管理各种教育援助和教育捐资；参与制订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；负责上级教育经费和补助专款的分配、管理和使用情况监督。

（六）负责对全区教育的基本建设和直属事业单位经费及国有资产进行管理、审计、监督，教育教学器材、设施建设和管理。

（七）负责组织、指导全区教育科研和教学研究工作。指导教育理论研究工作。

（八）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。

（九）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）负责规范管理全区语言文字工作。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。

（十一）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；指导、监督、检查区属学校安全稳定工作；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。

（十二）负责对镇人民政府、街道办事处的教育工作，以及各中小学、幼儿园的教育教学工作进行监督、检查、指导和评估；

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 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、部门机构设置

哈尔滨市阿城区教育局部门预算是包括哈尔滨市阿城区教育局本级以及所属57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58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	哈尔滨市阿城区教育局 (本级)	1	行政单位	1	3
2	哈尔滨市阿城区教育综合服务中心	2	事业单位	1	0
3	哈尔滨市阿城区中小學生综合实践学校	2	事业单位	1	0
4	哈尔滨市阿城区继电高级中学校	2	事业单位	1	0
5	哈尔滨市阿城区龙涤中学校	2	事业单位	1	0
6	哈尔滨市阿城区职业技术教育中心学校	2	事业单位	1	0
7	哈尔滨市阿城区第一中学校	2	事业单位	1	0
8	哈尔滨市阿城区第二中学校	2	事业单位	1	0
9	哈尔滨市阿城区第三中学校	2	事业单位	1	0
10	哈尔滨市阿城区第四中学校	2	事业单位	1	0

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
11	哈尔滨市阿城区第五中学校	2	事业单位	1	0
12	哈尔滨市阿城区第六中学校	2	事业单位	1	0
13	哈尔滨市阿城区第七中学校	2	事业单位	1	0
14	哈尔滨市阿城区第八中学校	2	事业单位	1	0
15	哈尔滨市阿城区第九中学校	2	事业单位	1	0
16	哈尔滨市阿城区朝鲜族中学校	2	事业单位	1	0
17	哈尔滨市阿城区实验外国语学校	2	事业单位	1	0
18	哈尔滨市阿城区实验小学	2	事业单位	1	0
19	哈尔滨市阿城区胜利小学校	2	事业单位	1	0
20	哈尔滨市阿城区回民小学校	2	事业单位	1	0
21	哈尔滨市阿城区和平小学校	2	事业单位	1	0
22	哈尔滨市阿城区建设小学校	2	事业单位	1	0
23	哈尔滨市阿城区解放小学校	2	事业单位	1	0
24	哈尔滨市阿城区永红小学校	2	事业单位	1	0
25	哈尔滨市金河小学校	2	事业单位	1	0
26	哈尔滨市阿城区龙涤小学校	2	事业单位	1	0
27	哈尔滨市阿城区继电小学校	2	事业单位	1	0
28	哈尔滨市阿城区朝鲜族小学校	2	事业单位	1	0
29	哈尔滨市阿城金源小学校	2	事业单位	1	0
30	哈尔滨市金京小学校	2	事业单位	1	0
31	哈尔滨市阿城区第一幼儿园	2	事业单位	1	0
32	哈尔滨市阿城区第二幼儿园	2	事业单位	1	0

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
33	哈尔滨市阿城区第三幼儿园	2	事业单位	1	0
34	哈尔滨市阿城区第四幼儿园	2	事业单位	1	0
35	哈尔滨市阿城区第五幼儿园	2	事业单位	1	0
36	哈尔滨市阿城区第六幼儿园	2	事业单位	1	0
37	哈尔滨市阿城区第七幼儿园	2	事业单位	1	0
38	哈尔滨市阿城区第八幼儿园	2	事业单位	1	0
39	哈尔滨市阿城区朝鲜族幼儿园	2	事业单位	1	0
40	哈尔滨市阿城区平山中心校	2	事业单位	1	0
41	哈尔滨市阿城区亚沟中心校	2	事业单位	1	0
42	哈尔滨市阿城区交界中心校	2	事业单位	1	0
43	哈尔滨市阿城区双丰中心校	2	事业单位	1	0
44	哈尔滨市阿城区杨树中心校	2	事业单位	1	0
45	哈尔滨市阿城区新华中心校	2	事业单位	1	0
46	哈尔滨市阿城区松峰山中心校	2	事业单位	1	0
47	哈尔滨市阿城区小岭中心校	2	事业单位	1	0
48	哈尔滨市阿城区舍利中心校	2	事业单位	1	0
49	哈尔滨市阿城区蜚克图中心校	2	事业单位	1	0
50	哈尔滨市阿城区红星中心校	2	事业单位	1	0
51	哈尔滨市阿城区金龙山中心校	2	事业单位	1	0
52	哈尔滨市阿城区料甸中心校	2	事业单位	1	0
53	哈尔滨市阿城区玉泉中心校	2	事业单位	1	0
54	哈尔滨市阿城区康慧学校	2	事业单位	1	0

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
55	哈尔滨市阿城区青少年校外活动中心	2	事业单位	1	0
56	哈尔滨市阿城区招生考试院	2	事业单位	1	0
57	哈尔滨市阿城区教师进修学校	2	事业单位	1	0
58	哈尔滨广播电视大学阿城分校	2	事业单位	1	0
59	哈尔滨市阿城区中小学生研学学校	2	事业单位	1	0

第二部分 哈尔滨市阿城区教育局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	67,659.12	一、教育支出	46,011.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14,881.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3,166.62
四、财政专户管理资金收入	1,127.00	四、住房保障支出	4,726.34
五、事业收入	0.00		
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	68,786.12	本年支出合计	68,786.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	68,786.12	支出总计	68,786.12

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。

部门收入总表

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	68,786.10	68,786.10	67,659.10	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	教育局	68,786.10	68,786.10	67,659.10	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	阿城区教育局	433.32	433.32	433.32	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	0.00
144002	阿城区教育综合服务中心	292.38	292.38	292.38	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
144005	阿城区第一中学校	4,650.49	4,650.49	4,260.49	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144006	阿城区第二中学校	3,232.08	3,232.08	2,932.08	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144007	阿城区第三中学校	1,835.32	1,835.32	1,835.32	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	0.00
144008	阿城区第四中学校	1,545.58	1,545.58	1,545.58	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
144009	阿城区第五中学校	1,391.23	1,391.23	1,391.23	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
144010	阿城区第六中学校	1,638.88	1,638.88	1,638.88	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
144011	阿城区第七中学校	1,794.70	1,794.70	1,794.70	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
144012	阿城区第八中学校	1,561.65	1,561.65	1,561.65	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
144013	阿城区实验小学	1,575.56	1,575.56	1,575.56	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
144014	阿城区胜利小学校	1,727.31	1,727.31	1,727.31	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
144015	阿城区建设小学校	927.60	927.60	927.60	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
144016	阿城区回民小学校	1,106.96	1,106.96	1,106.96	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
144017	阿城区和平小学校	1,234.85	1,234.85	1,234.85	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
144018	阿城区永红小学校	1,390.29	1,390.29	1,390.29	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
144019	哈尔滨市何延川红军小学校	1,290.68	1,290.68	1,290.68	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
144020	哈尔滨市金河小学校	914.71	914.71	914.71	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
144021	阿城区第九中学校	883.87	883.87	883.87	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
144022	阿城区金源小学校	1,201.48	1,201.48	1,201.48	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

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
144023	哈尔滨市金京小学校	524.62	524.62	524.62	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
144024	阿城区朝鲜中学校	834.21	834.21	817.21	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144025	阿城区朝鲜小学校	419.92	419.92	419.92	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
144026	阿城区龙涤中学校	2,360.83	2,360.83	2,240.83	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144027	阿城区龙涤小学校	1,112.67	1,112.67	1,112.67	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
144028	阿城区继电高级中学校	1,570.23	1,570.23	1,490.23	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144029	哈尔滨市阿城区实验外国语学校	944.73	944.73	944.73	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
144030	阿城区继电小学校	1,024.78	1,024.78	1,024.78	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
144031	阿城区中小学生综合实践学校	437.73	437.73	437.73	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
144032	阿城区康慧学校	577.83	577.83	577.83	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
144033	阿城区职业技术教育中心学校	1,440.32	1,440.32	1,380.32	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144034	阿城区教师进修学校	627.69	627.69	627.69	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
144035	阿城区招生考试院	263.71	263.71	103.71	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144036	哈尔滨广播电视大学阿城分校	231.67	231.67	231.67	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
144037	阿城区双丰中心校	1,755.81	1,755.81	1,755.81	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
144038	阿城区杨树中心校	1,849.99	1,849.99	1,849.99	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
144039	阿城区舍利中心校	1,494.54	1,494.54	1,494.54	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
144040	阿城区新华中心校	2,339.00	2,339.00	2,339.00	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
144041	阿城区蜚克图中心校	1,412.80	1,412.80	1,412.80	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
144042	阿城区料甸中心校	2,447.97	2,447.97	2,447.97	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
144043	阿城区红星中心校	1,005.36	1,005.36	1,005.36	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
144044	阿城区金龙山中心校	1,291.85	1,291.85	1,291.85	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
144045	阿城区亚沟中心校	1,454.57	1,454.57	1,454.57	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
144046	阿城区玉泉中心校	2,068.00	2,068.00	2,068.00	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
144047	阿城区交界中心校	1,595.55	1,595.55	1,595.55	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
144048	阿城区小岭中心校	1,511.60	1,511.60	1,511.60	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
144049	阿城区平山中心校	1,907.64	1,907.64	1,907.64	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

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	
144050	阿城区松峰山中心校	1,152.45	1,152.45	1,152.45	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
144051	阿城区第一幼儿园	750.29	750.29	750.29	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
144052	阿城区第二幼儿园	482.08	482.08	482.08	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
144053	阿城区第三幼儿园	303.64	303.64	303.64	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
144054	阿城区第四幼儿园	138.20	138.20	138.20	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
144055	阿城区第五幼儿园	194.34	194.34	194.34	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
144056	阿城区第六幼儿园	67.92	67.92	67.92	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
144057	阿城区第七幼儿园	207.82	207.82	207.82	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
144059	阿城区青少年校外活动中心	90.00	90.00	90.00	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	0.00
144060	哈尔滨市阿城区第八幼儿园	62.76	62.76	62.76	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
144061	哈尔滨市阿城区朝鲜族幼儿园	61.37	61.37	61.37	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
144062	哈尔滨市阿城区中小学生研学学校	140.67	140.67	140.67	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。

部门支出总表

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	68,786.11	66,804.63	1,981.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,011.61	44,181.13	1,830.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	190.92	154.57	36.35	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	190.92	154.57	36.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,256.93	41,764.83	1,492.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,076.33	1,503.75	572.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,420.54	24,418.02	2.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,290.99	8,280.99	10.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,469.07	7,562.07	907.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	981.11	981.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	981.11	981.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	171.21	101.21	70.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	171.21	101.21	70.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	383.41	383.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	383.41	383.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	295.69	295.54	0.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	295.69	295.54	0.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	732.34	500.46	231.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	732.34	500.46	231.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,881.54	14,730.54	151.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,881.54	14,730.54	151.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,459.08	9,459.08	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	5,230.91	5,230.91	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,166.62	3,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,166.62	3,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,153.18	3,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,726.34	4,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,726.34	4,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,726.34	4,726.34	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

部门：哈尔滨市阿城区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67,659.12	一、本年支出	67,659.12
（一）一般公共预算拨款	67,659.12	（一）教育支出	44,884.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14,881.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3,166.62
		（四）住房保障支出	4,726.34
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	67,659.12	支出总计	67,659.12

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）

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	67,659.11	66,744.63	66,309.21	435.42	914.49
205	教育支出	44,884.61	44,121.13	43,685.71	435.42	763.49
20501	教育管理事务	190.92	154.57	119.92	34.65	36.35
2050101	行政运行	190.92	154.57	119.92	34.65	36.35
20502	普通教育	42,349.93	41,764.83	41,425.01	339.82	585.11
2050201	学前教育	2,076.33	1,503.75	1,503.75	0.00	572.58
2050202	小学教育	24,420.54	24,418.02	24,418.02	0.00	2.53
2050203	初中教育	8,290.99	8,280.99	8,280.99	0.00	10.00
2050204	高中教育	7,562.07	7,562.07	7,222.25	339.82	0.00
20503	职业教育	921.11	921.11	896.19	24.92	0.00
2050302	中等职业教育	921.11	921.11	896.19	24.92	0.00
20504	成人教育	171.21	101.21	101.21	0.00	70.00
2050404	成人广播电视教育	171.21	101.21	101.21	0.00	70.00
20507	特殊教育	383.41	383.41	383.41	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	383.41	383.41	383.41	0.00	0.00
20508	进修及培训	295.69	295.54	275.85	19.69	0.15
2050801	教师进修	295.69	295.54	275.85	19.69	0.15
20599	其他教育支出	572.34	500.46	484.12	16.34	71.88
2059999	其他教育支出	572.34	500.46	484.12	16.34	71.88
208	社会保障和就业支出	14,881.54	14,730.54	14,730.54	0.00	151.00
20805	行政事业单位养老支出	14,881.54	14,730.54	14,730.54	0.00	151.00
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,459.08	9,459.08	9,459.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,230.91	5,230.91	5,230.91	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
210	卫生健康支出	3,166.62	3,166.62	3,166.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,166.62	3,166.62	3,166.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,153.18	3,153.18	3,153.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,726.34	4,726.34	4,726.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,726.34	4,726.34	4,726.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,726.34	4,726.34	4,726.34	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）

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	66,744.65	66,309.21	435.44
301	工资福利支出	55,191.39	55,191.39	0.00
30101	基本工资	20,261.33	20,261.33	0.00
3010101	基本工资	20,261.33	20,261.33	0.00
30102	津贴补贴	14,008.68	14,008.68	0.00
3010201	津补贴	13,062.50	13,062.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	946.18	946.18	0.00
30103	奖金	6,335.70	6,335.70	0.00
3010301	奖金	1,795.42	1,795.42	0.00
3010302	工作人员奖励	1,617.61	1,617.61	0.00
3010303	基础绩效奖	2,922.67	2,922.67	0.00
30107	绩效工资	1.52	1.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,346.61	5,346.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,215.18	3,215.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3,201.19	3,201.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	13.99	13.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.30	4.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	370.45	370.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	172.79	172.79	0.00
3011202	失业保险缴费	197.66	197.66	0.00
30113	住房公积金	4,821.36	4,821.36	0.00
30199	其他工资福利支出	826.26	826.26	0.00
302	商品和服务支出	435.44	0.00	435.44
30201	办公费	12.16	0.00	12.16
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	408.55	0.00	408.55
3020801	办公用房取暖费	408.55	0.00	408.55
30239	其他交通费用	11.21	0.00	11.21
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
3029902	离休人员公用经费	1.42	0.00	1.42
303	对个人和家庭的补助	11,117.82	11,117.82	0.00
30301	离休费	44.92	44.92	0.00
3030101	离休工资	43.99	43.99	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.93	0.93	0.00
30302	退休费	10,689.18	10,689.18	0.00
3030201	退休工资	9,632.58	9,632.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1,056.60	1,056.60	0.00
30305	生活补助	355.89	355.89	0.00
3030501	遗属生活补助	355.89	355.89	0.00
30307	医疗费补助	19.94	19.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	15.09	15.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.85	4.85	0.00
30309	奖励金	7.70	7.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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：哈尔滨市阿城区教育局

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。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	914.47
301	工资福利支出	47.89
30101	基本工资	10.00
3010101	基本工资	10.00
30199	其他工资福利支出	37.89
302	商品和服务支出	689.51
30201	办公费	220.50
30202	印刷费	6.25
30204	手续费	0.33
30205	水费	7.50
3020501	办公水费	7.50
30206	电费	34.48
3020601	办公电费	34.48
30207	邮电费	7.08
3020701	邮电费	3.10
3020702	电话通讯费	3.98
30208	取暖费	25.41
3020801	办公用房取暖费	25.41
30209	物业管理费	2.18
30211	差旅费	1.70
30213	维修(护)费	45.20
3021301	一般维修费	41.70
3021305	网络运行维护费	3.50
30214	租赁费	0.30
30216	培训费	24.59
30218	专用材料费	46.20
30226	劳务费	62.28
30227	委托业务费	189.95
30229	福利费	2.00
3022902	体检费(在职)	2.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.56
3029999	其他商品和服务支出	12.56
303	对个人和家庭的补助	151.00
30302	退休费	151.00
3030201	退休工资	151.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	26.07
31002	办公设备购置	21.07
31003	专用设备购置	5.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区教育局

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	1981.48	914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1067.00	0.00	
2024年办公网络费	阿城区教育局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年办公网络费12000元，每季度支付一次，计划在年末支付完成
局机关办公楼水电费、邮电费	阿城区教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年教育局机关办公楼电费7万元、水费1万元、电话费2万元，合计10万元
2024年一体化运营服务费	阿城区教育局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化运营服务费3500元，财政承担1500元，单位承担2000元。
2024年一体化运营服务费	哈尔滨市阿城区中小学生研学学校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化部分运营服务费，财政承担1500元，单位承担2000元，计划在2024年末支付完毕
辞退教师教龄补贴	阿城区教育局	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度辞退教师教龄补贴151万元，预计在2024年末发放到位。
结核病筛查专项资金	阿城区教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度结核病筛查专项资金10万元，确保在2024年末发放到位
2024年落实校方责任保险经费	阿城区教育局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度校方责任险，按实际人数约5万元计算，每人5元，合计25万元。

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			
2024年一体化软件服务费	阿城区教育综合服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化软件服务费3500元，财政承担1500元，单位承担2000元。	
预算外运转资金	阿城区第一中学校	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	学校预算外资金，保障学校日常教育教学工作运转。	
预算外运转经费	阿城区第二中学校	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	144006-阿城区第二中学校 完成全年教学任务，培育社会新人，是有限的资金发挥最大效能 完成全年教学任务，培育社会新人，是有限的资金发挥最大效能 完成全年教学任务，培育社会新人，是有限的资金发挥最大效能 v	
预算外运转经费	阿城区龙涤中学校	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	预算外运转经费，用于学校运转各项支出，保证学校正常运转。	
预算外公用经费	阿城区朝鲜中学校	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	高中学校预算外公用经费，保障学校教育教学活动顺利开展，提高教学环境教学质量。	
预算外经费	阿城区继电高级中学校	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	为保障2024年继电高中学校教学活动正常开展，学校工作正常运行，学校更好的发展。	
软件服务费	阿城区教师进修学校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区教师正常开展培训，教师业务素质有所提升。	

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			
预算外考务费	阿城区招生考试院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	预算外考务费（高中学业水平考试、教师资格证考试、研究生考试、成人高考考试）圆满完成各项考试任务。
预算一体化运营维护费	阿城区招生考试院	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化运营维护费。提高工作效率、提高准确度。
2024年电大办公设备和专用设备购置	哈尔滨广播电视大学阿城分校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学质量，购置办公设备和专用设备
日常公用经费	哈尔滨广播电视大学阿城分校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校正常教育教学活动所需日常公用经费
24年日常公用经费	哈尔滨广播电视大学阿城分校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校日常教育教学活动，维持学校正常运转，所需公用经费，
幼儿园办公费	阿城区双丰中心校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年幼儿园公用经费，保证维持幼儿园工作正常开展
幼儿园办公费	阿城区新华中心校	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证哈尔滨市阿城区新华中心校幼儿园正常办公
幼儿园办公费	阿城区蜚克图中心校	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园教育教学正常运转，经费合理使用
幼儿园办公费	阿城区金龙山中心校	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了迎接2024均衡教育检查，加大教育各项投入，促进农村幼儿教育全面发展
幼儿园办公费	阿城区亚沟中心校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理作用办公经费，保障幼儿园教育教学工作正常开展

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			
幼儿园办公费	阿城区交界中心校	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年幼儿园公用经费，保证幼儿园正常运转。	
幼儿园办公费	阿城区平山中心校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市阿城区平山镇中心幼儿园办公费。	
幼儿园办公费	阿城区松峰山中心校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障哈尔滨市阿城区松峰山中心幼儿园2024年公用经费支出	
幼儿园公用经费	阿城区杨树中心校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适龄儿童提保育教育服务，为家长最大限度减轻负担	
幼儿园公用经费	阿城区第一幼儿园	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为学龄前儿童提供保育和教育服务，为家长最大程度上减轻负担。	
临时聘用人员工资	阿城区杨树中心校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	
学前教育电费	阿城区舍利中心校	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学前教育电费支出维护学前教育正常运转	
学前教育经费	阿城区舍利中心校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学前教育经费能够让学前教育正常运转	
学前教育人员经费	阿城区舍利中心校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学前教育人员经费，能够让学前教育正常运转	
幼儿园人员经费	阿城区新华中心校	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市阿城区新华中心校幼儿园临时工工资	

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			
幼儿园人员经费	阿城区金龙山中心校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024均衡教育发展，我校加大投入，让农村幼儿教育发展更好	
幼儿园人员经费	阿城区交界中心校	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时聘用人员费用，保证学校教育教学正常运转。	
幼儿园人员经费	阿城区平山中心校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市阿城区幼儿园保育员工资。	
幼儿园人员经费	阿城区松峰山中心校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市阿城区松峰山中心幼儿园临时工工资	
幼儿园临时聘用人员工资（人员经费）	阿城区蜚克图中心校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园临时聘用人工工资（人员经费）保障学前的教育教学	
幼儿园运转	阿城区料甸中心校	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于核算幼儿园运转经费，保证幼儿园正常运转。	
幼儿园临时聘用	阿城区料甸中心校	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于核算幼儿园临时聘用教师基本工资，保证幼儿园正常运转。	
2024年学前办公经费	阿城区红星中心校	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学前办公经费，此项资金以确保幼儿园能够正常进行教育教学工作。	
幼儿园聘用人工工资	阿城区亚沟中心校	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用幼儿保教费，保证幼儿园聘用人工工资按时足额发放，保障幼儿园工作正常开展。	
幼儿园经费	阿城区玉泉中心校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园经费吧，保障幼儿园正常开展教育教学工作	

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			
学前办公经费	阿城区小岭中心校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理安排经费使用，保证正常教育教学。	
学前人员经费	阿城区小岭中心校	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员工资，合理、合规使用经费。保证正常教学	
幼儿园公用经费（政府采购）	阿城区第一幼儿园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为学龄前儿童提供保育和教育服务，为家长最大程度上减轻负担。	
水电费	阿城区第二幼儿园	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电费，保障幼儿园正常运转，使得幼儿健康快乐成长	
办公费	阿城区第二幼儿园	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园正常运转，节约资金减少浪费，提高工作效率、营造良好的工作氛围。	
办公费	阿城区第四幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理必要支出，节约资金、减少浪费，提高工作效率，营造良好的干工作氛围。	
办公费	阿城区第六幼儿园	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿园能够正常运转，保障幼儿园教育教学正常开展。	
培训费、委托业务费、维修维护费	阿城区第二幼儿园	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训费、委托业务费、维修维护费等项支出，推进幼儿园高质量快速发展。	
专用材料费	阿城区第二幼儿园	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿专用材料，提高幼儿能力水平和智力水平，促进幼儿健康快乐成长。	

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			
政府采购设备	阿城区第二幼儿园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿室内外游戏设备，提高幼儿体质，使幼儿健康快乐成长	
政府采购公用经费	阿城区第三幼儿园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划对幼儿园电子设备更新或玩教具更新	
公用经费	阿城区第三幼儿园	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年依幼儿数量，收保教费金额，预算公用经费50万元，满足日常办公，教学正常运转。	
公用经费	哈尔滨市阿城区朝鲜族幼儿园	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的办好幼儿教育，提升幼儿教育水平，保障办学基础。	
委托业务费	阿城区第四幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托业务费劳务派遣人员，提高保育教育水平	
专用材料费、培训费、维修维护费	阿城区第四幼儿园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理必要支出，节约资金、减少浪费，提高工作效率，营造良好的干工作氛围。	
幼儿园保教费	阿城区第五幼儿园	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园保教费，保障幼儿园正常开展教育教学工作	
2024公用经费	阿城区第七幼儿园	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公用经费，保障幼儿园日常工作正常运转，保证幼儿正常活动。	
2024年政府采购预算	阿城区第七幼儿园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年政府采购预算，保障幼儿园日常工作运转，保障幼儿活动。	
临时聘用人员委托业务费1	阿城区青少年校外活动中心	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全年青少年校外活动临时聘用教师劳务费	

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			
2024年公用经费2	阿城区青少年校外活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年青少年校外活动中心正常运转，保证学生培训活动正常进行	
2024年公用经费1	阿城区青少年校外活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年青少年校外活动中心正常运转，保证参加培训学生正常教学活动	
临时聘用人员委托业务费2	阿城区青少年校外活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年青少年校外活动中心临时聘用人员劳务费，保证学生培训正常进行	
2024年公用经费	哈尔滨市阿城区第八幼儿园	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公用经费，保障幼儿园日常工作正常运转，保证幼儿正常活动。	
哈尔滨市阿城区中小学生研学学校定额公用经费	哈尔滨市阿城区中小学生研学学校	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市阿城区中小學生研学学校定额公用经费，确保阿城区中小學生研学活动有序正常开展。	

部门整体绩效表

部门：教育局

年度目标									
年度目标	严格执行相关政策，保障阿城区教育教学工作正常运转，各项工作顺利开展，确保预算资金足额及时拨付，按照预算编制执行，科学合理，统筹兼顾，按照区委区政府的要求，完成阿城区教育局职责内各项工作任务。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保证教育教学工作正常运转			严格执行相关政策，保障阿城区教育局各项工作顺利开展，确保预算资金足额及时拨付，按照预算编制执行，科学合理，统筹兼顾，提高教育教学水平，提高服务对象满意度。					
	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	预算成本指标	小于等于	反向	68786	万元	20.00	
	产出指标	数量指标	实施项目学校数量	等于	正向	59	所	10.00	
			质量指标	保质保量足额到位	等于	正向	100	%	10.00
		预算编制到项目库		等于	正向	100	%	4.00	
		时效指标	资金发放及时率	大于等于	正向	95	%	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	3.00	
		全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00		
		效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	正向	好坏	/	10.00
				保障工作正常有序开展	定性		逐步稳定	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	大于等于	正向	90	%	5.00	
			学生家长满意度	大于等于	正向	90	%	5.00	

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68,786.12万元，其中本年收入68,786.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入67,659.10万元，比上年预算数减少227.91万元，下降0.34%。主要变动情况：教育支出安排的高中项目支出减少。

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1,127.00万元，比上年预算数增加35.00万元，增长3.21%。主要变动情况：高中预算收入增加。

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

本部门2024年支出预算68,786.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算66,804.63万元，比上年预算数减少678.10万元，下降1.00%。主要变动情况：一是在职人员减少，基本工资减少，二是在职人员减少，津补贴减少。

2. 项目支出预算1,981.49万元，比上年预算数增加485.17万元，增长32.42%。主要变动情况：本年度高中项目支出预算减少。

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）行政单位：2024年，哈尔滨市阿城区教育局（本级）机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长长0%，主要原因是2024年度无机关运行经费。

(二) 事业单位：哈尔滨市阿城区教育局所属58家事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排411.87万元，其中：货物类采购预算93.67万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算173.2万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋415489.01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

《黑龙江省人民政府关于妥善解决中小学已辞退民办教师和代课教师问题的实施意见》【黑政发（2013）21号】要求，每年对在我省公办中小学连续工作满3年以上（含3年）的已辞退民办代课教师中，已年满60周岁的，在参加城乡居民养老保险基础上，按月增发养老保险教龄补贴，现行补贴标准为教龄每满1年每人每月补助20元，保障教师基本生活。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
已辞退民办代课教师教龄补贴	151	2024年度辞退教师教龄补贴151万元，预计在2024年末发放到位。

备注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、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。