

哈尔滨市南岗区教育局（本级）2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市南岗区教育局（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 哈尔滨市南岗区教育局（本级） 单位概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区教育局的主要职责是：

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。
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、行风建设以及德育、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、单位机构设置

部门本级有内设机构5个，分别为：

1. 办公室（计财科）。负责机关日常运转工作，协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查；负责机关党务、政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以教育局、教育局党委名义下发文件的审核、制发和资料综合工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、印信保管使用；负责教育信息、史志、年鉴、大事纪工作；负责提案、信访、保密、机关安保工作；负责办公自动化工作；负责管理教育系统外事工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责各中小学的普法教育工作；负责指导区属教育系统各单位预算、决算和财务管理以及国有资产管理等工作，负责监督管理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和国家、省、市、区教育专项经费管理，负责全区教育系统财务检查指导和内审工作，负责全区

教育捐资管理和贫困学生助学的组织实施工作，负责全区教育事业基本信息的统计和分析工作。

2. 党群科（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责教育系统领导班子建设和干部队伍建设工作，按权限管理所属单位的领导干部；负责办理干部聘任（任免）手续；负责干部教育、培训、考核及奖惩工作；负责教育系统校级后备干部的充实、调整、培训、选拔、考核、任用与管理的工作；负责教育系统基层党组织建设、组织发展、党员教育、监督与管理的工作；负责教育系统内各单位的政治、思想、宣传及精神文明建设工作；负责教育系统的统战、侨务及民主党派的联系协调工作；负责组织、指导全区教育系统政治理论学习；负责协调区关工委工作；负责和指导机关及所属学校的离退休干部工作；负责全区教育系统工会的组织建设工作；负责教育系统教职工合法权益的维护工作；推行教代会制度，加强学校民主管理、校务公开工作；督促基层教育工会开展工作；负责少先队、共青团工作；依法维护青少年合法权益；负责各学校辅导员（团委书记）的培训工作。机关党委办事机构依托党群科开展工作，负责机关和所属单位的党群相关工作。

3. 人事科（成人教育科）。负责指导全区教育系统人事管理工作；承担机关和直属单位的劳动工资、人员调配初审、年度考核、退休审核、教师聘任、职称评聘、人事档案管理；协助有关部门审核中小学校编制；统筹协调全区教育系统奖励评优工作；负责教师资格认定工作；负责全区教师队伍继续教育规划、管理工作；组织实施全区中小学教师培训工作；负责教师职业道德建设工作；负责全区中小学骨干教师、学科带头人队伍建设工作。

负责全区初、中、高等民办非学历学校的指导和管理工作；负责全区民办非学历学校安全工作；负责全区民办非学历黑班的取缔工作；负责全区民办非学历教育学校办学资质的审批、发照、审验等工作。负责全区教育系统党的纪律检查和行政监察工作；负责监督检查教育系统党组织、党员领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议以及遵守党章和各项规章制度执行情况，督促、检查党风廉政建设责任制和廉政措施的落实；负责对教育系统党组织、党员进行党风、党纪和廉政教育；负责教育系统行风建设和治理教育乱收费工作；负责教育系统纪检监察信访工作，接待、受理群众在党纪和行风方面的检举、控告、申诉及建议等工作。

4. 教育科（德育体艺科）。承担全区高中教育、职业教育、初中教育、小学教育、幼儿园教育和特殊教育的常规管理与指导、检查工作；指导学校、幼儿园的教育教学工作；对学校全面贯彻教育方针和完成教育教学计划情况进行监督、检查、评估和指导；拟定高中、职业高中招生计划；负责小学、初中新生招生、中等学校招生、高中学业水平考试等工作；负责高中、初中、小学学校学籍管理；规划、组织、指导学校课程改革工作；负责规范中小学、幼儿园的办学行为，查处违规招生事件；负责民办中小学校、幼儿园审批工作；综合管理全区各级各类学校学生的德育工作；负责德育队伍建设工作；负责对全区中小学未成年人思想道德建设工作的统筹、协调和指导工作；负责全区各中小学、幼儿园的体育、艺术教育工作，拟定全区学校体育、艺术教育工作规划及具体要求，检查、指导、评估学校贯彻执行情况；负责主办区级和承办市级以上教育系统体育竞赛（运动会）和艺术交流活

动；负责全区教职工运动会的技术指导工作。

5. 区政府教育督导室（信访安全科）。负责对各乡（镇）人民政府的教育工作、学校和其他教育机构的工作进行督导；对本级人民政府有关部门履行教育职能情况进行督导；监督有关教育法律法规的执行、教育经费的投入、管理和使用；对学校的办学条件、教师队伍建设、素质教育实施、教育教学管理、办学效益等进行科学指导、规范和评估；监测评估学生身心健康、教育教学水平和教育发展水平；负责组织开展本系统的语言文字工作；负责督促、检查所属学校落实学校安全工作的规章制度的情况；指导检查所属学校的安全稳定工作；组织、指导所属学校开展安全教育应急事件的预防预警、应急演练、应急处置等工作；组织、协调学校重大安全事故的处理；指导所属学校保卫人员开展安全保卫工作；承担全区中小学校校园安全及周边治安秩序综合治理的协调工作；协调全区校园及周边治安综合治理领导小组成员单位开展综合治理专项整治工作；负责校车安全管理工作；负责系统内的信访接待工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区教育局	二级单位	行政单位	1	办公室（计财科）、党群科（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）、人事科（成人教育科）、教育科（德育体艺科）、区政府教育督导室（信访安全科）

第二部分 哈尔滨市南岗区教育局（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市南岗区教育局（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	2,259.18	一、一般公共服务支出	65.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	2,876.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、其他支出	524.42
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	2,259.18	本年支出合计	3,466.23
上年结转结余	1,207.05	年终结转结余	0.00
收入总计	3,466.23	支出总计	3,466.23

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：哈尔滨市南岗区教育局（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	3,466.23	2,259.18	2,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.05	682.63	524.42	0.00	0.00	0.00
403	区教育局	3,466.23	2,259.18	2,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.05	682.63	524.42	0.00	0.00	0.00
403001	哈尔滨市南岗区教育局	3,466.23	2,259.18	2,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.05	682.63	524.42	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：哈尔滨市南岗区教育局（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	3,466.23	554.68	2,911.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,876.45	554.68	2,321.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	653.66	554.68	98.98	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	653.66	554.68	98.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,858.35	0.00	1,858.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	385.99	0.00	385.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	880.96	0.00	880.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	353.66	0.00	353.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	221.53	0.00	221.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	283.54	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	283.54	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	524.42	0.00	524.42	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	524.42	0.00	524.42	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	524.42	0.00	524.42	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：哈尔滨市南岗区教育局（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	2,259.18	一、本年支出	3,466.23
（一）一般公共预算拨款	2,259.18	（一）一般公共服务支出	65.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	2,876.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）其他支出	524.42
二、上年结转	1,207.05	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	682.63		
（二）政府性基金预算拨款	524.42		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,466.23	支出总计	3,466.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市南岗区教育局（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	2,941.81	554.68	436.39	118.29	2,387.13
201	一般公共服务支出	65.36	0.00	0.00	0.00	65.36
20136	其他共产党事务支出	65.36	0.00	0.00	0.00	65.36
2013699	其他共产党事务支出	65.36	0.00	0.00	0.00	65.36
205	教育支出	2,876.45	554.68	436.39	118.29	2,321.77
20501	教育管理事务	653.66	554.68	436.39	118.29	98.98
2050101	行政运行	653.66	554.68	436.39	118.29	98.98
20502	普通教育	1,858.35	0.00	0.00	0.00	1,858.35
2050201	学前教育	385.99	0.00	0.00	0.00	385.99
2050202	小学教育	880.96	0.00	0.00	0.00	880.96
2050203	初中教育	353.66	0.00	0.00	0.00	353.66
2050204	高中教育	221.53	0.00	0.00	0.00	221.53
2050299	其他普通教育支出	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
20503	职业教育	283.54	0.00	0.00	0.00	283.54
2050302	中等职业教育	283.54	0.00	0.00	0.00	283.54
20509	教育费附加安排的支出	80.90	0.00	0.00	0.00	80.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.90	0.00	0.00	0.00	80.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市南岗区教育局（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	554.68	436.39	118.29
301	工资福利支出	308.29	308.29	0.00
30101	基本工资	81.94	81.94	0.00
3010101	基本工资	78.44	78.44	0.00
3010102	普调工资	3.50	3.50	0.00
30102	津贴补贴	104.82	104.82	0.00
3010201	津补贴	101.16	101.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.66	3.66	0.00
30103	奖金	32.14	32.14	0.00
3010301	奖金	32.14	32.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	5.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.08	15.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.45	7.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
30113	住房公积金	27.08	27.08	0.00
302	商品和服务支出	137.29	19.00	118.29
30205	水费	3.11	0.00	3.11
3020501	办公水费	3.11	0.00	3.11
30206	电费	8.82	0.00	8.82
3020601	办公电费	8.82	0.00	8.82
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	63.01	0.00	63.01
3020801	办公用房取暖费	63.01	0.00	63.01
30209	物业管理费	16.10	0.00	16.10
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	19.00	19.00	0.00
30228	工会经费	3.59	0.00	3.59
30229	福利费	4.49	0.00	4.49
3022901	福利费	4.49	0.00	4.49
30239	其他交通费用	14.98	0.00	14.98
303	对个人和家庭的补助	109.11	109.11	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
30302	退休费	96.14	96.14	0.00
3030201	退休工资	86.58	86.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.56	9.56	0.00
30307	医疗费补助	12.96	12.96	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.96	12.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市南岗区教育局（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：哈尔滨市南岗区教育局（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	524.42	0.00	524.42
229	其他支出	524.42	0.00	524.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	524.42	0.00	524.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	524.42	0.00	524.42

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市南岗区教育局（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：哈尔滨市南岗区教育局（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	2,387.13
301	工资福利支出	48.00
30106	伙食补助费	48.00
302	商品和服务支出	2,066.26
30201	办公费	233.46
30213	维修（护）费	32.03
3021301	一般维修费	32.03
30218	专用材料费	64.00
30299	其他商品和服务支出	1,736.77
3029999	其他商品和服务支出	1,736.77
303	对个人和家庭的补助	272.88
30308	助学金	272.88

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗区教育局（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	2911.55	1737.51	0.00	0.00	649.62	524.42	0.00	0.00	0.00	
普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻国家政策，减轻学生和家庭的经济负担，让更多学生能接受优质教育。
民办城乡义务教育生均公用经费（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实义务教育均衡发展，提升义务教育办学水平，全面提高教学质量。
课后服务费（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	827.57	827.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务学生、家庭和社会为宗旨，为学生提供适合的课后服务帮助，促进学生健康快乐成长。
家庭经济困难学生生活补助-小学（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡义务教育经费保障机制，确保义务教育阶段家庭经济困难学生享受公平的就学条件。
普惠园生均	哈尔滨市南岗区教育局	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。
家庭经济困难学生生活补助-初中（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡义务教育经费保障机制，确保义务教育阶段家庭经济困难学生享受公平的就学条件。

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			
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固并提升普及残疾儿童义务教育的成果和水平，确保符合条件的学生接受教育。	
成教执法经费（教育局）	哈尔滨市南岗区教育局	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育公平与质量，保障学生在接受教育的过程中享有平等权利。	
辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金（区级匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，按月发放养老保险教龄补贴，现行补贴标准为教龄每满1年没人每月补助20元，保障教师基本生活。	
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区教育局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度哈尔滨市南岗区教育局独立办公区食堂经费	
2024年党建工作经费	哈尔滨市南岗区教育局	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年党建工作经费，积极开展在职党员活动，提高党员队伍素质和服务群众的水平。	
中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻国家政策，减轻学生和家庭的负担，让更多学生能接受优质教育。	

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			
学前教育幼儿资助（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保优质学校教育资源均衡，提高教师专业素养和教学能力
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻国家政策，减轻学生和家庭的经济负担，让更多学生能接受优质教育。
普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金（区匹配）	哈尔滨市南岗区教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻国家政策，减轻学生和家庭的经济负担，让更多学生能接受优质教育。
哈财指教2023年2号家庭经济困难学生补助资金省级	哈尔滨市南岗区教育局	29.48	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年学前教育发展资金	哈尔滨市南岗区教育局	9.12	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	哈尔滨市南岗区教育局	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费10月	哈尔滨市南岗区教育局	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2022年483号普惠性民办园纾困资金	哈尔滨市南岗区教育局	6.96	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年3号普通高中免学费省级	哈尔滨市南岗区教育局	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2022年155号家庭经济困难学生生活补助中央	哈尔滨市南岗区教育局	34.15	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	哈尔滨市南岗区教育局	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指债（教） 【2021】0005号 2021年第三批新增地方政府专项债券（教育和文化领域）资金	哈尔滨市南岗区教育局	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	408.95	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费8月	哈尔滨市南岗区教育局	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年235号教育费附加省市中小学运动会经费	哈尔滨市南岗区教育局	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2022】126号关于下达2022年支持学前教育发展资金的通知	哈尔滨市南岗区教育局	29.13	0.00	0.00	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
归还用专项债券垫付的发行费	哈尔滨市南岗区教育局	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2022年155号家庭经济困难学生生活补助省级	哈尔滨市南岗区教育局	33.12	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年2号家庭经济困难学生补助资金中央	哈尔滨市南岗区教育局	18.25	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
区匹配哈财指教2023年185号城乡义务教育补助公用经费	哈尔滨市南岗区教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年184号学生资助补助中职中央资金	哈尔滨市南岗区教育局	25.06	0.00	0.00	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
补充工作经费	哈尔滨市南岗区教育局	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年3号普通高中助学金中央	哈尔滨市南岗区教育局	31.88	0.00	0.00	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年184号学生资助补助高中省级资金	哈尔滨市南岗区教育局	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费7月	哈尔滨市南岗区教育局	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教）【2021】362号 下达2021年教育附加资金——使用气膜馆资金	哈尔滨市南岗区教育局	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年297号学前发展资金	哈尔滨市南岗区教育局	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助公用经费中央资金	哈尔滨市南岗区教育局	52.32	0.00	0.00	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年184号学生资助补助高中中央资金	哈尔滨市南岗区教育局	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年185号城乡义务教育补助公用经费省级资金	哈尔滨市南岗区教育局	66.54	0.00	0.00	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2022年155号城乡义务教育补助经费中央	哈尔滨市南岗区教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年3号普通高中免学费中央	哈尔滨市南岗区教育局	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
补充工作经费11月	哈尔滨市南岗区教育局	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修费	哈尔滨市南岗区教育局	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年3号普通高中助学金省级	哈尔滨市南岗区教育局	29.23	0.00	0.00	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年学前教育发展防疫资金	哈尔滨市南岗区教育局	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动会比赛经费	哈尔滨市南岗区教育局	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指教2023年184号学生资助补助中职省级资金	哈尔滨市南岗区教育局	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,466.23万元，其中本年收入2,259.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,259.18万元，比上年预算数减少978.99万元，下降30.23%。主要变动情况：上年有结转1207.05，未在一般公共预算收入中体现。

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1,207.05万元，比上年预算数增加1,207.05万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余列支此项。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,466.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算554.68万元，比上年预算数减少59.24万元，下降9.65%。主要变动情况：本年较2023年减少职工3人。

2. 项目支出预算2,911.55万元，比上年预算数增加287.30万元，增长10.95%。主要变动情况：2023年预算未含专项债预算资金。

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，哈尔滨市南岗区教育局机关运行经费安排653.66万元，比上年增加196.62万元，增长43.02%，主要原因是2023年职工养老保险等费用列支社会保障和就业支出，不包含在机关运行经费中。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排17.36万元，其中：货物类采购预算6.16万元，工程类采购预算2.89万元，服务类采购预算8.31万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋628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		

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。