

**漠河市教育局
2025年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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、部门职责

漠河市教育局部门的主要职责是：

（一）拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划，并组织实施。（二）负责全市教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制订学校的设置标准；指导各学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。（三）负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作；制定全市基础教育教学基本要求和教学基本文件；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。（四）指导全市的教育督导工作。负责组织和指导普通高中及以下学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。（五）统筹协调和指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业技术学校教育教学指导文件评估标准；指导职业技术学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设 work。（六）指导全市各学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。（七）主管全市的教师工作。负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设 work。（八）负责中

专、普通高校、成人高考、自学考试的报名工作，组织中考和高校招生考试。（九）负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导学校开展远程教育教学工作。（十）指导全市中小学校安全稳定工作，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。（十一）负责组织、协调和落实社会救助工作。做好救助政策、法规的宣传工作；负责组织家庭经济困难学生资格认定工作，做好贫困生统计、登记、建档工作；负责对救助金定期或不定期审核。（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漠河市教育局部门决算是包括漠河市教育局本级以及所属20家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位20家，纳入漠河市教育局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市教育局	1	行政单位	4	综合股、教育股、财务股、市政府教育督导室
2	漠河市教育局（本级）	2	行政单位	4	综合股、教育股、财务股、市政府教育督导室
3	漠河市幼儿教育中心	2	公益二类事业单位	2	教务处、总务处。
4	漠河市新区幼儿园	2	公益二类事业单位	2	教务处、总务处。
5	漠河市北极星幼儿园	2	公益二类事业单位	2	总务处、教务处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
6	漠河市图强启航幼儿园	2	公益二类事业单位	3	办公室、教学股、后勤股。
7	漠河市阿木尔樱花幼儿园	2	公益二类事业单位	3	财务处、教务处、后勤处。
8	漠河市育才学校	2	公益一类事业单位	3	教导处、教研处、总务处。
9	漠河市立人学校	2	公益一类事业单位	3	初中教导处、小学教导处、总务处。
10	漠河市图强中心学校	2	公益一类事业单位	3	办公室、教导处、总务处。
11	漠河市阿木尔中心学校	2	公益一类事业单位	2	教导处、总务处。
12	漠河市实验学校	2	公益一类事业单位	3	教导处、总务处、办公室。
13	漠河市古莲幼儿园	2	公益二类事业单位	0	无内设机构。
14	漠河市高级中学	2	公益一类事业单位	2	教导处、后勤处。
15	漠河市职业技术学校	2	公益一类事业单位	2	教导处、总务处。
16	漠河市中小学综合实践学校	2	公益一类事业单位	2	教导处、办公室。
17	漠河市青少年活动中心	2	公益一类事业单位	3	教务部、活动部、后勤部。
18	漠河市教师进修学校	2	公益一类事业单位	4	教研处、科研处、培训处、电话教育。
19	漠河开放学院	2	公益二类事业单位	3	教务办公室、总务办公室、学历办公室。
20	漠河市北极镇中心校	2	公益一类事业单位	3	教务处、教导处、总务处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
21	漠河市兴安镇中心校	2	公益一类事业单位	5	校长室、副校长、教导处、办公室、工会。
22	漠河市招生考试院	2	公益一类事业单位	0	无内设机构。

第二部分 2025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

部门：漠河市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,611.91	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	5.50	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	41.01	五、教育支出	35	15,573.04
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	13.35	八、社会保障和就业支出	38	4,252.12
	9		九、卫生健康支出	39	800.27
	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	1,040.84
	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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	5.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	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	21,671.77	本年支出合计	57	21,671.77
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	21,671.77	总计	60	21,671.77

注：1. 本表反映部门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

部门：漠河市教育局

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	21,671.77	21,617.41	0.00	41.01	0.00	0.00	13.35
205	教育支出	15,573.04	15,518.68	0.00	41.01	0.00	0.00	13.35
20501	教育管理事务	217.69	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2050101	行政运行	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	43.81	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2050199	其他教育管理事务支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,846.91	13,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2050201	学前教育	1,757.37	1,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,865.08	3,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,504.50	4,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,633.29	3,632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2050299	其他普通教育支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,026.79	1,026.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	959.63	959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	270.33	229.32	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	270.33	229.32	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,252.12	4,252.12	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
20805	行政事业单位养老支出	4,234.89	4,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,737.85	2,737.85	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	1,173.95	1,173.95	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	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	800.27	800.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	788.03	788.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.84	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,040.84	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,040.84	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市教育局

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	21,671.77	17,040.64	4,631.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,573.04	10,947.41	4,625.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	217.69	146.15	71.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	59.15	31.42	27.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,846.91	9,836.83	4,010.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,757.37	1,348.07	409.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,865.08	2,798.41	1,066.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,504.50	4,107.66	396.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,633.29	1,507.75	2,125.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.67	74.93	11.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,026.79	570.49	456.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	959.63	570.49	389.14	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	270.33	191.43	78.90	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	270.33	191.43	78.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	211.32	202.51	8.80	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	211.32	202.51	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,252.12	4,252.12	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
20805	行政事业单位养老支出	4,234.89	4,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,737.85	2,737.85	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	1,173.95	1,173.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	800.27	800.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	788.03	788.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.84	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,040.84	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,040.84	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：漠河市教育局

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	21,611.91	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	5.50	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	15,518.68	15,518.68	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	4,252.12	4,252.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	800.27	800.27	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	1,040.84	1,040.84	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	5.50	0.00	5.50	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	0.00	0.00	0.00	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	21,617.41	本年支出合计	59	21,617.41	21,611.91	5.50	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	21,617.41	总计	64	21,617.41	21,611.91	5.50	0.00

注：本表反映部门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收支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

部门：漠河市教育局

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	21,611.91	17,040.64	4,571.27
205	教育支出	15,518.68	10,947.41	4,571.27
20501	教育管理事务	205.09	146.15	58.94
2050101	行政运行	114.73	114.73	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.21	0.00	31.21
2050199	其他教育管理事务支出	59.15	31.42	27.73
20502	普通教育	13,846.16	9,836.83	4,009.34
2050201	学前教育	1,757.37	1,348.07	409.30
2050202	小学教育	3,865.08	2,798.41	1,066.67
2050203	初中教育	4,504.50	4,107.66	396.84
2050204	高中教育	3,632.54	1,507.75	2,124.79
2050299	其他普通教育支出	86.67	74.93	11.74
20503	职业教育	1,026.79	570.49	456.30
2050302	中等职业教育	959.63	570.49	389.14
2050305	高等职业教育	56.53	0.00	56.53
2050399	其他职业教育支出	10.63	0.00	10.63
20504	成人教育	229.32	191.43	37.89
2050403	成人高等教育	229.32	191.43	37.89
20508	进修及培训	211.32	202.51	8.80
2050801	教师进修	211.32	202.51	8.80
208	社会保障和就业支出	4,252.12	4,252.12	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
20805	行政事业单位养老支出	4,234.89	4,234.89	0.00
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	0.00
2080502	事业单位离退休	2,737.85	2,737.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173.95	1,173.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.77	268.77	0.00
20808	抚恤	17.23	17.23	0.00
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23	0.00
210	卫生健康支出	800.27	800.27	0.00
21007	计划生育事务	1.02	1.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	799.26	799.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	788.03	788.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	1,040.84	1,040.84	0.00
22102	住房改革支出	1,040.84	1,040.84	0.00
2210201	住房公积金	1,040.84	1,040.84	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。

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

部门：漠河市教育局

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	13,146.53	302	商品和服务支出	1,065.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,931.50	30201	办公费	57.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,487.51	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.02	30204	手续费	0.48	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,173.95	30207	邮电费	4.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	268.77	30208	取暖费	664.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	789.49	30209	物业管理费	2.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30211	差旅费	29.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,040.84	30213	维修（护）费	11.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.74	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,828.17	30216	培训费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,792.16	30218	专用材料费	21.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.23	30225	专用燃料费	2.43	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.31	30226	劳务费	5.92	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.45	30228	工会经费	163.38	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	30229	福利费	45.83	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	1.02	30231	公务用车运行维护费	4.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.14			
	人员经费合计	15,974.70					公用经费合计	1,065.94

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。

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

部门：漠河市教育局

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	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
229	其他支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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。

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

部门：漠河市教育局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，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

部门：漠河市教育局

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市教育局2025年度总收入21,671.77万元，其中本年收入21,671.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,611.91万元，比上年决算数增加581.63万元，增长2.77%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.50万元，比上年决算数减少0.17万元，下降3.00%。主要变动情况：专项资金减少。

3. 事业收入41.01万元，比上年决算数减少12.37万元，下降23.17%。主要变动情况：学员减少。

4. 其他收入13.35万元，比上年决算数增加8.70万元，增长187.10%。主要变动情况：地区转入金额增加。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市教育局2025年度总支出21,671.77万元，其中本年支出21,671.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,040.64万元，比上年决算数增加1,136.52万元，增长7.15%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出4,631.12万元，比上年决算数减少559.56万元，下降10.78%。主要变动情况：项目减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，漠河市教育局财政拨款“三公”经费支出总额为4.80万元，与2024年度决算相比减少1.86万元，下降27.93%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2024年度决算相比减少1.86万元，下降27.93%，变化的主要原因是公务用车使用频次减少；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比减少11辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市教育局2025年度机关运行经费支出29.09万元，比上年决算数增加2.56万元，增长9.65%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市教育局2025年度政府采购支出总额1,392.60万元，其中：政府采购货物支出380.32万元、政府采购工程支出838.49万元、政府采购服务支出173.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额858万元，占授予中小企业合同金额的63.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计1353.13万元，其中，面向小微企业采购858万元，占63.4%（详见下表）。

查询导入							
	序号	是否公示	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(元)	其中面向小微企业(元)	采购合同
	1	是	滇河市招生考试院高考印刷服务采购项目	项目整体预留	9,100.00	9,100.00	ZBJ-2025111020640-84521[ZBJ-2025111020640-845211] JD-20251110082437-83087[JD-20251110082437-830871] JD-2025111002924-83734[JD-2025111002924-837341] JD-20251110082702-83106[JD-20251110082702-831061] JD-20251110151819-83629[JD-20251110151819-836291]
	2	是	滇河市招生考试院考试设备采购项目	设置专门采购包	36,884.00	0	JD-20251110083922-83188[JD-20251110083922-831881] JD-20251110082143-83050[JD-20251110082143-830501] JD-20251110153626-83631[JD-20251110153626-836311]
	3	是	滇河市完全中学扩建项目前期服务	项目整体预留	744,000.00	744,000.00	滇河市完全中学扩建项目前期服务 [232701HJZX[CS]202500131] 滇河市完全中学扩建项目前期服务 [232701HJZX[CS]202500131] ZBJ-20250618061102-0992[ZBJ-20250618061102-09921] ZBJ-2025111021500-84619[ZBJ-2025111021500-846191] ZBJ-2025111011536-84002[ZBJ-2025111011536-840021]
	4	是	滇河市教育局中考试卷印刷服务采购	项目整体预留	11,387.80	0	滇河市完全中学扩建项目招标控制价编制及工程监理 [232701WWJXMF[CS]202500011] JD-20250514064124-2902[JD-20250514064124-29021]
	5	是	边境县调研座谈会印刷服务项目	项目整体预留	7,396.00	7,396.00	ZBJ-20251201020542-156590[ZBJ-20251201020542-1565901]
	6	是	滇河市教育局中考考务印刷费	项目整体预留	6,150.00	6,150.00	JD-20250401013340-0229[JD-20250401013340-02291] JD-2025120104835-122509[JD-2025120104835-1225091]
	7	是	滇河市完全中学扩建项目招标控制价编制及工程监理	设置专门采购包	917,800.00	917,800.00	ZBJ-20250411004519-5555[ZBJ-20250411004519-55551] JD-20250626053151-10193[JD-20250626053151-101931] JD-20250626055840-10258[JD-20250626055840-102581] JD-20250626034258-10057[JD-20250626034258-100571] JD-20250626060700-10291[JD-20250626060700-102911] JD-20250626050949-10156[JD-20250626050949-101561] JD-20250626040159-10082[JD-20250626040159-100821] JD-20250626054703-10228[JD-20250626054703-102281]
	8	是	滇河市幼儿教育中心膳食营养分析软件系统采购项目	项目整体预留	2,000.00	2,000.00	02025年基础设施改造项目[[232701]DMJZ[CS]20250002]
	9	是	滇河市幼儿教育中心2025年幼儿园室文化建设图版采购项目	项目整体预留	11,826.50	11,826.50	JD-20251202065138-163363[JD-20251202065138-1633631] JD-20251202074421-163971[JD-20251202074421-1639711] JD-20251202071131-163578[JD-20251202071131-1635781] JD-20251202054951-162701[JD-20251202054951-1627011] JD-20251202070000-163467[JD-20251202070000-1634671] JD-20251202073133-163805[JD-20251202073133-1638051] JD-20251202062041-163001[JD-20251202062041-1630011] JD-20251202064106-163241[JD-20251202064106-1632411] JD-20251202063027-163106[JD-20251202063027-1631061]
	10	是	滇河市幼儿教育中心2025年办公桌椅采购项目	项目整体预留	13,300.00	13,300.00	JD-20250620071854-3174[JD-20250620071854-31741]
	11	是	滇河市幼儿教育中心视频监控安装改造项目	项目整体预留	98,512.00	98,512.00	JD-20250613053927-6645[JD-20250613053927-66451] JD-20250613044257-6543[JD-20250613044257-65431] JD-20250613050335-6571[JD-20250613050335-65711] JD-20250613050849-6579[JD-20250613050849-65791] JD-20250613051418-6595[JD-20250613051418-65951] JD-20250613045617-6563[JD-20250613045617-65631] JD-20250613053457-6635[JD-20250613053457-66351] JD-20250613053003-6626[JD-20250613053003-66261] JD-20250613033209-6407[JD-20250613033209-64071] JD-20250613054322-6652[JD-20250613054322-66521] JD-20250613045104-6556[JD-20250613045104-65561]
	12	是	滇河市幼儿教育中心2025年园所走廊文化建设采购项目	项目整体预留	50,000.00	50,000.00	ZBJ-20251209125437-194003[ZBJ-20251209125437-1940031] [232701]DMJZ[CS]202500041 ZBJ-20251209125943-194009[ZBJ-20251209125943-1940091] ZBJ-20250624081808-7128[ZBJ-20250624081808-71281] JD-20250519091856-9006[JD-20250519091856-90061]
	13	是	滇河市幼儿教育中心2025年广场文化服装采购项目	项目整体预留	9,192.00	9,192.00	教学楼及附属设施改造工程(二次) [232701JJCXMGL[CS]20250001-11] ZBJ-20251120080031-121793[ZBJ-20251120080031-1217931] 教学楼设施改造项目[[232701JJCXMGL[CS]20250002] JD-20250604143212-0584[JD-20250604143212-05841] JD-20250320002638-5638[JD-20250320002638-56381]
	14	是	滇河市幼儿教育中心2025年基础设施改造项目	项目整体预留	392,500.00	0	滇河阿木尔樱花幼儿园膳食营养分析软件采购项目
	15	是	滇河市幼儿教育中心元旦演出服装采购项目	项目整体预留	9,799.00	9,799.00	滇河阿木尔樱花幼儿园膳食营养分析软件采购项目
	16	是	滇河市新区幼儿园购买幼儿园膳食营养分析软件系统项目	项目整体预留	2,000.00	2,000.00	滇河阿木尔樱花幼儿园教学设施改造项目
	17	是	滇河市新区幼儿园购买玩具教具等项目	设置专门采购包	16,746.00	16,746.00	滇河育才学校运动衣服采购项目
	18	是	滇河市新区幼儿园采购一楼走廊红色教育宣传文化墙	项目整体预留	39,650.00	39,650.00	
	19	是	滇河市新区幼儿园教学楼及附属设施改造工程	项目整体预留	183,104.49	183,104.49	
	20	是	滇河市新区幼儿园采购印刷品及制作图版等服务项目	项目整体预留	9,889.00	9,889.00	
	21	是	滇河市北极星幼儿园印刷品采购项目	项目整体预留	21,105.00	21,105.00	
	22	是	滇河市北极星幼儿园膳食营养分析软件系统采购项目	项目整体预留	2,000.00	2,000.00	
	23	是	滇河市北极星幼儿园教学楼及附属设施改造工程	项目整体预留	473,351.26	473,351.26	
	24	是	滇河市园强启航幼儿园校园文化宣传印刷服务项目	项目整体预留	10,000.00	10,000.00	
	25	是	滇河市园强启航幼儿园教学楼设施改造项目	项目整体预留	264,923.91	264,923.91	
	26	是	滇河市园强启航幼儿园膳食营养分析软件采购	项目整体预留	2,000.00	2,000.00	
	27	是	滇河市阿木尔樱花幼儿园膳食营养分析软件采购项目	项目整体预留	2,000.00	2,000.00	
	28	是	滇河市阿木尔樱花幼儿园教学设施改造项目	项目整体预留	250,000.00	250,000.00	
	29	是	滇河市育才学校服装采购项目	项目整体预留	3,444.00	3,444.00	
	30	是	滇河市育才学校初中毕业证采购项目	项目整体预留	230	0	
	31	是	滇河市育才学校服装采购项目	项目整体预留	6,110.00	0	
			滇河育才学校运动衣服采购项目				

漯河市教育局(2025)面向中小企业预留项目执行情况公告						
	32	是	漯河市育才学校校服采购项目	设置专门采购包	3,510.00	3,510.00
	33	是	漯河市育才学校球架采购项目	项目整体预留	3,996.00	3,996.00
	34	是	漯河市育才学校艺术节服装采购项目	项目整体预留	13,094.00	13,094.00
	35	是	漯河市立人学校鼓号队设备及服装采购项目	项目整体预留	69,955.00	69,955.00
	36	是	漯河市立人学校初中毕业证印制服务采购项目	项目整体预留	270	270
	37	是	漯河市立人学校学习资料及日常图纸和条幅印制服务	项目整体预留	8,667.00	8,667.00
	38	是	漯河市立人学校日常教学、办公及活动用图纸、条幅等印制服务采购项目	项目整体预留	9,808.00	9,808.00
	39	是	漯河市立人学校体育教师服装采购项目	项目整体预留	4,140.00	4,140.00
	40	是	漯河市立人学校体育教师冬季服装采购项目	项目整体预留	9,000.00	9,000.00
	41	是	漯河市立人学校小学教学楼及食堂宿舍楼电路改造项目	项目整体预留	233,775.92	0
	42	是	漯河市立人学校数智校园设备及软件性采购项目	项目整体预留	749,840.00	0
	43	是	漯河市立人学校书柜和折叠椅采购项目	项目整体预留	8,320.00	8,320.00
	44	是	漯河市立人学校膳食营养系统采购项目	项目整体预留	3,000.00	3,000.00
	45	是	漯河市立人学校办公椅及办公铁柜采购项目	项目整体预留	2,700.00	2,700.00
	46	是	漯河市立人学校校园铺设彩色沥青路面及校园西侧围墙更换铁艺栅栏项目	项目整体预留	496,397.46	496,397.46
	47	是	漯河市立人学校运动员及体育教师服装采购项目	项目整体预留	19,400.00	19,400.00
	48	是	漯河市国强中心学校体育教师冬季服装采购项目	项目整体预留	6,000.00	0
	49	是	漯河市国强中心学校校园安全维修改造项目	项目整体预留	62,087.36	62,087.36
	50	是	漯河市国强中心学校初中毕业证采购项目	项目整体预留	65	0
	51	是	漯河市国强中心学校体育教师夏季服装采购项目	项目整体预留	4,888.00	0
	52	是	漯河市国强中心学校运动员服装采购项目	项目整体预留	5,760.00	0
	53	是	漯河市国强中心学校塑胶跑道建设项目	项目整体预留	2,401,459.14	0
	54	是	漯河市国强中心学校冰上运动会帽子手套采购项目	项目整体预留	3,380.00	0
	55	是	漯河市国强中心学校办公家具用具采购项目	项目整体预留	22,580.00	0
	56	是	漯河市国强中心学校印刷服务采购项目	项目整体预留	13,922.00	13,922.00
	57	是	漯河阿木尔中心学校综合楼外墙粉刷项目	项目整体预留	150,000.00	150,000.00
	58	是	体育教师劳保	项目整体预留	3,600.00	3,600.00
	59	是	运动员田径服	项目整体预留	3,150.00	3,150.00
	60	是	漯河市阿木尔中心学校校园文化建设购买印刷服务	项目整体预留	34,994.00	34,994.00
	61	是	课本剧表演服装	项目整体预留	2,192.00	2,192.00
	62	是	棉保安服	项目整体预留	150	150
	63	是	舞蹈表演服装	项目整体预留	1,936.00	1,936.00
	64	是	漯河市高级中学2025足球训练服采购项目	项目整体预留	4,500.00	4,500.00
	65	是	漯河市高级中学冬季训练服装采购项目	项目整体预留	7,938.00	7,938.00
	66	是	漯河市高级中学实验室设备配备项目	项目整体预留	1,510,000.00	1,510,000.00
	67	是	漯河市高级中学毕业证采购项目	项目整体预留	700	0
	68	是	漯河市高级中学食堂监控设备采购项目	项目整体预留	19,990.00	0
	69	是	漯河市高级中学教学楼线路改造项目	项目整体预留	576,858.19	576,858.19
	70	是	漯河市高级中学隔离及基础设施改造项目	项目整体预留	1,635,950.10	1,635,950.10
	71	是	漯河市高级中学印刷设备购置项目	项目整体预留	52,700.00	0
	72	是	漯河市高级中学膳食营养系统购置项目	项目整体预留	3,000.00	3,000.00
	73	是	漯河市高级中学2025保安服采购项目	项目整体预留	200	200

	74	是	漠河市职业技术学校教学楼、住宿楼及楼前地面维修项目	项目整体预留	866,557.08	0	漠河市技术学校教学楼住宿楼及楼前地面维修项目[[232701]SXGS[CS]20250001]
	75	是	漠河市职业技术学校零星维修工程项目	项目整体预留	42,677.90	42,677.90	ZBJ-20250917084252-73055[ZBJ-20250917084252-73055]
	76	是	漠河市职业技术学校采购导游实训室、图书室设备、膳食营养系统	项目整体预留	430,577.00	430,577.00	采购导游实训室、图书室设备、膳食营养系统[[232701]BPZF-[CS]20250003]
	77	是	漠河市职业技术学校招生宣传用品印刷采购项目	项目整体预留	17,000.00	17,000.00	ZBJ-20250429013815-3936[ZBJ-20250429013815-ZBJ-20250429012105-3880[ZBJ-20250429012105-3880]
	78	是	漠河市中小学综合实践学校宿舍楼采购加装摄像头采购项目	项目整体预留	8,000.00	8,000.00	JD-20251106134929-74450[JD-20251106134929-JD-20251106140046-74456[JD-20251106140046-74456]
	79	是	青少年活动中心2025年党建工作经费	项目整体预留	70,000.00	70,000.00	JD-20251106140604-74458[JD-20251106140604-74458]
	80	是	漠河开放学院2025年3D立体大包围采购项目	项目整体预留	1,725.00	0	ZBJ-20251203074618-169151[ZBJ-20251203074618-169151]
	81	是	漠河开放学院2025年春季印刷服务采购项目	项目整体预留	44,331.00	44,331.00	JD-20251030032209-51885[JD-20251030032209-51885]
	82	是	漠河开放学院2025年家庭教育印刷服务采购项目	项目整体预留	5,000.00	5,000.00	ZBJ-20250328014255-1336[ZBJ-20250328014255-1336]
	83	是	漠河开放学院2025年10月学历教育印刷服务采购项目	项目整体预留	9,630.00	9,630.00	ZBJ-20251022082623-28346[ZBJ-20251022082623-28346]
	84	是	漠河开放学院2025年社区教育活动周文艺展演服装采购项目	项目整体预留	19,684.00	19,684.00	ZBJ-20251010075805-103327[ZBJ-20251010075805-103327]
	85	是	漠河开放学院2025年教学点椅子采购项目	项目整体预留	860	860	JD-20250626134535-11013[JD-20250626134535-JD-20250626142027-11018[JD-20250626142027-11018]
	86	是	漠河开放学院2025年印刷服务采购项目	项目整体预留	4,805.00	4,805.00	JD-20250626132604-11009[JD-20250626132604-11009]
	87	是	漠河开放学院2025年老年教育成果展采购项目	项目整体预留	26,129.00	26,129.00	ZBJ-20251024041338-34728[JD-20251024041338-34728]
	88	是	漠河开放学院2025年12月学历教育印刷服务采购项目	项目整体预留	36,648.00	36,648.00	ZBJ-20251208011406-183124[ZBJ-20251208011406-183124]
	89	是	漠河开放学院2025年春季学历教育印刷服务采购项目	项目整体预留	9,819.00	9,819.00	JD-20250626074408-10652[JD-20250626074408-JD-20250626082738-10788[JD-20250626082738-10788]
	90	是	漠河开放学院2025年春季学历教育二次印刷服务采购项目	项目整体预留	9,270.00	9,270.00	JD-20250626083904-10822[JD-20250626083904-10822]
	91	是	漠河开放学院2025年秋季印刷服务采购项目	项目整体预留	9,000.00	9,000.00	JD-20250626080309-10720[JD-20250626080309-10720]
	92	是	体育教师冬季服装采购事宜	项目整体预留	3,600.00	3,600.00	JD-20250626081647-10760[JD-20250626081647-10760]
	93	是	漠河市北极镇中心校采购保安制服项目	项目整体预留	2,265.00	2,265.00	ZBJ-20251222060655-8137[ZBJ-20251222060655-8137]
	94	是	漠河市北极镇中心校校车保险采购项目	项目整体预留	1,584.00	0	ZBJ-20250522032538-0204[ZBJ-20250522032538-0204]
	95	是	漠河市北极镇中心校毕业证采购项目	项目整体预留	55	0	ZBJ-20250613092523-7330[ZBJ-20250613092523-7330]
	96	是	漠河市北极镇中心校教师周转房维修	项目整体预留	5,081.36	5,081.36	ZBJ-20250910064514-61005[ZBJ-20250910064514-61005]
	97	是	漠河市北极镇中心校体育教师运动服采购项目	项目整体预留	3,600.00	3,600.00	JD-20251121022925-123917[JD-20251121022925-123917]
	98	是	漠河市兴安镇中心校校园维修项目	项目整体预留	133,132.62	0	JD-20250923125203-83800[JD-20250923125203-83800]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市教育局共有车辆13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13辆，其他用车主要是校车及教练车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋76580.87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，漠河市教育局部门对2025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16个，二级项目0个，共涉及资金21611.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

漠河市教育局部门组织对17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21611.91万元，政府性基金预算支出5.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局所设立的整体绩效，目标依据充分，符合客观实际，能够反映和考核本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性况。

（二）部门预算整体支出自评结果。漠河市教育局部门预算整体支出自评涉及资金21671.77万元，执行数为21671.77万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：整体项目均完成，产生良好的社会效益，服务对象满意度较好。未发现问题。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

漠河市教育局组织对17个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计21671.77万元，执行数合计21671.77万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“行政运行项目支出”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100分。全年预算数为114.73万元，执行数为114.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“一般行政管理事务项目支出”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100分。全年预算数为43.81万元，执行数为43.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“其他教育管理事务项目支出”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100分。全年预算数为59.15万元，执行数为59.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “学前教育务项目支出”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100分。全年预算数为1757.37万元，执行数为1757.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “小学教育务项目支出”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100分。全年预算数为3865.08万元，执行数为3865.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “初中教育务项目支出”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100分。全年预算数为4504.5万元，执行数为4504.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “高中教育务项目支出”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100分。全年预算数为3633.29万元，执行数为3633.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “其他普通教育务项目支出”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100分。全年预算数为86.67万元，执行数为86.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“高等职业教育项目支出”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100分。全年预算数为959.63万元，执行数为959.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“中等职业教育务项目支出”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100分。全年预算数为56.53万元，执行数为56.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“其他职业教育务项目支出”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100分。全年预算数为10.63万元，执行数为10.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“成人高等教育务项目支出”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100分。全年预算数为270.33万元，执行数为270.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“教师进修项目支出”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100分。全年预算数为211.32万元，执行数为211.32万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“社会保障和就业支出”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100分。全年预算数为4252.12万元，执行数为4252.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“卫生健康支出”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100分。全年预算数为800.27万元，执行数为800.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“住房保障支出”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100分。全年预算数为1040.84万元，执行数为1040.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“其他支出”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100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。