

哈尔滨市阿城区教育局（本级）2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区教育局（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 哈尔滨市阿城区教育局（本级） 单位概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区教育局（本级）隶属于哈尔滨市阿城区教育局（部门），为二级预算单位。

（一）贯彻执行党中央和国务院的路线、方针、政策；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；组织指导全区各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、国防、安全教育、法制教育和校外教育工作；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；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。

（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款；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) 负责系统的编制管理、劳动工资、教师流动、职务评审、档案管理工作；做好师范毕业生就业指导工作；指导教育人事制度改革，负责管理教师聘任与考核和师训工作；指导管理教师系列专业技术职务评聘；组织全区各级各类学校教师资格证书制度的实施。

(八) 按照干部管理权限，负责领导干部的考核、选拔聘任、组织培训和管理；领导教育系统党的建设和精神文明建设、党组织和党员管理、党风廉政建设、行风建设、纪检监察、思想政治工作以及统战、群团、妇联、离退休干部工作。使其依据各自章程独立开展工作。

(九) 负责对镇人民政府、街道办事处的工作，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) 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府和哈尔滨市教育局的其它事项。

(十一) 承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

哈尔滨市阿城区教育局（本级）内设机构共3个，包括：行政审批办公室、教育科、综合科。

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)	2	行政单位	3	行政审批办公室、教育科、综合科

第二部分 哈尔滨市阿城区教育局（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区教育局（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	433.32	一、教育支出	200.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	206.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.01
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	433.32	本年支出合计	433.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	433.32	支出总计	433.31

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：哈尔滨市阿城区教育局（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	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
144	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
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

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：哈尔滨市阿城区教育局（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	433.31	235.96	197.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.92	154.57	46.35	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.35	55.35	151.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.35	55.35	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	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
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	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：哈尔滨市阿城区教育局（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	433.32	一、本年支出	433.31
（一）一般公共预算拨款	433.32	（一）教育支出	200.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	206.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.03
		（四）住房保障支出	13.01
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	433.32	支出总计	433.31

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：哈尔滨市阿城区教育局（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	433.31	235.96	201.31	34.65	197.35
205	教育支出	200.92	154.57	119.92	34.65	46.35
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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050203	初中教育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	206.35	55.35	55.35	0.00	151.00
20805	行政事业单位养老支出	206.35	55.35	55.35	0.00	151.00
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	14.80	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	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	13.01	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：哈尔滨市阿城区教育局（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	235.97	201.32	34.65
301	工资福利支出	159.17	159.17	0.00
30101	基本工资	51.57	51.57	0.00
3010101	基本工资	51.57	51.57	0.00
30102	津贴补贴	37.71	37.71	0.00
3010201	津补贴	35.24	35.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.47	2.47	0.00
30103	奖金	20.63	20.63	0.00
3010301	奖金	4.30	4.30	0.00
3010302	工作人员奖励	4.95	4.95	0.00
3010303	基础绩效奖	11.38	11.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.70	8.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	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	0.69	0.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	13.01	13.01	0.00
30199	其他工资福利支出	7.73	7.73	0.00
302	商品和服务支出	34.65	0.00	34.65
30201	办公费	1.94	0.00	1.94
30208	取暖费	20.38	0.00	20.38
3020801	办公用房取暖费	20.38	0.00	20.38
30239	其他交通费用	11.21	0.00	11.21
30299	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
3029902	离休人员公用经费	1.12	0.00	1.12
303	对个人和家庭的补助	42.15	42.15	0.00
30302	退休费	35.65	35.65	0.00
3030201	退休工资	31.89	31.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.76	3.76	0.00
30305	生活补助	1.59	1.59	0.00
3030501	遗属生活补助	1.59	1.59	0.00
30307	医疗费补助	4.90	4.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.85	4.85	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区教育局（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：哈尔滨市阿城区教育局（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：哈尔滨市阿城区教育局（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：哈尔滨市阿城区教育局（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	197.35
302	商品和服务支出	46.35
30201	办公费	0.15
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00
30207	邮电费	3.20
3020701	邮电费	1.20
3020702	电话通讯费	2.00
30227	委托业务费	35.00
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

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区教育局（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	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	
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	2024年度辞退教师教龄补贴151万元，预计在2024年末发放到位。	
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	2024年一体化运营服务费3500元，财政承担1500元，单位承担2000元。	
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	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	
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	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	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。	

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433.32万元，其中本年收入433.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入433.32万元，比上年预算数增加215.28万元，增长98.73%。主要变动情况：一是辞退教师教龄补贴本年度预算的增加；二是局机关办公楼水电费、邮电费的增加；三是2024年落实校方责任保险经费收入的增加。

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433.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算235.96万元，比上年预算数增加29.18万元，增长14.11%。主要变动情况：一是1人由正处级晋升为一级调研员，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出预算197.35万元，比上年预算数增加186.08万元，增长1651.11%。主要变动情况：一是辞退教师教龄补贴本年度支出的增加；二是局机关办公楼水电费、邮电费的支出增加；三是2024年落实校方责任保险经费支出的增加。

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，本单位机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排25万元，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25万元。

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7344.44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

注：哈尔滨市阿城区教育局本年度无重点项目。

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、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）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。

十四、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。

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、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。

十七、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。

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。