

海林市教育体育局
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

海林市教育体育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，并指导、监督各级各类学校、幼儿园贯彻执行。

（二）负责各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制订教育事业发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（三）统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育、民办教育等工作，协助市政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估；协调联系驻市国有企业教育工作。

（四）指导和管理各级各类学校德育、教学、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动技术教育、教育教学改革、教学研究、教育科研工作，指导勤工俭学、校外教育工作；指导图书馆（室）、实验室、多媒体电教室、微机室、语音室、音体美等专用教室和体育卫生器材等设施、设备建设和管理工作。

（五）负责教育招生考试和学生学籍管理工作。

（六）指导少数民族教育工作。

（七）统筹和指导以就业为导向的中等职业教育的发展

和改革。

（八）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育等工作，负责初中及以下教师资格认定、教师专业技术职务推荐及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师评选推荐工作；负责享受市级以上政府津贴人员的推荐工作。

（九）负责局机关及各基层单位人员编制、机构设置、人事劳资管理及师范类毕业生就业指导工作。

（十）统筹管理教育经费，制定教育事业财务年度预算；统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计各基层单位资金使用情况；统筹管理国有资产；负责制定校舍维修计划并组织实施；监督检查基建资金使用、质量监督检查，并做好决算审计工作。

（十一）负责教育信息化发展规划与统筹建设和远程（网络）教育管理工作；指导各学校开展远程教育教学工作。

（十二）负责指导全市中小学、幼儿园安全稳定工作；协调并指导教育体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育体育系统社会治安综合治理工作。

（十三）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

（十四）负责规划全市教育信息、编制统计资料及信息

系统的开发和建设工作。

（十五）归口管理教育系统对外交流和国际合作工作。

（十六）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的规范性文件和发展规划并监督实施。

（十七）指导和推动体育改革，研究制定全市体育工作的发展目标，编制体育事业年度计划并监督实施。

（十八）指导和检查全市的体育工作，指导和配合各部门、行业开展群众体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。

（十九）统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；研究和指导优秀运动队建设和业余训练工作。

（二十）贯彻执行党和国家有关体育涉外工作的方针政策，开展国际、国内体育交流。

（二十一）负责全市体育社团的资格审核；指导市体育总会管理的各单项运动协会等群众团体的工作。

（二十二）协同有关部门规划全市体育设施建设布局，监督检查全市各级体育场（馆）的使用和管理。

（二十三）制定体育产业发展规划，做好体育产业的论证、开发工作，指导和管理体育彩票发行等工作。

（二十四）制定体育经营活动的管理办法，加强体育执法工作，依法培育管理体育市场。

（二十五）审批三级社会体育指导员、裁判员、体育经营活动。

二、机构设置

海林市教育部门决算是包括海林市教育体育局本级以及所属36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36家，其中：海林市教育信息中心、海林市招生考试院因无独立核算机构，未独立公开决算，与教育体育局本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市教育体育局（本级）	2	行政	1	办公室、视导室、财务审计股、人事股、体育股、市政府教育督导室
2	海林市高级中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
3	海林市职业教育中心	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
4	海林市朝鲜族中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
5	海林市第一中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
6	海林市第二中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
7	海林市第三中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
8	海林市子荣小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
9	海林市第一小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
10	海林市第二小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
11	海林市第三小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
12	海林市朝鲜族实验小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
13	海林市特殊教育学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
14	海林市教师进修学校	2	事业	1	中学部、小学部、艺体部、科研所、电教部、民教部、综合部、培训部、办公室
15	海林市青少年活动中心	2	事业	1	主任室、办公室、财务室
16	海林市学生资助服务中心	2	事业	1	主任室、办公室、财务室
17	海林市幼儿教育中心	2	事业	1	保教处、总务处
18	海林市教育实验幼儿园	2	事业	1	保教处、总务处
19	海林市朝鲜族幼儿园	2	事业	1	保教处、总务处
20	海林市海林镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
21	海林市新安朝鲜族镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
22	海林市长汀镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
23	海林市山市镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
24	海林市横道河子镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
25	海林市柴河镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
26	海林市二道河子镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
27	海林市三道河子镇中心学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
28	海林市雪乡中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
29	海林市雪乡第一小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
30	海林市雪乡第二小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
31	海林市柴河高级中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
32	海林市柴河初级中学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
33	海林市柴河第一小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
34	海林市柴河第二小学	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
35	海林市红海林学校	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
36	海林市教育信息中心	2	事业	1	教导处、政教处、总务处
37	海林市招生考试院	2	事业	1	教导处、政教处、总务处

第二部分 2022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：海林市教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,560.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.45	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	283.51	五、教育支出	36	43,434.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	298.11
八、其他收入	8	316.18	八、社会保障和就业支出	39	14,945.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,632.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	203.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61,364.01	本年支出合计	58	61,513.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,062.98	年末结转和结余	60	2,913.80
	30			61	
总计	31	64,426.99	总计	62	64,426.99

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：海林市教育体育局

金额单位：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	61,364.01	60,764.32	0.00	283.51	0.00	0.00	316.18
205	教育支出	43,284.34	42,692.65	0.00	283.51	0.00	0.00	308.17
20501	教育管理事务	626.90	610.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
2050101	行政运行	374.98	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2050102	一般行政管理事务	251.92	235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53
20502	普通教育	39,317.21	39,010.87	0.00	267.21	0.00	0.00	39.13
2050201	学前教育	1,180.59	1,177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2050202	小学教育	17,427.25	17,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2050203	初中教育	12,376.37	12,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2050204	高中教育	7,383.43	7,109.96	0.00	267.21	0.00	0.00	6.26
2050205	高等教育	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	883.52	881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20503	职业教育	1,944.00	1,710.18	0.00	16.30	0.00	0.00	217.52
2050302	中等职业教育	1,854.11	1,631.18	0.00	5.41	0.00	0.00	217.52
2050305	高等职业教育	89.89	79.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	573.11	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2050701	特殊教育教育	573.11	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
20508	进修及培训	458.70	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2050801	教师进修	458.70	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20599	其他教育支出	364.41	337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
2059999	其他教育支出	364.41	337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04

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
207	文化旅游体育与传媒支出	296.31	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20703	体育	296.31	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2070304	运动项目管理	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070307	体育场馆	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2070399	其他体育支出	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	14,947.72	14,947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,947.72	14,947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,454.93	9,454.93	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	5,034.63	5,034.63	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	423.04	423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,632.20	2,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,632.20	2,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,632.20	2,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.45	203.45	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	203.45	203.45	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：海林市教育体育局

金额单位：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	61,513.20	52,388.38	9,124.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,434.26	34,588.42	8,845.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	634.83	374.94	259.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	374.94	374.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	259.89	0.00	259.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,353.32	32,073.71	7,279.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,180.09	818.82	361.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,553.03	14,932.17	2,620.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,238.52	9,404.74	2,833.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,431.84	6,130.56	1,301.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	883.80	787.43	96.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,018.82	1,098.16	920.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,928.93	1,025.22	903.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	89.89	72.93	16.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	574.50	331.01	243.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	574.50	331.01	243.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	458.70	428.07	30.63	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	458.70	428.07	30.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	394.10	282.52	111.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	394.10	282.52	111.57	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
207	文化旅游体育与传媒支出	298.11	222.59	75.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	298.11	222.59	75.52	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,945.18	14,945.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,945.18	14,945.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,454.83	9,454.83	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	5,032.19	5,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.04	423.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,632.20	2,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,632.20	2,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,632.20	2,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.45	0.00	203.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.45	0.00	203.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.45	0.00	203.45	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：海林市教育体育局

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	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	60,560.87	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	203.45	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	42,766.24	42,766.24	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	288.30	288.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,945.18	14,945.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,632.20	2,632.20	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	203.45	0.00	203.45	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	60,764.32	本年支出合计	59	60,835.36	60,631.91	203.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,824.35	年末财政拨款结转和结余	60	2,753.31	2,753.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,824.35		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	63,588.67	总计	64	63,588.67	63,385.22	203.45	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：海林市教育体育局

金额单位：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	60,631.91	52,078.75	8,553.16
205	教育支出	42,766.24	34,281.61	8,484.63
20501	教育管理事务	610.25	374.66	235.59
2050101	行政运行	374.66	374.66	0.00
2050102	一般行政管理事务	235.59	0.00	235.59
20502	普通教育	39,051.05	31,861.88	7,189.17
2050201	学前教育	1,177.47	816.19	361.28
2050202	小学教育	17,533.69	14,913.83	2,619.86
2050203	初中教育	12,232.36	9,398.59	2,833.78
2050204	高中教育	7,159.71	5,946.86	1,212.85
2050205	高等教育	66.05	0.00	66.05
2050299	其他普通教育支出	881.77	786.40	95.37
20503	职业教育	1,710.18	1,016.65	693.53
2050302	中等职业教育	1,631.18	943.72	687.46
2050305	高等职业教育	79.00	72.93	6.07
20507	特殊教育	569.23	325.75	243.48
2050701	特殊学校教育	569.23	325.75	243.48
20508	进修及培训	457.64	427.01	30.63
2050801	教师进修	457.64	427.01	30.63
20599	其他教育支出	367.88	275.66	92.22
2059999	其他教育支出	367.88	275.66	92.22

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
207	文化旅游体育与传媒支出	288.30	219.77	68.54
20703	体育	288.30	219.77	68.54
2070304	运动项目管理	219.77	219.77	0.00
2070306	体育训练	9.97	0.00	9.97
2070307	体育场馆	58.56	0.00	58.56
208	社会保障和就业支出	14,945.18	14,945.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,945.18	14,945.18	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	0.00
2080502	事业单位离退休	9,454.83	9,454.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,032.19	5,032.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.04	423.04	0.00
221	住房保障支出	2,632.20	2,632.20	0.00
22102	住房改革支出	2,632.20	2,632.20	0.00
2210201	住房公积金	2,632.20	2,632.20	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：海林市教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	41,854.73	302	商品和服务支出	118.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,477.24	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,470.43	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,571.92	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,745.50	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,052.40	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	423.04	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,022.07	30208	取暖费	46.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.38	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,634.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	33.62	30213	维修（护）费	14.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,324.31	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	10,105.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.91	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9,445.42	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	489.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.63	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	0.11	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	57.52	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3.21	30228	工会经费	0.00	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	2.70	30229	福利费	5.08	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.13	30239	其他交通费用	13.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.33			
	人员经费合计	51,959.90					公用经费合计	118.85

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、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07表

部门：海林市教育体育局

金额单位：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
2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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。

八、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08表

部门：海林市教育体育局

金额单位：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	203.45	203.45	0.00	203.45	0.00
229	其他支出	0.00	203.45	203.45	0.00	203.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	203.45	203.45	0.00	203.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	203.45	203.45	0.00	203.45	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。

九、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09表

部门：海林市教育体育局

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市教育体育局2022年度总收入64,426.99万元，其中本年收入61,364.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,560.87万元，比上年决算数增加8,242.09万元，增长15.75%。主要变动情况：新建海林市林海实验小写、海林市第三幼儿园竣工和投入使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入203.45万元，比上年决算数增加184.48万元，增长972.48%。主要变动情况：体育设备投入增加。

3. 事业收入283.51万元，比上年决算数减少14.11万元，下降4.74%。主要变动情况：学生人数减少，导致经费减少。

4. 其他收入316.18万元，比上年决算数增加21.91万元，增长7.45%。主要变动情况：原森工移交人员养老保险等。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市教育体育局2022年度总支出64,426.99万元，其中本年支出61,513.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出52,388.38万元，比上年决算数增加4,176.17万元，增长8.66%。主要变动情况：薪级工资调整，新增绩效

工资。

2. 项目支出9,124.81万元，比上年决算数增加3,956.90万元，增长76.57%。主要变动情况：防疫支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市教育体育局财政拨款“三公”经费支出总额为0.57万元，与2021年度决算相比增加0.22万元，增长62.86%，变化的主要原因是上级检查增多；与2022全年预算相比减少1.92万元，下降77.11%，变化的主要原因是部分学校精简支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.57万元，与2021年度决算相比增加0.22万元，增长62.86%，变化的主要原因是上级检查增多；与2022全年预算相比减少1.92万元，下降77.11%，变化的主

要原因是部分学校精简支出。

全年国内公务接待的批次为1,191次，与上年相比增加接待批次1,184次；接待人数1,254人，与上年相比增加接待人数1,217人。

三、机关运行经费支出情况

海林市教育体育局2022年度机关运行经费支出30.48万元，比上年决算数增加5.19万元，增长20.52%。主要增减变动情况是：2022年支付2021年取暖费，新增大数据中心。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市教育体育局2022年度政府采购支出总额4,354.46万元，其中：政府采购货物支出3,624.90万元、政府采购工程支出675.26万元、政府采购服务支出54.30万元。授予中小企业合同金额3,999.88万元，占政府采购支出总额的91.86%，其中：授予小微企业合同金额3,999.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.85%，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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计3999.88万元，其中，面向小微企业采购3999.88万元，占100%（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	海 林市 教育 信息 化建 设项 目校 级应 用平 台	100%	5820000	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
2	海 林市 教育 体育 局采 购电 脑打 印机 项目	100%	4300975	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
3	海 林市 校园 信息 化建 设	100%	2967181	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
4	海 林市 标准 化考 场设 备购 置项 目	100%	2701060	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

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	海 林市 教育 体育 局第 三幼 园专 用室 场装 备及 区角 玩具 设备 采购 项目	100%	1134696	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
6	海 林市 教育 体育 局第 三幼 园采 购多 媒体 设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
7	海 林市 教育 体育 局第 三幼 园采 购多 媒体 设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
9	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
10	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
11	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企 业采购金额	合同链接
12	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
13	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
14	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
15	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
17	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
18	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
19	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
20	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
21	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
22	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
23	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企 业采购金额	合同链接
24	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
25	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
26	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
27	海 林市 教育 体育 局第 三幼 儿园 采购 多媒 体设 备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
28	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
29	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
30	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
31	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
32	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
33	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
34	海林市教育体育局第三幼儿园采购多媒体设备	100%	533293.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
35	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
36	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
37	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
38	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
39	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
40	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
41	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
42	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
43	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
44	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
45	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
46	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
47	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
48	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
49	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
50	海林市林海实验小学和第三幼儿园PPP项目决算评审	100%	290000	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
51	海林市林海实验小学校园文化环境建设项目	100%	255000	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
52	海林市教育体育局办公软件	100%	243100	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
53	海林市第三幼儿园校园文化建设项目	100%	230000	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
54	双屏便携录播一体机	100%	159600	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
55	海林市第三幼儿园办公设备采购项目	100%	85425	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
56	海林市教育体育局第三幼儿园采购窗帘项目	100%	55885	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选 项	面向中小 企业采购 金额	合同链接
57	海林市第三幼儿园防疫及消毒设备采购项目	100%	51233.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
58	音箱	100%	1920	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
59	笔记本电脑	100%	19540	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22112814060520_F1JLgp.pdf
60	乐器军鼓	100%	4520	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%90%88%E5%90%8CDD22110817110520_XNrnrZ.pdf
61	小号	100%	6300	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%90%88%E5%90%8CDD22110817080520_OPvgEQ.pdf
62	小军鼓	100%	3300	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%90%88%E5%90%8CDD22111415880520_yzGcVk.pdf
63	长号	100%	5200	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%90%88%E5%90%8CDD22110817160520_ddjVFu.pdf
64	中音号	100%	12800	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%90%88%E5%90%8CDD22110914840520_pyZgQL.pdf
65	硒鼓、墨盒等耗材	100%	9836	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22101113290520_gddyRC.pdf
66	窗户围堵、保温	100%	4201.2	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/10/26/195822ef9203e4ce1bb1b8f585adecc412cc67ad48b67e496eadd6292b1ce64216.pdf/origine/8d4c0712-99fd-4875-8e39-72102063fc6e?attname=195822ef9203e4ce1bb1b8f585adecc412cc67ad48b67e496eadd6292b1ce64216.pdf
67	教学楼维修工程	100%	19797	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/10/19/1cdda27a7ef8b48c599490280275179842b71c4e7ce64f4e809974f1188ccec86c.pdf/origine/6d76e97f-91a6-42ce-80de-39a282af12a9?attname=1cdda27a7ef8b48c599490280275179842b71c4e7ce64f4e809974f1188ccec86c.pdf

序号	项目名称	预留选 项	面向中小企 业采购金额	合同链接
68	打造校园文化	100%	160480.01	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/11/28/1e1f736f16559423082f6936d131fad1929f876b6ce25847bb8bad43afeabc4874.pdf/origine/f0d53476-87cc-4a90-bc9b-01f7110b8306?attname=1e1f736f16559423082f6936d131fad1929f876b6ce25847bb8bad43afeabc4874.pdf
69	更换教学楼内门	100%	308600	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/07/28/169a133a933ac493ba2bd3c814d4ded172.pdf/origine/3ac3993b-4698-4e1e-be44-bb5c569df399
70	图版	100%	21000	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/11/21/1c734f685d27d47a885a8c309e22b50b821eac89267e074804a00b0b1b38a54698.pdf/origine/323a3314-3d23-499d-850f-9b40203d1918?attname=1c734f685d27d47a885a8c309e22b50b821eac89267e074804a00b0b1b38a54698.pdf
71	电脑	100%	22000	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22102626099720_YzPNNa.pdf
72	打印机	100%	6800	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22102624999720_qYLPtI.pdf
73	山 市 镇 第 一 小 学 维 修 工 程	100%	45,859.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018464696ed84d3f.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
74	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
75	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
76	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
77	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
78	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
79	海林市教育体育局第三幼儿园家具采购项目	100%	415880	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
80	第三幼儿园草坪	100%	115000	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
81	海林市第三幼儿园办公设备采购项目	100%	85425	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
82	海林市第三幼儿园防疫及消毒设备采购项目	100%	51233.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
83	海林市第三幼儿园防疫及消毒设备采购项目	100%	51233.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
84	海林市第三幼儿园防疫及消毒设备采购项目	100%	51233.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
85	海林市第三幼儿园乐器采购项目	100%	44405	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
86	电视机	100%	17459	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
87	多功能一体机、激光打印机采购项目	100%	11250	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市教育体育局共有车辆4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4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋334140.88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，海林市教育体育局部门对2022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9个，共涉及资金420.63万元，占一般公共预算项目支出总额的45.98%。

海林市教育体育局部门组织对中考考试支出、教学业务费（专户）、教学行政费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420.63万元。从评价情况来看，保障学校的正常运转，完成本年度教育教学工作；促进义务教育均衡发展，保证教育公平，确保各类考试正常进行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市教育体育局部门预算整体支出自评涉及资金1139.14万元，执行数为1124.47万元，完成预算的98.71%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好完成年初绩效目标。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市教育体育局部门组织对9个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计420.63万元，执行数合计420.63万元，完成预算的100%，平均得分94.22分。具体情况为：

(1) 海林市教育体育局（本级）“中考考试支出”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为21.24万元，执行数为21.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初绩效目标。

(2) 海林市柴河高级中学“教学业务费（专户）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为31.51万元，执行数为31.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初绩效目标。

(3) 海林市第二小学“教学行政费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初绩效目标。

(4) 海林市第一小学“教学行政费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

(5) 海林市高级中学“教学行政费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为137.17万元，执行数为137.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

(6) 海林市教师进修学校“培训费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年

预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

(7) 海林市教育实验幼儿园“长期聘用人员经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为99.06万元，执行数为99.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

(8) 海林市幼儿教育中心“教学业务费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初绩效目标。

(9) 海林市职业教育中心“教学行政费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为113.50万元，执行数为113.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初绩效目标。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

教育支出：反映政府教育事务支出。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务支出：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

普通教育支出：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

高等教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

特殊教育支出：反映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和工读学校支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，

是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。