

哈尔滨市南岗区教育局（本 级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

哈尔滨市南岗区教育局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、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。

2. 负责统筹编制教育发展期规划工作。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。

3. 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；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

4. 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、成人教育、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。负责全区民办幼儿园和民办非学历机构的审批和监督管理工作。

5. 负责全区教育督导工作。负责组织和指导中等及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。

6. 负责教育经费统筹管理工作。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设备工作。

7. 负责指导、监督全区教育系统的思想政治、精神文明建设、行业建设以及德育、体育、卫生与健康、艺术、国防等教育工作。

8. 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。

9. 负责全区中等及中等以下学历教育招生考试组织实施管理工作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。

10. 负责组织、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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 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

哈尔滨市南岗区教育局（本级）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室（计财科）、党群科、人事科、教育科、区政府教育督导室。

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

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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	3,163.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	801.10	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	0.00	五、教育支出	35	2,937.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	148.99
	9		九、卫生健康支出	39	36.48
	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	40.33
	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	405.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	395.99
	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	3,964.59	本年支出合计	57	3,964.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,964.59	总计	60	3,964.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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	3,964.59	3,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,937.69	2,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,504.58	2,504.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,264.95	1,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.47	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	925.70	925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.07	94.07	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	29.00	29.00	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	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
221	住房保障支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	395.99	395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	395.99	395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支 出	395.99	395.99	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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	3,964.59	677.92	3,286.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,937.69	452.11	2,485.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,504.58	19.00	2,485.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,264.95	0.00	1,264.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.47	0.00	229.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	925.70	0.00	925.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.47	19.00	65.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.07	94.07	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.33	40.33	0.00	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
22102	住房改革支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.11	0.00	405.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	405.11	0.00	405.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	405.11	0.00	405.11	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	395.99	0.00	395.99	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	395.99	0.00	395.99	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	395.99	0.00	395.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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	3,163.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.10	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	2,937.69	2,937.69	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	148.99	148.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48	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	40.33	40.33	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	405.11	0.00	405.11	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	395.99	0.00	395.99	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	3,964.59	本年支出合计	59	3,964.59	3,163.50	801.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,964.59	总计	64	3,964.59	3,163.50	801.10	0.00

注：本表反映单位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支出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

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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	3,163.50	677.92	2,485.58
205	教育支出	2,937.69	452.11	2,485.58
20501	教育管理事务	433.11	433.11	0.00
2050101	行政运行	433.11	433.11	0.00
20502	普通教育	2,504.58	19.00	2,485.58
2050201	学前教育	1,264.95	0.00	1,264.95
2050202	小学教育	229.47	0.00	229.47
2050203	初中教育	925.70	0.00	925.70
2050299	其他普通教育支出	84.47	19.00	65.47
208	社会保障和就业支出	148.99	148.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.99	148.99	0.00
2080501	行政单位离退休	94.07	94.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	40.33	40.33	0.00
22102	住房改革支出	40.33	40.33	0.00

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
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00
2210202	提租补贴	13.93	13.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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	390.53	302	商品和服务支出	136.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.79	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.31	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	46.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.92	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30209	物业管理费	11.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	9.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.40	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	21.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.82	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	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	26.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	15.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	541.91					公用经费合计	136.01

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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	801.10	801.10	0.00	801.10	0.00
229	其他支出	0.00	405.11	405.11	0.00	405.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	405.11	405.11	0.00	405.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	405.11	405.11	0.00	405.11	0.00
232	债务付息支出	0.00	395.99	395.99	0.00	395.99	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	395.99	395.99	0.00	395.99	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00	395.99	395.99	0.00	395.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：哈尔滨市南岗区教育局（本级）

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
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区教育局（本级）2023年度总收入3,964.59万元，其中本年收入3,964.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,163.50万元，比上年决算数增加655.68万元，增长26.15%。主要变动情况：一是政府加大对教育投入，二是本年调整支出项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入801.10万元，比上年决算数增加801.10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入及其他政府性基金债务利息支付在此项列支，所以比上年决算数增加。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区教育局（本级）2023年度总支出3,964.59万元，其中本年支出3,964.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出677.92万元，比上年决算数减少167.90万元，下降19.85%。主要变动情况：在职人员退休，自然减员。

2. 项目支出3,286.68万元，比上年决算数减少6,387.93

万元，下降66.03%。主要变动情况：本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入及其他政府性基金债务利息支付在政府性基金预算财政拨款项目中列支，所以比上年决算数降低。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区教育局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市南岗区教育局（本级）2023年度机关运行经费支出136.01万元，比上年决算数减少149.21万元，下降52.31%。主要增减变动情况是：一是2023年教育局机关取暖费未支付；二是机关人员社会保障缴费在社会保障和就业支出科目中单独核算。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区教育局（本级）2023年度政府采购支出总额323.36万元，其中：政府采购货物支出126.55万元、政府采购工程支出18.06万元、政府采购服务支出178.76万元。授予中小企业合同金额151.67万元，占政府采购支出总额的46.90%，其中：授予小微企业合同金额24.00万元，占授予中小企业合同金额的15.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.72%，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61.68%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计124.24万元，其中，面向小微企业采购122.43万元，占98.54%（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				

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	运动会比赛用车租赁项目	设置专门采购包	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/7/1694053219569_2822.pdf
2	南岗区教育局民办幼儿园“一键式”报警项目	设置专门采购包	0.972	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698108017309_2283.pdf
3	民办幼儿园“一键式”报警专线服务项目	设置专门采购包	0.8356	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698108217099_2481.pdf
4	印刷材料费项目	设置专门采购包	0.496	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698040880875_9740.pdf
5	租赁车辆服务费项目	设置专门采购包	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698110808607_6185.pdf
6	租车费项目	设置专门采购包	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/3/1699001666427_7602.pdf
7	租赁车辆服务费项目	设置专门采购包	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703046050122_6730.pdf
8	租车费项目	设置专门采购包	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703045722480_6592.pdf
9	物业服务项目		9.235	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/14/1681442617857_1286.pdf
10	保安服务项目		3.772	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/18/1681788399157_2922.pdf
11	租赁执法车辆项目		6.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/27/1690439353726_847.pdf
12	海康威视网桥	元申广电	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416595350_4458.pdf
13	视频报警智能软件	元申广电	4.6112	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416592784_4454.pdf
14	交换机4口	元申广电	0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416598294_4464.pdf
15	交换机8口	元申广电	0.048	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416597134_4462.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	支架	元申广电	0.0144	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416600896_4468.pdf
17	报警盒	元申广电	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416602158_4472.pdf
18	报警管理机	元申广电	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416604788_4476.pdf
19	摄像机	元申广电	0.588	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416603262_4474.pdf
20	软件授权	元申广电	0.0984	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416593957_4456.pdf
21	录像机	元申广电	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699416599716_4466.pdf
22	采购办公用品及耗材		0.78314	[金山文档] 哈尔滨市南岗区教育局货物项目DD23051110431520_zsPoBF.pdf
23	采购办公用品及耗材		0.9789	[金山文档] 黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23071118711520_wLHQv.pdf
24	采购办公用品及耗材		0.48485	[金山文档] 黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23110616431520_hWRVVA(1).pdf
25	采购办公用品及耗材		1.8802.7	[金山文档] 黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23110615691520_VLndmX.pdf
26	采购办公用品及耗材		0.29119	[金山文档] 黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23121223311520_XcikYN(1).pdf
27	南岗区教育局学前设备采购	设置专门采购包	30.5149	
28	南岗区教育局学前设备采购	设置专门采购包	8.931	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694487744239_1564.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694487745061_1570.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694487746122_1574.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694487747699_1578.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694487750051_1584.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
				https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694487751780_1590.pdf
				https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694487754922_1596.pdf
29	南岗区教育局学前设备采购	设置专门采购包	0.96926	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695610987966_1949.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695610988836_1951.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695610989512_1953.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695610990305_1955.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695618097260_5956.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695618098380_5958.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695618099360_5960.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695618100483_5962.pdf
30	南岗区教育局学前设备采购	设置专门采购包	0.862	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/5/1709607859509_5306.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/5/1709607860620_5310.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/5/1709607861629_5312.pdf
31	南岗区第五幼儿园钢琴凳采购	设置专门采购包	0.135	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/19/1697684539500_7293.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市南岗区教育局（本级）共有车辆3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3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6263.46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，哈尔滨市南岗区教育局（本级）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5个，共涉及资金16411.79万元，占一般公共预算项目支出总额的96.07%。从评价情况来看，按照指标评价体系要求，南岗区教育局（本级）选取的绩效评价项目涵盖义务教育中小学及幼儿园，教育教学工作稳步推进。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市南岗区教育局（本级）为二级预算单位，根据预算绩效管理工作要求，此项工作由上级主管部门哈尔滨市南岗区教育局开展。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区教育局（本级）无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区教育局（本级）组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计16411.79万元，执行数合计16198.33万元，完成率98.70%，平均得分91.14分。具体情况为：

（1）“哈财政债【2020】441号2020年第4批新增地方政府专项债券优质教育均衡发展保障项目”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.9分。全年预算金额为15000万元，执行金额为14832.57万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：指标资金用于完成回购小区配套幼儿园4所，完成南岗区职业教育实践基地改造项目，完成师范附属幼儿园分园设备采购及电增容改造项目，完成会展小学项目前期勘察、电力外网工程、供热管线迁移工程项目，完成哈尔滨市47中学总校白家堡校区教学楼项目、地下停车场项目等，扎实推进中小学校基础设施建设，改善中小学办学条件，力促教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是健全内控制度，规范绩效项目专项资金内控制度；二是建立健全债券偿还机制，切实履行偿还责任。

（2）“哈财指（教）【2022】80号城乡义务教育补助经费（民办校生均公用经费中央）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86分。全年预算金额为339.33万元，执行金额为339.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标用于保障民办义务

教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，资金全部拨付到位，持续推动社会均衡发展，教育教学工作稳步推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是健全内控制度，规范绩效项目专项资金内控制度；二是加强专项经费使用管理，建立健全资金跟踪问责机制。

(3) “哈财指（教）【2021】362号关于下达2021年教育费附加资金的通知-使用气膜馆资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.5分。全年预算金额为84.48万元，执行金额为67.58万元，完成预算的80%，项目绩效目标完成情况：资金用于安排皮膜管使用经费，切实做好区内中小学生上冰训练，提升区内中小学生训练比赛水平，提高学生身体素质，锻炼意志品质及综合能力。发现的主要问题及原因：支付进度略缓慢。下一步改进措施：一是健全内控制度，规范绩效项目专项资金内控制度；二是加强与财政横向沟通，加快资金支付进度。

(4) “哈财指（教）【2022】126号2022支持学前教育发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算金额922.51万元，执行金额为893.38万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：指标用于奖补助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童，付学前家庭经济困难学生资助，购防疫物资等方面。因有6所民办普惠园停办，办园证注销，资金无法下拨，剩余指标等待收回。发现的主要问题及

原因：不能实时了解已注销的普惠园信息，资金无法有效下拨。下一步改进措施：一是积极走访，对于已关停普惠园及时掌握；二是健全财务制度，规范绩效项目专项资金财务制度；

(5) “哈财指（教）【2023】46号2022年校车企业纾困补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算金额65.47万元，执行金额为65.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于校车企业纾困补助的资金，为有效缓解因受疫情影响的企业运营状况，完成校车企业纾困补助资金的核拨，确保纾困政策精准落实到位，进一步支持校车企业的健康发展。

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。