

哈尔滨市松北区教育局（本 级）

2022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 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、单位职责

哈尔滨市松北区教育局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全区教育改革与发展的重大问题；指导、协调各中小学校及幼儿园的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

（二）研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

（三）统筹管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构。审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

（四）规划并指导全区中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育、劳动

教育和国防教育工作；指导全区中小学校少先队、共青团工作。

（五）管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、高中招生工作；负责高等、中等自学考试、全国公共英语、计算机等级考试；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。

（六）指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全区勤工俭学和教育的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写校本课程和地方课程，进行教学质量评估。

（七）主管全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责全区学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

（八）统筹管理本单位的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全区教育经费的筹措和使用情况；指导经济系统的经济审计工作；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的

国有资产；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）指导、监督、检查区属各中小学校幼儿园及其直属教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲等教育工作的督导与评估。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨市松北区教育局（本级）单位内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室加挂教育科牌子、区教育督导委员会办公室加挂校外培训监管科牌子。

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

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,439.99	一、一般公共服务支出	32	13.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	2,395.13
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	0.00
八、其他收入	8	33.62	八、社会保障和就业支出	39	16.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,950.00
	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	11.65
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	2,591.72
	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	2,473.61	本年支出合计	58	6,989.06
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	7,287.47	年末结转和结余	60	2,772.03
	30			61	
总计	31	9,761.09	总计	62	9,761.09

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

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	2,473.61	2,439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
201	一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,395.13	2,387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
20501	教育管理事务	146.07	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
2050101	行政运行	146.07	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
20502	普通教育	1,963.11	1,963.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	567.12	567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	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
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27

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：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	6,989.06	184.88	6,804.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,395.13	146.07	2,249.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,963.11	0.00	1,963.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	567.12	0.00	567.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	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
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,591.72	0.00	2,591.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,591.72	0.00	2,591.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,591.72	0.00	2,591.72	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：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	2,439.99	一、一般公共服务支出	33	13.40	13.40	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	2,387.78	2,387.78	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	16.32	16.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85	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	1,950.00	1,950.00	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	11.65	11.65	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	2,565.53	0.00	2,565.53	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	2,439.99	本年支出合计	59	6,955.52	4,389.99	2,565.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,287.40	年末财政拨款结转和结余	60	2,771.88	0.00	2,771.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,950.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,337.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,727.39	总计	64	9,727.39	4,389.99	5,337.40	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：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	4,389.99	177.53	4,212.46
201	一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40
20113	商贸事务	13.40	0.00	13.40
2011399	其他商贸事务支出	13.40	0.00	13.40
205	教育支出	2,387.78	138.72	2,249.06
20501	教育管理事务	138.72	138.72	0.00
2050101	行政运行	138.72	138.72	0.00
20502	普通教育	1,963.11	0.00	1,963.11
2050203	初中教育	567.12	0.00	567.12
2050299	其他普通教育支出	1,396.00	0.00	1,396.00
20503	职业教育	197.85	0.00	197.85
2050302	中等职业教育	197.85	0.00	197.85
20509	教育费附加安排的支出	88.10	0.00	88.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.10	0.00	88.10
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	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
212	城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00
21299	其他城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00
2129999	其他城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	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：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	137.91	302	商品和服务支出	33.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.52	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.17	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.73	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	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	7.38	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	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	0.00	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.65	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	6.32	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	6.32	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	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	1.50	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	0.00	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	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	0.00	30229	福利费	0.55	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	0.00	30239	其他交通费用	7.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.80			
	人员经费合计	144.23					公用经费合计	33.30

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、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

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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。

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

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	5,337.40	0.00	2,565.53	0.00	2,565.53	2,771.88
229	其他支出	5,337.40	0.00	2,565.53	0.00	2,565.53	2,771.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,337.40	0.00	2,565.53	0.00	2,565.53	2,771.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,337.40	0.00	2,565.53	0.00	2,565.53	2,771.88

注：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。

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

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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

哈尔滨市松北区教育局（本级）2022年度总收入9,761.09万元，其中本年收入2,473.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,439.99万元，比上年决算数增加217.26万元，增长9.77%。主要变动情况：一是人员增加5人，致使工资、保险等支出增加，二是新换办公区缴纳公用取暖费。

2. 其他收入33.62万元，比上年决算数减少42.08万元，下降55.59%。主要变动情况：2022年债券资金产生的利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市松北区教育局（本级）2022年度总支出9,761.09万元，其中本年支出6,989.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.88万元，比上年决算数增加37.76万元，增长25.67%。主要变动情况：人员增加5人，致使工资、保险支出增加。

2. 项目支出6,804.18万元，比上年决算数减少27,579.52万元，下降80.21%。主要变动情况：2022年项目减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市松北区教育局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.22万元，与2021年度决算相比减少0.62万元，下降73.81%，变化的主要原因是压减招待费；与2022全年预算相比减少0.62万元，下降73.81%，变化的主要原因是压减招待费。

（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0.22万元，与2021年度决算相比减少0.62万元，下降73.81%，变化的主要原因是压减招待费；与2022全年预算相比减少0.62万元，下降73.81%，变化的主要原因是压减招待费。

全年国内公务接待的批次为10次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数86人，与上年相比减少接待人数254人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市松北区教育局（本级）2022年度机关运行经费支出33.30万元，比上年决算数增加5.83万元，增长21.22%。主要增减变动情况是：人员增加5人，致使工资、保险等支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市松北区教育局（本级）2022年度政府采购支出总额2,951.61万元，其中：政府采购货物支出89.09万元、政府采购工程支出1,618.88万元、政府采购服务支出1,243.64万元。授予中小企业合同金额246.30万元，占政府采购支出总额的8.34%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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19.80%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计246.3万元，其中，面向小微企业采购246.3万元，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
----	------	------	------------	------

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	第三方评价	采购项目全部预留	152.6	http://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=合同备案&id=2c9086138414f5b90184177337571356
2	松北区中小学校班主任培训	采购项目全部预留	93.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086178432e97601843610de045733

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市松北区教育局（本级）共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1680.14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，哈尔滨市松北区教育局（本级）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22个，共涉及资金6,804.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市松北区教育局（本级）不属于一级部门，无部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市松北区教育局（本级）对2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4541.72万元，执行数合计4541.72万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“一般债务”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1950万元，执行数为1950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：债券资金一般债务项目，用于学校工程项目款项。发现的主要问题及原因：对绩效工作不够了解，准备不充分。下一步改进措施：提高对绩效工作的认识，把工作做得最好。

（2）“专项债券”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2591.72万元，执行数为2591.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：债券资金专项债券项目，用于学校工程项目款项。发现的主要问题及原因：一是资金运用不够灵活；二是资金支付效率低。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是完善工作推进表严格按推进表进行，完成时效指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市松北区教育局（本级）组织对22个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计2262.76万元，执行数合计2262.76万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“招聘教师专项经费”项目（专项）支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为86.62万元，执行数为86.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招聘教师专项经费，用于招聘中小学校教师，促进提高办学水平，满足学校教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：绩效管理意识弱，过程管理不到位。下一步改进措施：对照年初确定的绩效目标任务，加强项目和资金观管理，确保资金使用合规，促进工作效率提高。

(2) “督导经费”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4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：督导经费，用于教育局督导专项经费，用于教育督导支出。发现的主要问题及原因：一是资金运用不够灵活；二是资金支付效率低。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是完善工作推进表严格按推进表进行，完成时效指标。

(3) “师大附中新区附属小学林地恢复费”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5.39万元，执行数为5.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复经费。发现的主要问题及原因：绩效管理意识弱，过程管理不到位。下一步改进措施：对照年初确定的绩效目标任务，加强项目和资金观管理，确保资金使用合规，促进工作效率提高。

(4) “黑龙江省教育厅和哈尔滨新区签署战略合作协议活动”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。全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省教育厅和哈尔滨新区签署战略合作协议活动，哈尔滨新区深化教育综合改革成果汇报会经费，全面总结深化教育综合改试验区建设成果，加大在全省范围内的宣传推广力度。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

(5) “三方评价经费”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152.6万元，执行数为152.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三方评价经费，用于评价各学校等级，促进教育教学发展。发现的主要问题及原因：一是资金运用不够灵活；二是资金支付效率低。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是完善工作推进表严格按推进表进行，完成时效指标。

(6) “班主任培训”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96.95万元，执行数为96.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主任培训，用于提升班主任教师队伍

伍，促进提高办学水平，满足学校教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

(7) “咨询费”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29.84万元，执行数为29.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：咨询费，用于哈尔滨新区深化教育咨询经费，为教育教学工作提供良好的技术支持。发现的主要问题及原因：一是资金运用不够灵活；二是资金支付效率低。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是完善工作推进表严格按推进表进行，完成时效指标。

(8) “债券项目可研费”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2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：债券项目可研费，用于评价新建学校建设可研性研究。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

(9) “社区教育”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：社区教育，用于开展社区教育培训。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，缺乏过程管理；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

(10) “信息化服务”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260.8万元，执行数为260.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化服务，用于按招标合同（三年）此项经费用于教育基础教育信息化设备、网络、软件等维护费用每年费用260.8万。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

(11) “信息化渗透服务”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19.93万元，执行数为19.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化渗透服务，按招标合同（三年）此项经费用于测试教育信息化渗透服务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减

少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

(12) “信息化监理”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12.51万元，执行数为12.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化监理，按招标合同金额为41.7万元，分三年支付监理经费，2021年费用12.51万元。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，缺乏过程管理；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

(13) “荣昌路学校临近地铁检测费”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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：荣昌路学校临近地铁检测费，用于新建学校临近地铁的检测费用，确保学校建设安全。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，缺乏过程管理；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

(14) “债券专项审计”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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：债券专项审计，用于债券项目全过程跟踪审

计。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，缺乏过程管理；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

(15) “食堂燃气改造”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4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：食堂燃气改造，教育局食堂改造。发现的主要问题及原因：一是资金运用不够灵活；二是资金支付效率低。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是完善工作推进表严格按推进表进行，完成时效指标。

(16) “学区集群培训费”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58.45万元，执行数为58.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学区集群培训费，用于此次培训开设12门课程，培训55天，参加人数4000人次左右，培训计划2022年5月30日之前完成，人员培训后达到素质有所提升。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

(17) “食堂人员劳务费”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3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：食堂人员劳务费，用于教育局食堂工作人员劳务费。发现的主要问题及原因：绩效管理意识弱，过程管理不到位。下一步改进措施：对照年初确定的绩效目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，促进工作效率提高。

（18）“十七中新区学校校舍评估”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14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：十七中新区学校校舍评估，用于债新建学校校舍评估费。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

（19）“产教融合先导区政策发布会费”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21.87万元，执行数为21.87万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：是绩效管理意识弱，过程管理不到位。下一步改进措施：对照年初确定的绩效目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，促进工作效率提高。

（20）“教师体检”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

318.37万元，执行数为318.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师体检，为了教师的身体健康，安排270万元用于2457名教师年度体检。发现的主要问题及原因：一是资金运用不够灵活；二是资金支付效率低。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是完善工作推进表严格按推进表进行，完成时效指标。

(21) “教师通勤车”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229.33万元，执行数为229.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师通勤车，用于为保证教师准时上下班，解决全区教师上下班通勤问题，年度安排预算496万元。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；二是提前结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付。

(22) “食堂设备”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10.99万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：食堂设备用于教育局食堂维修改造。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，缺乏过程管理；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

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。