

2019年度

**哈尔滨市香坊区教育局
部门决算**

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2019年度部门决算报表..... | 9 |
| 一、收入支出决算总表（附件1）..... | 9 |
| 二、收入决算表（附件2）..... | 9 |
| 三、支出决算表（附件3）..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）..... | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）..... | 9 |
| 第三部分 2019年度部门决算情况说明..... | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 二、收入决算情况说明..... | 10 |
| 三、支出决算情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |
| 第五部分 附件..... | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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，拟定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、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。负责推进全区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。

（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、后期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。

（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）按照市教育局关于外事工作的部署，组织开展与国外以及香港、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、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位93个。其中二级预算单位92个（详情见附表）。年末编制人数5796人，其中：行政编制18人，事业编制5778人。单位年末实有人数5814人，其中：在职人员5796人，离休人员18人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------------|
| 1 | 哈尔滨市香坊区教育局（本级） |
| 2 | 哈尔滨市香坊区招生委员会办公室 |
| 3 | 哈尔滨市香坊区教育局中小学校舍监察二科 |
| 4 | 哈尔滨市香坊区教育局勤工俭学技术装备科 |
| 5 | 哈尔滨市香坊幼儿园 |
| 6 | 哈尔滨市香坊区中小学卫生保健一所 |
| 7 | 哈尔滨市香坊区中小学卫生保健二所 |
| 8 | 哈尔滨市香坊区教师进修学校 |
| 9 | 哈尔滨市香坊区教育局校外教育办公室（香坊区少年之家） |
| 10 | 哈尔滨市香坊区劳动技术教育学校 |
| 11 | 哈尔滨市香坊区教育局离退休第一办公室 |
| 12 | 哈尔滨市香坊区教育局离退休第二办公室 |
| 13 | 哈尔滨市第一二二中学校 |
| 14 | 哈尔滨市第三十中学校 |
| 15 | 哈尔滨市第六十四中学校 |
| 16 | 哈尔滨市第十一中学校 |
| 17 | 哈尔滨市第五十九中学校 |
| 18 | 哈尔滨市现代应用技术中等职业学校 |
| 19 | 哈尔滨市第三十五中学校 |
| 20 | 哈尔滨市第五十二中学校 |
| 21 | 哈尔滨市第四十九中学校 |
| 22 | 哈尔滨市华文中学校 |

| | |
|----|-----------------|
| 23 | 哈尔滨市旭东中学校 |
| 24 | 哈尔滨市风华中学校 |
| 25 | 哈尔滨市热电学校 |
| 26 | 哈尔滨市文府中学校 |
| 27 | 哈尔滨市星光中学校 |
| 28 | 哈尔滨市第一三七中学校 |
| 29 | 哈尔滨市第八十一中学 |
| 30 | 哈尔滨市第一一六中学校 |
| 31 | 哈尔滨市第八十六中学校 |
| 32 | 哈尔滨市第三十九中学校 |
| 33 | 哈尔滨市第一一九中学校 |
| 34 | 哈尔滨市天元学校 |
| 35 | 哈尔滨市建成中学 |
| 36 | 哈尔滨市香电小学校 |
| 37 | 哈尔滨市文化学校 |
| 38 | 哈尔滨市工农兵小学校 |
| 39 | 哈尔滨市中山路小学校 |
| 40 | 哈尔滨市前进小学校 |
| 41 | 哈尔滨市通乡小学校 |
| 42 | 哈尔滨市进乡小学校 |
| 43 | 哈尔滨市安通小学校 |
| 44 | 哈尔滨市王兆新村小学校 |
| 45 | 哈尔滨市启迪学校 |
| 46 | 哈尔滨市动力小学校 |
| 47 | 哈尔滨市工程机械制造厂子弟学校 |
| 48 | 哈尔滨市松江学校 |
| 49 | 哈尔滨市民生路小学校 |
| 50 | 哈尔滨市哈平小学校 |
| 51 | 哈尔滨市风华小学校 |
| 52 | 哈尔滨市锅炉小学校 |
| 53 | 哈尔滨市汽轮小学校 |
| 54 | 哈尔滨市和平小学 |
| 55 | 哈尔滨市电工小学校 |
| 56 | 哈尔滨市动力朝鲜族小学校 |
| 57 | 哈尔滨市星光小学校 |
| 58 | 哈尔滨市公滨小学校 |
| 59 | 哈尔滨市香新小学校 |
| 60 | 哈尔滨市香坊小学校 |
| 61 | 哈尔滨市香坊第二小学校 |
| 62 | 哈尔滨市建成小学 |
| 63 | 哈尔滨市东风小学校 |
| 64 | 哈尔滨市香红小学校 |
| 65 | 哈尔滨市建平学校 |
| 66 | 哈尔滨市香和学校 |

| | |
|----|-----------------|
| 67 | 哈尔滨市清华小学校 |
| 68 | 哈尔滨市香安小学校 |
| 69 | 哈尔滨市红心学校 |
| 70 | 哈尔滨市香滨小学校 |
| 71 | 哈尔滨市南虹小学校 |
| 72 | 哈尔滨市香明小学校 |
| 73 | 哈尔滨市第一五五中学校 |
| 74 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇中心校 |
| 75 | 哈尔滨市香坊区黎明中心校 |
| 76 | 哈尔滨市香坊区向阳镇中心小学校 |
| 77 | 哈尔滨市香坊区幸福镇中心校 |
| 78 | 哈尔滨市成高子镇中心校 |
| 79 | 哈尔滨市第六十六中学校 |
| 80 | 哈尔滨市第一〇一中学 |
| 81 | 哈尔滨市第一四一中学校 |
| 82 | 哈尔滨市第四十六中学校 |
| 83 | 哈尔滨市第一〇九中学校 |
| 84 | 哈尔滨市向阳中学校 |
| 85 | 哈尔滨市黄河学校 |
| 86 | 哈尔滨市王兆幼儿园 |
| 87 | 哈尔滨市红心幼儿园 |
| 88 | 哈尔滨市香坊第二幼儿园 |
| 89 | 哈尔滨市通乡幼儿园 |
| 90 | 哈尔滨市成高子中心幼儿园 |
| 91 | 哈尔滨市香坊区中心幼儿园 |
| 92 | 哈尔滨市妇联幼儿园 |

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计124654.72万元，与2018年相比，收入、支出总计增加3205.24万元，增幅2.6%。主要原因是：在职退休人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计114513.53万元，其中：财政拨款收入114059.44万元，占99.6%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入329.16万元，占0.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入124.93万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计115094.82万元，其中：基本支出99556.28万元，占86.5%；项目支出15538.37万元，占13.5%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计123879.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3153.58万元，增长2.6%。主要原因是在职退休人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出114562.58万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加10305.16万元，增长9.9%。主要原因是在职退休人员工资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出114562.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.001%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出114485.82万元，占99.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出4万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出0.32万元，占0.0003%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.36万元，占0.014%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出2.35万元，占0.002%；住房保障（类）支出5.91万元，占0.005%；其他支出45.82万元，占0.0457%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为94199.48万元，支出决算为114562.58万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职退休人员工资调整和生均公用经费大部分为市级财政转移支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，当年无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为827.98万元，支出决算为759.24万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是下年度一月份代扣款没有支付。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.87万元，支出决算为130.85万元，完成年初预算的187.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为60.91万元，支出决算为151.42万元，完成年初预算的248.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2561.35万元，支出决算为2635.39万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为34803.75万元，支出决算为38328.38万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付和本年度生均公用经费大部分为市级财政转移支付。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为32426.44万元，支出决算为38422.12万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付和本年度生均公用经费大部分为市级财政转移支付。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10928.48万元，支出决算为10891.47万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是下年度一月份代扣款没有支付。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1214.15万元，支出决算为3789.21万元，完成年初预算的312.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付和本年度生均公用经费大部分为市级财政转移支付。

10、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育

（项）。年初预算为3191.89万元，支出决算为3848.44万元，完成年初预算的120.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为248.76万元，支出决算为248.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为756.45万元，支出决算为1242.91万元，完成年初预算的164.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

13、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为1193.69万元，完成年初预算的6997%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付学校工程款。

14、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1797.48万元，支出决算为1884.26万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付和本年度培训经费市转移支付拨付。

15、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）。年初预算为295.6万元，支出决算为4985.65万元，完成年初预算的1686.6%。决算数大于预算数的主要原因是经费大部分为市级财政转移支付。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2158.75万元，支出决算为5974.04万元，完成年初预算的276.7%。决算数大于预算数的主要原因是经费大部分为市级财政转移支付。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的266.7%。决算数大于预算数的主要原因是经费大部分为市级财政转移支付。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.29万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是下年度一月份代扣款没有支付。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办

社会职能改革补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政结转资金本年度支付。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是下年度一月份代扣款没有支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出99231万元，其中：人员经费92776.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6454.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照预算进行把控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.28万元，占96.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.24万元，占3.2%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。全年使用财政拨款安排

区级部门和部门所属单位出国团组1个，3人次。开支内容包括：境外酒店住宿费用16146.00元，境外城市间交通费用11700.00元，餐费等杂费13759.20元，旅行保险费195.00元，因公出国飞机票31022.00元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.24万元，是要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2019年12月31日，我部门公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少31.19万元，下降80.57%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加7.28万元，增长100%；公务用车购置及运行维

护费支出决算数比上年数减少35.2万元，下降99.32%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.09万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照预算进行把控。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算上年结转和结余14.83万元，本年收入40万元，本年支出45.82万元，年末结转和结余9.01万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；其他支出45.82万元，占100%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，我部门机关运行经费支出168.25万元，比上年增加147.23万元，增长700.43%，主要原因是职工车补、办公楼公用取暖费支出、全系统老干部活动经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，我部门政府采购支出总额2870.24万元，其中：政府采购货物支出1863.88万元、政府采购工程支出86.98万元、政府采购服务支出919.38万元。授予中小企业合同金额2830.02万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中授予小微企业合同金额2830.02万元，占政府采购支出总额的98.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（为我部门及所属单位用于教育等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余₂₂的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反应各部门行政单位的基本支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应各部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反应各部门行政单位除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应各部门举办的学前教育支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，

也在本科目中反应。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反应各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应各部门除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反应各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读中学的支出或补助费。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反应各部门除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育

（项）：反应各部门举办的盲童学校、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。

二十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反应各部门除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

三十、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反应教师进修、师资培训支出。

三十一、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）：反应各部门除上述项目以外的教育费附加支出。

三十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应各部门除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反应各部门除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反应未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位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。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反应各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

三十七、住房公积金：反应行政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。

三十八、购房补贴：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区教育局

公开01表
金额单位：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 | 114,019.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 329.16 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 115,018.06 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 124.93 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 4.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 16.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 2.35 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 45.82 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 114,513.53 | 本年支出合计 | 52 | 115,094.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 57.64 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 10,083.54 | 年末结转和结余 | 54 | 9,559.90 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 124,654.72 | 总计 | 56 | 124,654.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：哈尔滨市香坊区教育局

公开02表
金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|--------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 114,513.53 | 114,059.44 | 0.00 | 329.16 | 0.00 | 0.00 | 124.93 |
| 205 | 教育支出 | 114,434.90 | 113,980.81 | 0.00 | 329.16 | 0.00 | 0.00 | 124.93 |
| 20501 | 教育管理事务 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 827.98 | 827.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 60.91 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 94,854.83 | 94,558.68 | 0.00 | 279.16 | 0.00 | 0.00 | 16.99 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,561.35 | 2,561.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 38,196.86 | 38,182.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.57 |
| 2050203 | 初中教育 | 39,502.63 | 39,500.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,322.06 | 11,042.89 | 0.00 | 279.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,271.94 | 3,271.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 20503 | 职业教育 | 4,267.58 | 4,189.58 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 4,018.82 | 3,940.82 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 248.76 | 248.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2,636.28 | 2,636.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 1,046.47 | 1,046.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1,589.81 | 1,589.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,908.77 | 1,883.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.94 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,908.77 | 1,883.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.94 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,698.37 | 3,698.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,698.37 | 3,698.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6,110.31 | 6,055.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6,110.31 | 6,055.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 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 | 13.00 | 13.00 | 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 | 27.00 | 27.00 | 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。

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市香坊区教育局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 合计 | 115,094.82 | 99,556.28 | 15,538.37 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 115,018.06 | 99,522.72 | 15,495.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,041.51 | 868.46 | 173.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 759.24 | 759.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 130.85 | 0.00 | 130.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 151.42 | 109.22 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 94,520.16 | 90,424.47 | 4,095.53 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,635.39 | 2,404.28 | 231.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 38,331.02 | 38,081.98 | 248.88 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 38,423.25 | 37,367.31 | 1,055.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,341.29 | 11,043.22 | 298.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,789.21 | 1,527.68 | 2,261.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4,127.69 | 3,495.11 | 632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 3,878.93 | 3,246.35 | 632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 248.76 | 248.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2,436.61 | 784.64 | 1,651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,242.91 | 767.58 | 475.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1,193.69 | 17.06 | 1,176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,932.40 | 1,833.36 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,932.40 | 1,833.36 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,985.65 | 73.94 | 4,911.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,985.65 | 73.94 | 4,911.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,974.04 | 2,042.75 | 3,931.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,974.04 | 2,042.75 | 3,931.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 45.82 | 7.97 | 37.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.82 | 7.97 | 37.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.26 | 1.97 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30.56 | 6.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区教育局

公开04表
金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 114,019.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 114,485.82 | 114,485.82 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 45.82 | 0.00 | 45.82 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 114,059.44 | 本年支出合计 | 53 | 114,562.58 | 114,516.77 | 45.82 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9,819.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 9,316.54 | 9,307.53 | 9.01 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,804.85 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 14.83 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 123,879.12 | 总计 | 58 | 123,879.12 | 123,824.30 | 54.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区教育局

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 114,516.77 | 99,231.00 | 15,285.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | 114,485.82 | 99,205.41 | 15,280.41 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,041.51 | 868.46 | 173.05 |
| 2050101 | 行政运行 | 759.24 | 759.24 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 130.85 | 0.00 | 130.85 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 151.42 | 109.22 | 42.20 |
| 20502 | 普通教育 | 94,066.56 | 90,154.69 | 3,911.87 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,635.39 | 2,404.28 | 231.11 |
| 2050202 | 小学教育 | 38,328.38 | 38,079.50 | 248.88 |
| 2050203 | 初中教育 | 38,422.12 | 37,366.18 | 1,055.94 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,891.47 | 10,777.05 | 114.41 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,789.21 | 1,527.68 | 2,261.53 |
| 20503 | 职业教育 | 4,097.20 | 3,483.03 | 614.17 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 3,848.44 | 3,234.27 | 614.17 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 248.76 | 248.76 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2,436.61 | 784.64 | 1,651.97 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,242.91 | 767.58 | 475.34 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1,193.69 | 17.06 | 1,176.63 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,884.26 | 1,797.91 | 86.35 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,884.26 | 1,797.91 | 86.35 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,985.65 | 73.94 | 4,911.72 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,985.65 | 73.94 | 4,911.72 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,974.04 | 2,042.75 | 3,931.29 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,974.04 | 2,042.75 | 3,931.29 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 20703 | 体育 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区教育局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 78,356.84 | 302 | 商品和服务支出 | 6,454.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29,614.98 | 30201 | 办公费 | 931.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20,059.41 | 30202 | 印刷费 | 55.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,416.37 | 30203 | 咨询费 | 12.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,815.11 | 30205 | 水费 | 135.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,263.29 | 30206 | 电费 | 282.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 104.89 | 30207 | 邮电费 | 63.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,725.60 | 30208 | 取暖费 | 1,902.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,926.84 | 30209 | 物业管理费 | 265.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 241.78 | 30211 | 差旅费 | 70.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6,770.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.28 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.05 | 30213 | 维修（护）费 | 291.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,410.65 | 30214 | 租赁费 | 32.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14,419.63 | 30215 | 会议费 | 1.61 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 262.40 | 30216 | 培训费 | 142.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12,826.20 | 30217 | 公务接待费 | 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 | 810.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 682.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 90.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 615.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 70.99 | 30228 | 工会经费 | 83.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 442.02 | 30229 | 福利费 | 89.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.55 | 30239 | 其他交通费用 | 28.14 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 630.43 | | | |
| 人员经费合计 | | 92,776.46 | 公用经费合计 | | | | | 6,454.54 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区教育局

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.52 | 7.28 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 7.52 | 7.28 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区教育局

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 14.83 | 40.00 | 45.82 | 7.97 | 37.85 | 9.01 |
| 229 | 其他支出 | 14.83 | 40.00 | 45.82 | 7.97 | 37.85 | 9.01 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.83 | 40.00 | 45.82 | 7.97 | 37.85 | 9.01 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.27 | 13.00 | 15.26 | 1.97 | 13.29 | 9.01 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.56 | 27.00 | 30.56 | 6.00 | 24.56 | 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。