

大兴安岭地区行政公署教育 局

2023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 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、部门职责

大兴安岭地区行政公署教育局主要职责是：

1. 研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。研究全区教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。指导全区教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导全区民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。指导全区教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

2. 推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的政策和规划，指导地直教育系统干部队伍建设。负责地直教育系统人才工作。

3. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理工作依据国家、省关于学校设置标准，指导各级各类学校建设和教育教学改革。负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作。指导全区教育系统信息化建设。

4. 承担全区基础教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，提出保障全区各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为，推进教学改革。组织选定基础教育地级课程教材规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实

施素质教育。负责直属学校招生工作。负责全区中小学学籍管理工作。

5. 指导全区教育的督导工作，依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

6. 统筹协调和指导全区中等职业教育的发展与改革。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设等工作。负责职业学校招生、学籍管理工作。按照隶属关系负责普通中专(含中师)毕业生就业派遣、改派工作。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理，会同相关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况。负责全区义务教育保障机制经费、国家、省和地区有关教育专项经费管理，统筹管理全区教育捐资。负责教育系统内部审计工作。

8. 统筹和指导少数民族教育工作，指导少数民族“双语”教学，负责民族文字教材和“双语师资队伍建设。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9. 指导全区各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育工作。协调中小學生参加国家、省和地区体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

10. 主管全区教师工作。规划、指导全区各级各类学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理办法。组织实施特岗教师相关工作，组织全区高中和中等职业及中等专业实习指

导教师资格认定，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作按照权限及有关规定，对违规教师进行处罚。

11. 组织指导全区教育方面的对外合作与交流。承担全区汉语国际推广工作。

12. 按权限负责对招生考试中考生和工作人员违规违纪的相关处罚。

13. 贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施。负责语言文字规范化培训、测试工作。

14. 负责教育领域的法制、安全信访工作。负责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管理工作。

15. 完成地委、地区行署交办的其他任务。

二、机构设置

大兴安岭地区行政公署教育局部门决算是包括大兴安岭地区行政公署教育局本级以及所属5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1家，事业单位4家，纳入大兴安岭地区行政公署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	大兴安岭地区行政公署教育局	1	行政	38	——
2	大兴安岭地区行政公署教育局（本级）	2	行政	7	办公室、人事与教师工作科、发展规划与财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、学生综合素质发展科、地区行署教育督导室

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）
3	大兴安岭地区招生考试院	2	参公	2	招生考试科、综合科
4	大兴安岭地区教师进修学院	2	事业	8	办公室、综合教育教研部、中等教育教研部、初等教育教研部、艺术体育教研部、电化教育教研科、教育科学研究科、师资干训科
5	大兴安岭实验中学	2	事业	16	党委办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、教研科、安委办、生活管理科、现代教育技术应用与管理科、年级组（3个）、艺体科、团委、图书馆、校友会
6	大兴安岭地区中小学综合实践学校	2	事业	4	办公室、综合部、校外实训部、生活部
7	大兴安岭地区学生资助中心	2	事业	1	大兴安岭地区学生资助中心

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

部门：大兴安岭地区行政公署教育局

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	9,040.27	一、一般公共服务支出	31	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	165.42	五、教育支出	35	7,222.55
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	3.33	八、社会保障和就业支出	38	1,354.45
	9		九、卫生健康支出	39	415.23
	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	568.89
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	9,209.01	本年支出合计	57	9,561.34
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	404.75	年末结转和结余	59	52.43
总计	30	9,613.77	总计	60	9,613.77

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：大兴安岭地区行政公署教育局

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	9,209.01	9,040.27	0.00	165.42	0.00	0.00	3.33
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,870.22	6,701.48	0.00	165.42	0.00	0.00	3.33
20501	教育管理事务	653.79	653.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050101	行政运行	546.43	546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050102	一般行政管理事务	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,498.95	5,333.42	0.00	165.42	0.00	0.00	0.10
2050203	初中教育	615.18	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,883.77	4,718.25	0.00	165.42	0.00	0.00	0.10
20508	进修及培训	717.48	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2050801	教师进修	717.48	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
208	社会保障和就业支出	1,354.45	1,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.45	1,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	747.97	747.97	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	510.09	510.09	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	35.56	35.56	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
210	卫生健康支出	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	370.46	370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.89	568.89	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：大兴安岭地区行政公署教育局

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	9,561.34	8,555.72	1,005.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,222.55	6,217.15	1,005.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	653.79	546.43	107.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	546.43	546.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,819.80	5,076.23	743.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	933.87	554.94	378.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,885.93	4,521.29	364.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	748.96	594.48	154.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	748.96	594.48	154.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,354.45	1,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.45	1,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	747.97	747.97	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	510.09	510.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.23	415.23	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
21011	行政事业单位医疗	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	370.46	370.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.89	568.89	0.00	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：大兴安岭地区行政公署教育局

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	9,040.27	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6,701.48	6,701.48	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	1,354.45	1,354.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	415.23	415.23	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	568.89	568.89	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	0.00	0.00	0.00	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	9,040.27	本年支出合计	59	9,040.27	9,040.27	0.00	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	9,040.27	总计	64	9,040.27	9,040.27	0.00	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

部门：大兴安岭地区行政公署教育局

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	9,040.27	8,555.46	484.81
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22
205	教育支出	6,701.48	6,216.89	484.59
20501	教育管理事务	653.72	546.36	107.36
2050101	行政运行	546.36	546.36	0.00
2050102	一般行政管理事务	107.36	0.00	107.36
20502	普通教育	5,333.42	5,076.20	257.23
2050203	初中教育	615.18	554.94	60.24
2050204	高中教育	4,718.25	4,521.26	196.99
20508	进修及培训	714.34	594.34	120.00
2050801	教师进修	714.34	594.34	120.00
208	社会保障和就业支出	1,354.45	1,354.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.45	1,354.45	0.00
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	0.00
2080502	事业单位离退休	747.97	747.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.09	510.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00
210	卫生健康支出	415.23	415.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.23	415.23	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
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101102	事业单位医疗	370.46	370.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	568.89	568.89	0.00
22102	住房改革支出	568.89	568.89	0.00
2210201	住房公积金	568.89	568.89	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：大兴安岭地区行政公署教育局

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	6,427.42	302	商品和服务支出	1,141.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,130.75	30201	办公费	34.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,145.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.38	30205	水费	18.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.09	30206	电费	64.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.56	30207	邮电费	21.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409.58	30208	取暖费	662.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.24	30211	差旅费	73.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	568.89	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	83.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.53	30214	租赁费	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	986.27	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.28	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	811.15	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	158.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	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	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.22	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	86.61	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	0.40	30229	福利费	49.73	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	13.19	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	28.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.35			
	人员经费合计	7,413.69					公用经费合计	1,141.77

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：大兴安岭地区行政公署教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：大兴安岭地区行政公署教育局

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

部门：大兴安岭地区行政公署教育局

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
13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	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 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

大兴安岭地区行政公署教育局2023年度总收入9,613.77万元，其中本年收入9,209.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,040.27万元，比上年决算数减少2,436.56万元，下降21.23%。主要变动情况：一是地区招生考试院标准化考场建设费用减少，二是实验中学2022年为林改单位，项目支出增加，2023年全部由地方财政拨款，项目支出减少，三是地区中小学综合实践学校2022年退休人员工资和安保人员工资用的是林改资金未用财政拨款收入支付，义务教育薄弱环节改善资金比上年减少。

2. 事业收入165.42万元，比上年决算数减少62.45万元，下降27.41%。主要变动情况：一是实验中学2022年为林改单位，项目支出增加，2023年全部由地方财政拨款，项目支出减少，二是地区中小学综合实践学校2022年退休人员工资和安保人员工资用的是林改资金未用财政拨款收入支付，义务教育薄弱环节改善资金比上年减少。

3. 其他收入3.33万元，比上年决算数增加2.63万元，增长375.71%。主要变动情况：一是地区教师进修学院省拔职工奖励经费、省社科联科研经费，二是银行存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区行政公署教育局2023年度总支出9,613.77万元，其中本年支出9,561.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,555.72万元，比上年决算数增加720.75万元，增长9.20%。主要变动情况：职工工资的调整及人员变动。

2. 项目支出1,005.62万元，比上年决算数减少3,022.35万元，下降75.03%。主要变动情况：一是地区招生考试院标准化考场建设费用减少，二是实验中学2023年课改楼及校园安全隐患等项目支出全部完成，无项目支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，大兴安岭地区行政公署教育局财政拨款“三公”经费支出总额为13.19万元，与2022年度决算相比增加7.45万元，增长129.79%，变化的主要原因是实验中学2023年财政重新核定单位公务用车标准，地区中小学综合实践学校2022年无“三公”经费支出，又因学校位于市郊，需要经常往返市区各校进行交流教研等活动支出，2023年申请增加了“三公”经费1.45万元；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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13.19万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费13.19万元，与2022年度决算相比增加7.45万元，增长129.79%，变化的主要原因是实验中学2023年财政重新核定单位公务用车标准，地区中小学综合实践学校2022年无“三公”经费支出；与2023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9辆，与上年相比增加6辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

大兴安岭地区行政公署教育局2023年度机关运行经费支出67.44万元，比上年决算数增加13.28万元，增长24.52%。主要增减变动情况是：2023年机关运行经费测算基数较2022年增加，导致当年机关运行经费支出费用较上年增加，本年没有疫情影响，地区招生考试院全年考试正常进行。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区行政公署教育局2023年度政府采购支出总额693.88万元，其中：政府采购货物支出297.03万元、政府采购工程支出174.74万元、政府采购服务支出222.11万元。授予中小企业合同金额654.93万元，占政

府采购支出总额的94.39%，其中：授予小微企业合同金额544.50万元，占授予中小企业合同金额的83.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.37%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计544.93万元，其中，面向小微企业采购0.43万元，占0.08%（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	大兴安岭实验中学绿化养护及栽植花卉工程	专门面向中小企业	8.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90846e88faaec0188fc3bd4ef52dc&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
2	大兴安岭实验中学东西校区维修改造工程	专门面向中小企业	48.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a26396b018a267f427b17ec&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
3	大兴安岭实验中学车辆保险	专门面向中小企业	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b6590da018b69b9623f79c9&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
4	大兴安岭实验中学东校区外立面维修改造工程	专门面向中小企业	107.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088218c1ae7a1018c1e19bac25d22&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	大兴安岭实验中学印刷服务采购	专门面向中小企业	1.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9080ea8c67310e018c6afa21127752&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
6	大兴安岭实验中学强基名校合作项目	专门面向中小企业	60.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c6bf404018c6c3a65142537&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
7	大兴安岭实验中学强基名校合作项目	专门面向中小企业	44.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c6bf702018c6c4d8c4a2e45&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
8	大兴安岭实验中学2023年燃煤采购	专门面向中小企业	249.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90882f8c80fef8018c813691ee1e6d&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
9	大兴安岭实验中学硒鼓碳粉录像机采购	专门面向中小企业	2.45	电子卖场直购无计划关联
10	大兴安岭实验中学清洁用品采购	专门面向中小企业	1.90	电子卖场直购无计划关联
11	大兴安岭实验中学办公用品采购	专门面向中小企业	1.33	电子卖场直购无计划关联
12	大兴安岭实验中学东西校区办公用品采购	专门面向中小企业	1.11	电子卖场直购无计划关联
13	大兴安岭实验中学硒鼓碳粉采购	专门面向中小企业	1.97	电子卖场直购无计划关联

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	大兴安岭实验中学2023年清雪	专门面向中小企业	10.35	服务工程网上超市直购
15	大兴安岭实验中学网上阅卷系统采购	专门面向中小企业	2.5	服务工程网上超市直购
16	大兴安岭实验中学测绘服务采购	专门面向中小企业	2	服务工程网上超市直购
17	地区招考院公车保险采购	保险采购设置专门采购包	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/10/1699597201747_243.pdf
18	印刷制品及服务	设置专门采购包	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/10/1696925542612_8270.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大兴安岭地区行政公署教育局共有车辆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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋13718.97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，大兴安岭地区行政公署教育局对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28个，共涉及资金650.01万元，占一般公共预算项目支出总额的99.66%。

大兴安岭地区行政公署教育局组织对特困大学生资助

金、中考考务工作经费等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出650.01万元。从评价情况来看，通过自评深入了解当前工作的成效和不足，从而有针对性地制定和调整未来的工作规划。这有助于确保教育工作始终沿着正确的方向前进，不断提升教育质量。绩效自评结果可以揭示出教育资源在分配和使用过程中的问题，如某些领域投入过多而效果不佳，或者某些关键领域投入不足等。基于这些发现，可以优化教育资源的配置，确保资金、人力等资源能够更加高效地投入到教育事业中。

（二）部门预算整体支出自评结果。

大兴安岭地区行政公署教育局部门预算整体支出自评涉及资金9613.76万元，执行数为9613.76万元，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：一是为防止经济困难家庭因贫困失学，国家、省、地方给予贫困家庭发放助学金，让家庭贫困学生继续上学。全年按规定全部完成发放给贫困学生二是为防止经济困难家庭因贫困失学，国家、省、地方给予贫困家庭发放免学费助学金，让家庭贫困学生继续上学。全年将免学费助学金按规定全部发放。三是根据预算管理办法及资金管理制度，四是保障单位正常运转；严格执行相关政策，保障工资及时发放，提高预算编制质量，严格执行预算。按时完成各项支出，提升全区中小学教育、教学质量方面发挥了重要作用，为全区基础教育的全面发展提供了智力支撑。发现的主要问题及原因：一是预算执行的规范性有待加强。部分项目在支出时未能严格

按照预算进行，导致预算与实际支出之间存在较大偏差。这既影响了预算的严肃性和权威性，也降低了资金的使用效率。二是绩效评价体系尚不完善。当前的评价体系主要侧重于对支出的合规性进行评价，而对支出效果的评价相对较少。这导致部分项目虽然支出合规，但实际效果并不理想，无法充分体现出资金的价值。下一步改进措施：一是加强预算执行的规范性。制定更加严格的预算执行制度，确保各项支出严格按照预算进行。同时，加强对预算执行的监督和检查，提高预算的严肃性和权威性。二是完善绩效评价体系。建立更加科学、全面的绩效评价体系，既要对其支出的合规性进行评价，也要对其支出的效果进行评价。三是强化内部控制和风险管理。建立健全内部控制机制，加强对财务、采购、合同等关键环节的管控。同时，加强风险管理，识别并应对可能存在的风险点，确保资金的安全和有效使用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大兴安岭地区行政公署教育局对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计335.36万元，执行数合计335.36万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“特困大学生资助金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是特困家庭考生申报工作实行属地化管理。各县（市、区）教育行政部门对本区

域内的特困家庭考生逐一走访，对申报材料严格审查，申报材料整洁、规范、齐全。二是加强与当地民政部门沟通，辨别低保证真伪，对不能及时提供低保证明的，教育资助部门要与民政部门对接，统一开具证明。三是通过高考查询平台，查询申报学生录取情况。四是要过查看学籍和准考证，确认申报学生是否为应届高中毕业生。五是对资助对象进行5天公示，杜绝弄虚作假及漏报现象的发生，确保评定结果的公开、公平、公正。发现的主要问题及原因：资助金发放按实际审批人数为准，加大了年初预算的测算难度。下一步改进措施：严格把好列入低保对象家庭的考生资格审核工作关口，使实际审批学生人数与预计符合条件人数更加接近。

（2）“中考考务工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足于严密的过程管理保证公平公正的考试结果，以更高标准、更严要求、更细措施，确保中考组考、阅卷、录取等各环节无差错无纰漏。发现的主要问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。进一步规范绩效目标编制，不断提高工作效率。

（3）“教研、科研经费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以全区教师、教研员为主参加培训，提高了培训的辐射面，保证了后续培训工作的顺利开展。二是充分考虑了不同培训专家的需求，分班次开展了有针对性的培训活动。三是依托第三方专业在线教育机构开展培训，保证了培训专家的权威性和培训的效果。四是采取线上线下，走出去请进来的培训相结合的方式，本次培训全程使用“师训宝（学员端）app”配合线下培训进行学员管理，保证了培训质量。发现的主要问题及原因：一是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖；二是由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过项，不能反映当年绩效目标任务。下一步改进措施：一是加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。

（4）“考试支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28.79万元，执行数为28.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口科室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按照资

金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排资金，严格按照规范程序申请、管理和使用，按计划完成各项考试。发现的主要问题及原因：一是高考和学业水平考试处于改革期间，会存在决算与预算有出入，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：一是根据实际工作合理做好预算，做到预算准确，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(5) “考试支出(自有)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为30.18万元，执行数为30.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用，按计划完成各项考试。发现的主要问题及原因：一是高考处于改革期间，会存在决算与预算有出入，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：一是根据实际工作合理做好预算，做到预算准确，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评

价，确保项目绩效目标的完成。

（6）“学校业务活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为91.99万元，执行数为91.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学校的德育、教师培训、教学设备维护及校园环境得到加强和改善，做到以学生为主，德育为先，教学为重的办学理念，确保绩效资金自评工作进行顺利。发现的主要问题及原因：能够合理安排资金计划，需加强资金监管，确保资金专款使用。下一步整改措施：加强项目管理工作，提高资金使用效益。

（7）“银铃教师费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。兴安教育转型发展需要不断完善教师队伍建设，需要在继续扩大中青年骨干教师队伍的同时，不断挖潜广大退休教师的政治优势、专业优势、经验优势，发挥其辐射带头作用，加快建设高质量教育体系，办好兴安人民满意教育，为兴安振兴发展贡献教育力量。我校2023年聘用退休教师15名，财政拨付银铃教师费用45万元，全部支付完成。发现的主要问题及原因：部门绩效指标不清晰，可衡量性差。下一步整改措施：进一步规范绩效目标编制，加快执行进度。

（8）“政府采购货物支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.43万元，执行数为25.43万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买台式电脑40台、操作系统40个、移动硬盘2块，加强了学校的信息化建设，提高了教师的工作效率和学校的办学能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率，合理安排资金使用计划，对项目进行精细化管理，减少不必要的开支和浪费。二是加强项目监督与评估，定期对项目进展和成果进行评估，及时发现化问题并采取有效措施加以解决。三是加强预算管理，定期对项目预算执行情况进行审查，及时调整不合理的支出项目，防止超支。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

大兴安岭地区行政公署教育局组织对28个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计650.01万元，执行数合计650.01万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“关工委工作经费”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0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关工委工作经费为2023年关工委工作有序进行，发挥关工委组织在提高青少年素质，树立正确的世界观、人生观、价值观，树立崇高的人生理想为宗旨工作中提高了重要保障，完成了年初设定的绩效目标，师生满意度良好。发现的主要问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：加强项目管理工作，

加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。

(2) “关工委人员工作补贴”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出部门评价得分100分。全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关工委工作经费为2023年关工委工作有序进行，发挥关工委组织在提高青少年素质，树立正确的世界观、人生观、价值观，树立崇高的人生理想为宗旨工作中提高了重要保障，完成了年初设定的绩效目标，师生满意度良好。发现的主要问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。

(3) “教育督导专项经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出部门评价得分100分。全年预算数为4.83万元，执行数为4.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了教育督导工作的有序进行，发挥了教育督导的重要作用，按计划较好地完成各项指标。发现的主要问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间在上年底与每年年初工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，

不能反映当年绩效目标任务。下一步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。进一步规范绩效目标编制，不断提高工作效率。

(4) “特困大学生资助金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助户籍在大兴安岭地区，被县级人民政府部门列入低保对象家庭的考生，通过参加国家统考，进入国家全日制本科二表及以上录取分数线，入学后对其所需缴纳的学费给予资助。专项资金坚持专款专用，确保专项经费全部用于贫困大学生资助，严禁挤占、挪用专款，按时发放。发现的主要问题及原因：资助金发放按实际审批人数为准，加大了年初预算的测算难度。下一步改进措施：严格把好列入低保对象家庭的考生资格审核工作关口，使实际审批学生人数与预计符合条件人数更加接近。

(5) “迎庆教师节系列活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过精心策划和合理安排，活动在预算范围内顺利完成，避免了不必要的浪费。同时，专项经费的使用也促进了教育资源的优化配置，提高了教育教学的质量和效益。迎庆教师节系列活动

专项经费的使用也产生了显著的社会效益，通过举办丰富多彩的活动，增强了社会对教师职业的认同感和尊重度，提升了教师的社会地位。同时，活动也激发了广大教师的工作热情和积极性，促进了教师队伍的建设和发展。此外，活动还加强了学校与社会的联系，扩大了学校的社会影响力。发现的主要问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间在上年底，与每年年初工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。下一步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。进一步规范绩效目标编制，不断提高工作效率。

（6）“纳入预算管理的行政性收费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证初中毕业学业水平考试的顺利进行，合理使用资金，按省教育厅的文件精神，做好全区中考考试工作，做到不因资金问题影响考试，对全区教育教学质量的分析提供基本保障。发现的主要问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。

严格把控支出，做到专款专用。进一步规范绩效目标编制，不断提高工作效率。

（7）“中考考务工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证初中毕业学业水平考试的顺利进行，合理使用资金，按省教育厅的文件精神，做好全区中考考试工作，做到不因资金问题影响考试，对全区教育教学质量的分析提供基本保障。发现的主要问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。进一步规范绩效目标编制，不断提高工作效率。

（8）“购置打印机”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了满足单位内部日常打印需求，提高工作效率。通过政府采购电子卖场中设备对比分析，最终选定了适合单位需求的打印机型号，并进行了购置。按照国产设备购置要求，本次购置的打印机全部为国产打印机，具有打印速度快、打印质量高、耗材成本低等优点，能够满足单位内部日常打印需求。发现的主要问题及原

因：操作不熟练，产生耗材比预期要高。下一步改进措施：虽然本次打印机购置项目取得了不错的成效，但仍存在一些可以改进的地方。可以进一步优化打印机的使用流程，提高科室人员的操作熟练度，减少因操作不当导致的故障和耗材浪费。

（9）“高中学业水平合格性考试考务工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照学业水平考试工作要求，对命题阅卷等工作相关费用及时支付，保证了学业水平考试工作顺利进行，资金到位及时支付。发现的主要问题及原因：在施考过程中，个别环节不紧凑，导致组考时间不充足。下一步改进措施：立足于严密的过程管理保证公平公正的考试结果，以更高标准、更严要求、更细措施，确保学业水平考试组考、阅卷等各环节无差错无纰漏。

（10）“全区儿童青少年近视防控专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：近视防控工作的开展对中小学生的视力健康产生了积极影响，提高了学生的生活质量和学习效率。同时，近视防控工作的推广也增强了社会对中小学生视力健康的关注度，为未来的近视防控工作奠定了良好的基础。发现的主要问题及

原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：学校定期开展视力筛查，及时发现近视问题并进行干预；加强眼保健操的推广和普及，提高学生用眼卫生意识；开展近视防控宣传教育，提高家长和学生对近视危害的认识。

（11）“职称评审工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：评审工作经费的投入有效保障了评审活动的顺利进行，提高了评审工作的组织效率和评审质量。通过优化经费使用结构，降低了不必要的浪费，提高了经费的使用效率。发现的主要问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：一是加强评审工作的沟通与协调，提高评审效率；二是进一步完善评审标准，确保评审结果的公正性和准确性；三是加强对评审经费的监管，确保经费使用的合规性和有效性。

（12）“教育高质量发展专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项经费的投入有效促进了年轻干部工作积极性，加快了教育高

质量发展相关工作推进。通过对各级各校办学情况督查，提升了教育教学水平。同时，资金的使用有效指导教师队伍的建设，提高教师的专业素养和教学能力提供保障。发现的主要问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。下一步改进措施：规范绩效目标编制，不断提高工作效率。

（13）“教研科研经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以全区教师、教研员为主参加培训，提高了培训的辐射面，保证了后续培训工作的顺利开展。二是充分考虑了不同培训对象的需求，分班次开展了有针对性的专项培训活动。三是依托第三方专业在线教育机构开展培训，保证了培训专家的权威性和培训效果。四是采取线上线下，走出去与请进来相结合的培训方式，全程使用“师训宝（学员端）app”配合线下培训进行学员管理，保证了培训质量。发现的主要问题及原因：一是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖；二是由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大，安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。下一

步改进措施：加强项目管理工作，加大资金统筹力度，提高资金使用效益，确保项目实施充分发挥作用。严格把控支出，做到专款专用。

（14）“全区教师培训经费及学院教研员素质能力提升教学科研经费”项目（专项）支出部门评价综述：项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以地区教师进修学院教研员为主参加培训，提高了培训的辐射面，保证了后续教育教学工作的顺利开展。二是充分考虑了不同教师及教研员的需求，分班次开展了有针对性的参训活动。三是依托第三方专业在线教育机构开展培训，保证了培训专家的权威性和培训的效果。四是采取线上线下培训相结合的方式，保证了培训质量。发现的主要问题及原因：由于对教师培训项目的不确定性，加大了年初预算的测算难度。下一步改进措施：进一步规范目标编制，不断提高工作效率。

（15）“学院二楼、五楼会议室维修设备采购项目”（专项）支出部门评价综述：项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为9.99万元，执行数9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院按实际情况对资金进行了合理安排使用，最大程度的购买学院所缺物品，保证学院工作正常进行。发现的主要问题及原因：由于项目立项时考虑的不充分，使资金短缺导致实施进度缓慢。下一步改进措施：将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监

控，提高项目资金的使用效益。

(16) “考试支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为28.79万元，执行数为28.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口科室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排、资金严格按照规范程序申请、管理和使用，按计划完成各项考试。发现的主要问题及原因：一是高考和学业水平考试处于改革期间，会存在决算与预算有出入，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：一是根据实际工作合理做好预算，做到预算准确，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(17) “考试支出(自有)”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为30.18万元，执行数为30.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口科室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础

上，按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排、资金严格按照规范程序申请、管理和使用，按计划完成各项考试。发现的主要问题及原因：一是高考处于改革期间，会存在决算与预算有出入，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：一是根据实际工作合理做好预算，做到预算准确，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（18）“学生资助补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分97分。全年预算数为79.60万元，执行数为41.91万元，完成预算的52.65%。项目绩效目标完成情况：我校按照预算资金管理的要求，实行专项管理，专款专用，保证资金使用合理规范。2023年拨付中央对地方转移支出项目学生资助补助经费79.60万元。实际发放学生资助补助经费41.91万元，剩余资金年末财政收回，中央和省资金结转到2024年继续使用。学校将资金落实到位，及时发放，保证绩效目标按时完成。发现的主要问题及原因：因学生资助资金分春秋两季发放，因此教育专项支出进度较慢。下一步整改措施：减少助学金审批环节，加快专项资金支出进度，同时确保资金专款专用。

（19）“学生资助补助资金（助学金）”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100分。全年预算数为11.68万元，执行数为11.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为年初预算下达计划，并制定绩效目标，该项目目标明确、细化、量化，经费到位及时，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。实施学生资助补助资金，保证学生不因家庭经济困难辍学、失学，让林区子弟在地区内继续完成学业。发现的主要问题及原因：因学生资助资金分春秋两季发放，因此教育专项支出进度较慢。下一步整改措施：减少助学金审批环节，加快专项资金支出进度，同时确保资金专款专用。

（20）“学生资助补助资金（免学费）”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0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为年初预算下达计划，并制定绩效目标。该项目目标明确、细化、量化，经费到位及时，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。实施学生资助补助资金，保证学生不因家庭经济困难辍学、失学，让林区子弟在地区内继续完成学业。发现的主要问题及原因：因学生资助资金分春秋两季发放，因此教育专项支出进度较慢。下一步整改措施：减少助学金审批环节，加快专项资金支出进度，同时确保资金专款专用。

（21）“援边教师费用”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22.44万元，执行数为22.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为落实地委、行署人才保障政策落地的有力举措，我校2023年接受11名援边教师，为做好我校11名教师的安置工作。实施援边教师项目，是实施优秀教师“支教行动”，解决教师短缺“燃眉之急”，并承担我校一线教学的工作任务，切实构建“引得进，留得住、用得好”的人才培养机制。为我校教育教学提升开创出新模式。发现的主要问题及原因：需进一步合理安排资金计划。下一步整改措施：加快资金执行进度。

（22）“强基计划”“名校合作”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分。全年预算数为105万元，执行数为73.43万元，完成预算的69.93%。项目绩效目标完成情况：我校于年初下达“强基计划”“名校合作”计划，并制定绩效目标。财政拨付105万元，实际支付73.43万元，按合同规定余款2024年支付，2023年年末财政将31.57万元收回，2024年重新下达。按照地区关于“集中优势资源，做强做优做大实验中学，辐射带动全区全面提高教育教学质量和重点抓好实验中学校园安全”的部署，我校实施“实验中学教学质量提升”工程，让林区子弟在地区内就能接受高水平的师资教育。发现的主要问题及原因：部门绩效指标不清晰，可衡量性差。下一步整改措施：进一步规范绩效目标编制，不断提高工作效率。

（23）“教学楼外立面维修及粉刷等工程”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95分。全年预算数为156.51万元，执行数为75.86万元，完成预算的48.47%。项目绩效目标完成情况：我校教学楼年久失修，外墙砖脱落，需拆除外墙砖及外墙粉刷；女寝外墙粉刷，对学生容易造成安全隐患，需要维修，财政拨付维修项目资金156.51万元。项目合同金额为107.24万元，支付75.86万元。剩余款项年底财政收回，结转下年继续使用。严格执行申请、审核、审批制度，按规定支付费用，确保我校维修资金支付顺利完成。发现的主要问题及原因：因资金拨付较晚，工程未完工。下一步整改措施：合理安排经费。

（24）“学校业务活动经费”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91.99万元，执行数为91.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学校的德育、教师培训、教学设备维护及校园环境得到加强和改善，做到以学生为主，德育为先，教学为重的办学理念，确保绩效资金自评工作顺利进行。发现的主要问题及原因：需进一步合理安排资金计划，加强资金监管，确保资金专款使用。下一步整改措施：加强项目管理工作，提高资金使用效益最大化。

（25）“银铃教师费用”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45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兴安教育转型发展需要不断完善教师队伍建设，需要在继续扩大中青年骨干教师队伍的同时，不断挖潜广大退休教师的政治优势、专业优势、经验优势，

发挥其辐射带头作用，加快建设高质量教育体系，办好兴安人民满意教育，为兴安振兴发展贡献教育力量。我校2023年聘用退休教师15名，财政拨付银铃教师费用45.00万元。全部支付完成。发现的主要问题及原因：部门绩效指标不清晰，可衡量性差。下一步整改措施：进一步规范绩效目标编制，加快执行进度。

（26）“设备购置”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。全年预算数合计25.43万元，执行数为25.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买台式电脑40台、操作系统40个、移动硬盘2块。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是优化采购流程，建立完善的采购制度和流程，确保采购过程公开、透明、公正。二是加强项目监督与评估，定期对项目进展和成果进行评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。三是加强预算管理，定期对项目预算执行情况进行审查，及时调整不合理的支出项目，防止超支。

（27）“综合实践活动“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。全年预算数合计33.42万元，执行数为33.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了十一期综合实践教育活动，加区中小学校5至8年级2701名师生参与活动。基本完成了学校的综合实践活动计划，提高了学生的综合素质，得到了学生和家长的的好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率，合理安排资金使用

计划，对项目进行精细化管理，减少不必要的开支和浪费。二是加强项目监督与评估，定期对项目进展和成果进行评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。三是加强预算管理，定期对项目预算执行情况进行审查，及时调整不合理的支出项目，防止超支。

（28）“校方责任险和食品责任险”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。全年预算数合计1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算数的100%。项目绩效完成情况：食品责任险1份，学生校方责任险的保险人数为2783人，保证学生安全，完成综合实践活动，保证学校的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率，合理安排资金使用计划，对项目进行精细化管理，减少不必要的开支和浪费。二是加强项目监督与评估，定期对项目进展和成果进行评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。三是加强预算管理，定期对项目预算执行情况进行审查，及时调整不合理的支出项目，防止超支。

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。