

**漠河市教育局（本级）
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

漠河市教育局（本级）隶属于漠河市教育局部门，主要职责是：（一）贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全市教育的发展规划。（二）综合管理全市的普通教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等工作，负责教育督导与评估。（三）指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全市的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。（四）管理全市的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。（五）负责全市教育经费预决算和基层单位的财务管理监督等工作；负责全市教育教学设施建设、教育技术装备和管理；负责领导和组织校办产业工作。

二、机构设置

漠河市教育局（本级）单位内设机构（处室）共4个，包括：综合股、教育股、财务股和市政府教育督导室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.07	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	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	0.00	五、教育支出	35	733.16
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	4.65	八、社会保障和就业支出	38	9.45
	9		九、卫生健康支出	39	10.33
	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	13.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	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	766.72	本年支出合计	57	766.72
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	766.72	总计	60	766.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	766.72	762.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
205	教育支出	733.16	728.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20501	教育管理事务	414.99	411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2050101	行政运行	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	317.39	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20502	普通教育	318.17	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050201	学前教育	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.12	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	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
2210202	提租补贴	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	766.72	131.16	635.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.16	97.60	635.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	414.99	97.60	317.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	317.39	0.00	317.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	318.17	0.00	318.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.81	0.00	152.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	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
2210202	提租补贴	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	762.07	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	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	728.51	728.51	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	9.45	9.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	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	13.78	13.78	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	762.07	本年支出合计	59	762.07	762.07	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	762.07	总计	64	762.07	762.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	762.07	131.16	630.91
205	教育支出	728.51	97.60	630.91
20501	教育管理事务	411.84	97.60	314.24
2050101	行政运行	97.60	97.60	0.00
2050102	一般行政管理事务	314.24	0.00	314.24
20502	普通教育	316.67	0.00	316.67
2050201	学前教育	33.20	0.00	33.20
2050202	小学教育	125.05	0.00	125.05
2050203	初中教育	152.81	0.00	152.81
2050204	高中教育	5.62	0.00	5.62
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	0.00
2210202	提租补贴	5.72	5.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.65	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.11	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.08	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	9.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.14	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	1.39	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	0.01	30229	福利费	0.35	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	2.40	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	5.87	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	0.03			
	人员经费合计	104.63					公用经费合计	26.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位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

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，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

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入766.72万元，其中本年收入766.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入762.07万元，比上年决算数减少1,908.64万元，下降71.47%。主要变动情况：一是新增1名退休人员，二是项目减少。

2. 其他收入4.65万元，比上年决算数减少8.95万元，下降65.81%。主要变动情况：地区转入金额减少。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市教育局（本级）2024年度总支出766.72万元，其中本年支出766.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出131.16万元，比上年决算数减少38.31万元，下降22.61%。主要变动情况：新增1名退休人员。

2. 项目支出635.56万元，比上年决算数减少1,885.02万元，下降74.79%。主要变动情况：项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市教育局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为2.40万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2023年度决算持平；与2024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1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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（本级）2024年度机关运行经费支出26.53万元，比上年决算数减少2.82万元，下降9.61%。主要增减变动情况是：机关公用经费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市教育局（本级）2024年度政府采购支出总额471.30万元，其中：政府采购货物支出455.90万元、政府采购工程支出14.44万元、政府采购服务支出0.97

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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计359.12万元，其中，面向小微企业采购32.0259万元，占8.91%（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	漠河市教育局职工篮球赛服装采购项目	项目整体预留	3720	JD-20241111041415-1272[JD-20241111041415-1272] JD-20241118004932-11155[JD-20241118004932-11155]
2	漠河市教育局印刷服务采购项目	项目整体预留	7889	ZBJ-20241111070545-1949[ZBJ-20241111070545-1949]
3	漠河市教育局育才学校英语听说教考平台采购项目	项目整体预留	262500	电子卖场采购合同[HT240419451317320] 电子卖场采购合同[HT240419451377320]
4	2024年漠河市义务教育学生营养餐补充采购项目	项目整体预留	398929	JD-20241227083337-19973[JD-20241227083337-19973] JD-20241227081754-19936[JD-20241227081754-19936]

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	漠河市教育局车辆保险采购项目	项目整体预留	1812	漠河市教育局机动车保险服务直接选定采购合同 [20240607-232701-007104]
6	漠河市教育局运动会裁判员服装采购项目	项目整体预留	3930	电子卖场采购合同[HT240606480147320] 电子卖场采购合同[HT240606480137320]
7	漠河市教育局学生校服采购项目	项目整体预留	2600000	学生校服采购项目[[232701]JCMGL[GK]20240001]
8	漠河市教育局中考办公设备采购项目	项目整体预留	17370	JD-20241030054127-10877[JD-20241030054127-10877] JD-20241029015314-7090[JD-20241029015314-7090] JD-20241031145725-15332[JD-20241031145725-15332] JD-20241029072218-8485[JD-20241029072218-8485] JD-20241029070646-8394[JD-20241029070646-8394] JD-20241030055049-10925[JD-20241030055049-10925]
9	漠河市教育局幼儿教育中心教学楼加固项目	项目整体预留	295000	漠河市教育局幼儿教育中心教学楼加固项目 [FWHTLJGCB08990100Z20241640488]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市教育局（本级）共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于综合实践及运动会等大型活动是接送学生和教师。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2216.58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（本级）对2024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44个，二级项目0个，共涉及资金635.94万元，占一般公共预算项目支出总额的83.4%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市教育局（本级）对44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844.09万元，执行数合计635.94万元，完成预算的75.34%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年督导检查项目资金”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4.92万元，执行数为4.92万元，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）“2023年城乡义务教育补助经费校舍安全资金-黑财指（教）【2023】14号市级匹配”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98分。全年预算数为1.91万元，执行数为1.56万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：82%。发现的主要问题及原因：剩余金额为工程质保金。下一步改进措施：质保金

到期后支出。

(3) “立人食堂宿舍楼建设”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0分。全年预算数为5.86万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0%。发现的主要问题及原因：剩余金额为工程质保金。下一步改进措施：质保金到期后支出。

(4) “2024年关工委经费”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1万元，执行数为1万元，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) “2024年教育运动会及各类比赛项目资金”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5万元，执行数为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。

(6) “2024年普惠性民办幼儿园经费”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0.24万元，执行数为0.24万元，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) “2024年特困家庭大学考生资助金市级匹配”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1.5万元，执行数为1.5万元，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。

（8）“2024年网络使用费”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6万元，执行数为6万元，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）“2024年校园方责任险”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1.55万元，执行数为1.55万元，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）“2024年已辞退民办教师养老保险教龄补贴市级匹配”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0.71万元，执行数为0.71万元，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）“2024年中考考务经费”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13.98万元，执行数为13.98万元，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) “2019年城乡义务教育补助经费-黑财指(教)【2019】434号”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1.45万元,执行数为1.45万元,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) “2023年”三区“人才计划教师专项工作补助经费-黑财指(教)【2023】13号”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0分。全年预算数为1万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:0%。发现的主要问题及原因:无三区人才,故无法支出。下一步改进措施:无。

(14) “2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金-黑财指(教)【2023】24号”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2.85万元,执行数为2.85万元,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) “2023年中小学教师队伍建设省级资金(已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴)-黑财指(教)【2023】216号”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0分。全年预算数为0.28万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:0%。发现的主要问题及原因:已完成2023年已辞退民办

代课教师养老保险教龄补贴发放，剩余金额拟退库。下一步改进措施：积极推进支出进度。

（16）“2023年城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2023】14号”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84分。全年预算数为62.45万元，执行数为25.58万元，完成预算的41%。发现的主要问题及原因：已完成2023年营养餐及困难学生生活补助发放，剩余金额拟退库。下一步改进措施：积极推进支出进度。

（17）“2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2023】7号”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98分。全年预算数为30.76万元，执行数为26.49万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：86%。发现的主要问题及原因：剩余金额为工程质保金，待质保期到期后支出。下一步改进措施：积极推进支出进度。

（18）“2023年中央支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2023】22号”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98分。全年预算数为1.99万元，执行数为1.72万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：86%。发现的主要问题及原因：剩余金额为工程质保金。下一步改进措施：质保金到期后支出。

（19）“中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金黑财指（教）【2022】71号”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96分。全年预算数为37.18万元，执行数为24.42万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：66%。发现的主要问题及原因：剩余金额为工程质保金。下一步改进措施：质保金到期后支出。

（20）“中央支持学前教育发展资金黑财指（教）【2022】72号”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2.2万元，执行数为2.2万元，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。

（21）“2023年城乡义务教育补助经费资金-黑财指（教）【2023】197号”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0分。全年预算数为1.06万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0%。发现的主要问题及原因：已完成2023年当年困难学生生活补助资金，剩余金额拟退库。下一步改进措施：积极推进支出进度。

（22）“2024年城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2024】182号”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0分。全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0%。发现的主要问题及原因：已完成2024年当年困难学生生活补助资金，剩余金额拟退库。下一步改进措施：

积极推进支出进度。

(23) “2024年城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2024】78号”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97分。全年预算数为160.22万元，执行数为123.45万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：77%。发现的主要问题及原因：2024年营养餐合同已完成预付款支付。下一步改进措施：剩余尾款金额2025年支出。

(24) “2024年已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴（省级）黑财指（教）【2024】216号”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98分。全年预算数为2万元，执行数为1.65万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：82%。发现的主要问题及原因：已完成2024年当年已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴发放，剩余金额拟退库。下一步改进措施：积极推进支出进度。

(25) “漠河市立人学校、育才学校加固项目（黑财指（教）【2019】463号）”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92分。全年预算数为12.55万元，执行数为1.99万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：16%。发现的主要问题及原因：工程尚未完工，完工后支出。下一步改进措施：积极推进支出进度。

(26) “初中学业水平调研测试考务费”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3.61万元，执行数为3.61万元，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。

（27）“高考备用考点建设”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99分。全年预算数为30万元，执行数为28.73万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进支出进度。

（28）“立人学校消防设施改扩建工程款-漠发改【2020】651号”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6.91万元，执行数为6.91万元，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。

（29）“漠河市教育局补缴2019-2022年度残疾人就业保障金”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5.04万元，执行数为5.04万元，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。

（30）“漠河市消防改造项目-漠发改【2022】65号”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92分。全年预算数为52.3万元，执行

数为4万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：8%。发现的主要问题及原因：剩余金额为工程质保金。下一步改进措施：质保金到期后支出。

（31）“漠河市职能部门开展建筑安全体检项目”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0.22万元，执行数为0.22万元，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。

（32）“学生校服采购资金”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99分。全年预算数为260万元，执行数为256.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：99%。发现的主要问题及原因：剩余金额拟退库。下一步改进措施：积极推进支出进度。

（33）“业务补助经费”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8万元，执行数为8万元，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。

（34）“游学经费”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1.83万元，执行数为1.83万元，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。

(35) “幼教中心消防加固工程-黑财指(教)【2021】241号置换资金”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95分。全年预算数为33.02万元,执行数为16.64万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:50%。发现的主要问题及原因:工程尚未完工,完工后支出。下一步改进措施:积极推进支出进度。

(36) “幼教中心消防设施改扩建工程款-漠发改【2020】650号”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10.67万元,执行数为10.67万元,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。

(37) “育才学校消防设施改扩建工程款-漠发改【2020】653号”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5.87万元,执行数为5.87万元,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。

(38) “2023年边境县义务教育学校营养改善计划-黑财指(教)【2023】14号市级匹配”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4.06万元,执行数为4.06万元,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。

(39) “2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中部分）市级匹配”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0.68万元，执行数为0.65万元，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。

(40) “2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学部分）市级匹配”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0.4万元，执行数为0.4万元，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。

(41) “2024年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配-1”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94分。全年预算数为18.49万元，执行数为8.5万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：46%。发现的主要问题及原因：2024年合同已完成预付款支付，剩余尾款金额2025年支出。下一步改进措施：积极推进支出进度。

(42) “2024年义务教育学生营养改善计划（小学部分）市级匹配-1”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94分。全年预算数为33.28万元，执行数为15.42万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：46%。发现的主要问题及原因：2024年合

同已完成预付款支付，剩余尾款金额2025年支出。下一步改进措施：积极推进支出进度。

（43）“漠河市中小学及幼儿园维修项目-漠发改【2022】146号”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1.27万元，执行数为1.27万元，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。

（44）“义务教育补助经费校舍安全资金本级匹配资金”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9.61万元，执行数为9.61万元，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。