

2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市 鄂温克旗教育局(本级)公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克
旗教育局(本级)

单位负责人：玉欣

财务负责人：高娟

编制人：乌仁其其格

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

(1) 贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。

(2) 统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。

(3) 研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和调整的意见。

(4) 受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。

(5) 会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

(6) 负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。

(7) 统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。

(8) 统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制的改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育等工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。

(9) 贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

(10) 贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法制建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。

(11) 管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。

(12) 负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。

(13) 统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

(14) 完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 5 个，具体是综合办公室、人事师资股、计划财务审计股、基础教育股、督导办公室等。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗教育局（本级）	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 全面加强党的建设。一是全面加强党的政治建设。鄂温克旗教育党工委全面落实党建工作责任制，召开局党组会议 30 次，党组理论中心组学习 14 次，党工委成员深入联系点指导工作 22 次。二是不断筑牢党的思想建设。坚持党管意识形态工作，召开意识形态专题会议 3 次，教育党工委成员在教育系统内讲党课 4 次，在满洲里干部学院举办党的二十大精神专题培训班 2 期，举办入党积极分子培训班 1 期、党员培训 2 期。三是努力夯实党的组织建设。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员工作制度，按时召开 2022 年度党组民主生活会和党支部组织生活会。开展新时代文明实践志愿服务活动，充分发挥新时代文明实践志愿服务队作用，更好地服务学校、服务学生、服务家长、服务群众，共开展环境卫生整治、文明宣传、文明交通等志愿服务活动 23 次。工作者业务培训，年内发展党员预备党员 7 人、四是推进党风廉政建设和反腐败工作。印发《2023 年度党风廉政建设和反腐败斗争工作计划》，强化政治监督，坚定不移推进全面从严治党，2023 年召开全系统党风廉政建设和反腐败工作专题研究部署会议 1 次、开展中心组专题学习 1 次、干部职工集体学习 4 次，与各学校及直属单位签订了党风廉政建设责任书。

2. 各级各类教育协调发展。一是学前教育普及普惠发展。制定《鄂温克旗学前教育专项布局规划（2022—2024）》《鄂温克旗学前教育联盟化办园工作方案（2023-2025）》，进一步优化学前教育资源布局，年内伊敏河镇第二小学附属幼儿园项目顺利竣工；实行“网上报名、阳光招生”，各级各类幼儿园全部通过呼伦贝尔一键入园报名系统实行网上报名招生；推广“安吉游戏”典型经验，做好幼小衔接工作，依法规范民办幼儿园办园行为，全面提升基层公办幼儿园建设水平；持续增加普惠性资源供给，截至目前全旗普惠性幼儿园覆盖率 91.85%，公办园在园幼儿占比 69.98%（高出上级规定的 55%14 个百分点）。二是义务教育优质均衡发展。制定了《鄂温克旗推进义务教育优质均衡发展实施方案》，探索课堂教学改革，推

进小班化教学，全面加强义务教育优质均衡创建工作。三是推动普通高中优质特色发展。加强中高考改革政策宣传，深化育人方式改革，推进普通高中多样化有特色发展。四是加快发展职业教育。深入贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》，召开全旗职业教育一体化人才培养工作座谈会，探索职业教育现代化人才培养格局；持续推进产教融合，新增鄂温克旗职业中学航空服务专业，为学生提供多样专业选择；深化校企合作；开展 2023 年职业教育宣传周暨职业教育宣传月系列活动，加大职业教育宣传工作力度，逐步扩大招生规模，2023 年秋季学期鄂温克旗职业中学新录取学生 209 人，同比增长 60%。五是融合发展特殊教育。深入落实《鄂温克旗“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，在鄂温克旗第二实验小学建立特殊教育班级，满足我旗残疾少年儿童家庭的教育需求，目前全旗残疾儿童义务教育入学率为 100%。六是稳步提升教学教研成绩。2023 年旗教育事业发展中心申报自治区教育科学规划课题 32 项，均已立项；申报呼伦贝尔市课题 11 个，已立项 9 项，课题立项率 81.8%，高于全市平均水平。七是落实立德树人根本任务。以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实“五育”并举，加强“五项管理”，以讲座、学习、座谈、评比、竞赛等活动为载体，渗透关心下一代理念，凝聚家校育人合力。八是顺利承办各类考试任务。严格按照教育部和自治区教育厅要求，建设标准化考点。2023 年顺利完成普通高校招生全国统一考试、2022—2023 年学年第一学期全区普通高中学业水平考试、全区普通高中学业水平合格性考试和初中毕业生学业水平考试组考工作，全年在鄂温克旗考点参加各级各类考试的考生共 2824 人。

3. 抓好人才队伍建设。一是及时补充紧缺教师。教育系统引进人才等方式补充招聘了 23 名教师。二是加强交流教师轮岗。2023 年组织交流教师 32 人，补齐教师缺口，促进各地教育均衡发展。三是落实教师培训计划。2023 年共完成各类各级培训 6622 人次，其中依托国家智慧教育平台组织参加“卓越教师、领航校长”、乡村优秀、骨干校长能力提升、中小学党组书记履职能力提升、高级研修等“国培计划”

等培训 3565 人次；选派校长、教师参加了乡村骨干教师、骨干班主任、紧缺学科骨干教师能力培训 153 人次，参加“区级”“市级”各类培训 1161 人次；组织教师参加旗级各学科继续教育培训 906 人次，参加信息技术 2.0 提升工程培训 783 人次；积极探索中心城区教育师资队伍培训一体化，与海拉尔区联合培训校长、教师 54 人次。制定了《2023 年鄂温克自治旗乡村教师培训工作方案》，严格按照上级要求开展乡村教师全员培训，提高乡村薄弱地区教师素质，扎实推动教育领域人才振兴。四是加强师德师风建设。组织开展经常性专题教育、学习活动，把师德教育纳入教师教育课程体系和教师培训的重要内容，开展师德教育“宣传周”活动，引导广大教师自觉加强修养，提高职业道德。

4. 持续改善教育保障条件。一是统筹推进项目建设。积极争取上级资金，不断改善学校办学条件。年内新建项目共两项，大雁镇第一中学新建运动场项目、大雁镇第二中学新建运动场项目，目前该工程已竣工交付学校使用，现进行财政局竣工审计工作。续建项目共两项，伊敏苏木中心新建教学综合楼项目，目前主体已完工，正进行室内装修工作；伊敏河镇第二小学附属幼儿园新建教学用房建设项目，目前该项目已完成竣工验收，正进行室内环境检测和消防检测。二是推进教育信息化建设。2023 年完成信息化信息系统上报和国家中小学智慧教育平台注册工作，教师、学生完成率都达到 100%，成立旗、校两级国家智慧教育平台指导团队 23 个，稳步提升中小学信息技术应用能力提升工程 2.0，“三个课堂”成效显著提高，线上教研效率大幅提升。四是高度重视学生资助工作。联合民政、乡村振兴等部门定期核实家庭经济困难学生情况，做到应助尽助、不落一人。2023 年发放各类资助补助金共计 86.84 万元，惠及学生 1545 人次。五是健全教育督导机制。制定了《鄂温克旗深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》，进一步完善教育督导机构设置，明确成员单位职责，全面落实教育督导职能。

5 全面落实安全稳定责任。一是强化校园安防建设。2023 年投入资金 176 万元

通过政府购买校园安保服务方式为 30 所学校聘任 42 名专职安保;投入资金 45 万余元为 18 所学校校园重点部位校园监控进行扩容升级,提升校园安防水平。二是定期开展安全检查。年内印发《关于进一步建立健全校园安全管理机制的通知》《关于鄂温克旗中小学、学前学校(幼儿园)做好安全管理专项提升工作的通知》《鄂温克旗教育局校园安全隐患排查与整改的实施方案》,进一步压紧压实校园安全责任。开展校园安全专项检查整顿工作,制定民房、自建房安全专项整治暨清理整顿工作方案、对教育系统内民房、自建房进行全面排查,发现各类安全“短板”问题共 206 项,截至目前已完成整改 200 项,剩余 6 项年底前可以全部完成整改。三是积极开展法治安全教育。举办鄂温克旗第六届中小学幼儿园安全教育示范课评选、全民国家安全教育日、校园气象日等系列宣传活动,向师生发放《关于防范冬季河道冰面、山坡滑雪安全提示》《“五一”节前致家长一封信》《关于在中考、高考后致考生家长们的一封信》等等,有效增强学生的自我保护意识,通过线上线下、家校协同多种宣传方式,在全社会营造了浓厚安全教育宣传氛围。联合多部门开展法治进校园活动、校园周边综合治理、校园内危化品治理、加强校园燃气安全、开展消防安全排查、校园食品安全监管、加强反恐防暴防范、交通安全教育等主题活动共 40 余次。四是严格执行校园卫生工作要求。按照新冠病毒感染“乙类乙管”要求,调整教育系统疫情防控工作方案及应急预案,指导学校建立“一校一策”,严防开学前后各类传染性疾病。继续加大传染类疾病疫苗接种宣传力度,筑牢校园疫苗保护屏障,持续加强学校卫生基础设施建设,配备专业卫生人员,强化从业人员培训和师生及家长健康宣传教育,提升师生应对疫情能力。

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度收入、支出决算总计 2,547.84 万元。与年初预算相比,收、支总计各减少 3,577.74 万元,减少 58.41%,变动原因:厉行节约,减少了部分不必要开支;财政资金紧张部分项目未实施。与上年决算相比,收、支总计各增加 1,178.91 万元,增长 86.12%。其中:

(一) 收入决算总计 2,547.84 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 2,542.50 万元。与上年决算相比,增加 1,176.69 万元,增长 86.15%,变动原因:2023 年发放带薪休假工资及补发调资工资;本年支付以前年度欠拨工程款。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元。与上年决算相比,无变动。

3. 年初结转和结余 5.34 万元。与上年决算相比,增加 2.22 万元,增长 71.43%,变动原因:2022 年 12 月份职工个人四险一金未能按时缴纳,至结余增长。

(二) 支出决算总计 2,547.84 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 2,547.79 万元。与上年决算相比,增加 1,187.73 万元,增长 87.33%,变动原因:2023 年发放带薪休假工资及补发调资工资;本年支付以前年度欠拨工程款。

2. 结余分配 0 万元。无结余分配事项。与上年决算相比,无变动。

3. 年末结转和结余 0.05 万元。结转和结余事项:2023 年结余为 12 月份应缴个人所得税。与上年决算相比,减少 8.82 万元,减少 99.44%,变动原因:2023 年 12 月份五险一金,2024 年缴纳;2023 年结余经济困难大学生入学资助金,2024 年支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度本年收入决算合计 2,542.50 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 2,542.50 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%;

本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;

本年事业收入 0 万元, 占 0%;

本年经营收入 0 万元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;

本年其他收入 0 万元, 占 0%。

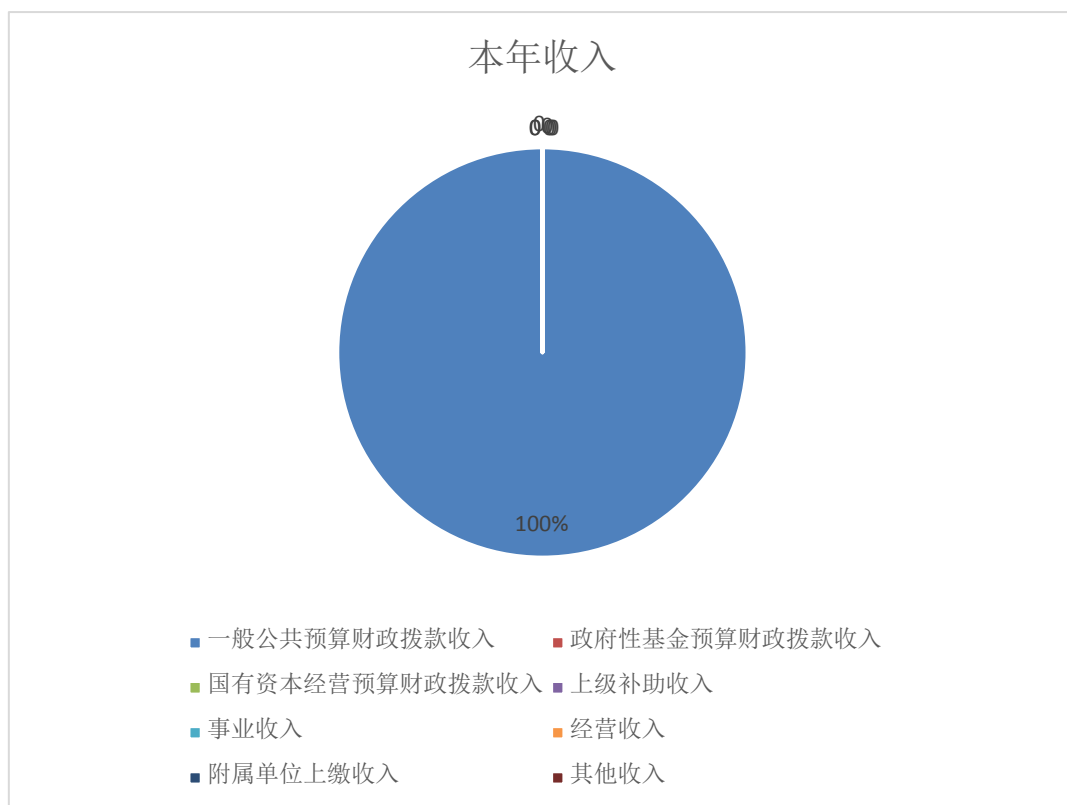


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度本年支出决算合计 2,547.79 万元, 其中:

本年基本支出 669.46 万元, 占 26.28%;

本年项目支出 1,878.33 万元, 占 73.72%;

本年上缴上级支出 0 万元, 占 0%;

本年经营支出 0 万元, 占 0%;

本年对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

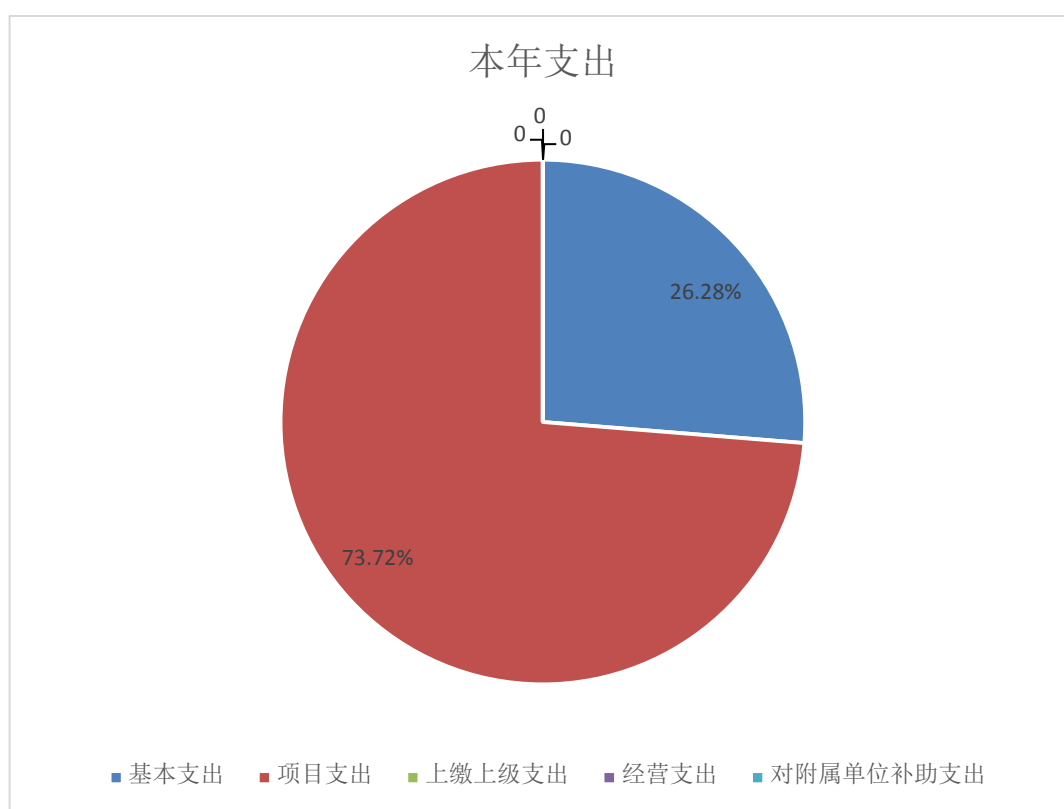


图 2.支出决算图 (以饼图列示)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,547.84 万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 3,577.74 万元,减少 58.41%,变动原因:厉行节约,减少了部分不必要开支;财政资金紧张部分项目未实施。与上年决算相比,收、支总计各增加减少 1,179.02 万元,增长 86.13%,变动原因:2023 年发放带薪休假工资及补发调资工资;本年支付以前年度欠拨工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,547.79 万元。与年初预算 6,125.58 万元相比,完成年初预算的 41.59%。其中:

(一) 教育支出(类)

教育支出类决算数为 2,547.79 万元,与年初预算相比减少 3333.74 万元。其中:

1. 教育管理事务(款)行政运行(项)。年出预算 116.13 万元,支出决算 118.56 万元,完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数的差异原因:2023 年上缴 2022 年 12 月份职工个人四险一金。2023 年发放 2022 年上半年带薪休假工资。

2. 教育管理事务(款)机关服务(项)。年出预算 10.37 万元,支出决算 10.43 万元,完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数的差异原因:2023 年发放 2022 年上半年带薪休假工资。

3. 普通教育(款)学前教育(项)。年出预算 0 万元,支出决算 115.07 万元。决算数与年初预算数的差异原因:支付民办幼儿园专项经费。

4. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年出预算 326.01 万元,支出决算 736.78 万元,完成年初预算的 226%。决算数与年初预算数的差异原因:主要为

支付普通高校经济困难学生入学资助金及付薄改工程款。

5. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年出预算 4692 万元，支出决算 1,310.77 万元，完成年初预算的 27.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年年初预算中项目支出在教育附加中立项，但实际支付时部分项目调剂至普通教育（款）下支出；因财政资金紧张，部分项目未支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 220.08 万元，与年初预算相比增加 14.38 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 43.31 万元，支出决算 37.64 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年去世 1 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，无差异。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.48 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资增长相应养老保险增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，本年未发生职业年金支出。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 139.92 万元，支出决算 159.44 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年去世 1 人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.73 万元，与年初预算相比减少 0.29 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.88 万元，支出决算 15.59 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗保险核定规定 2023 年上半年医疗保险，按 2022 年核定数上缴。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 100%，无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 20.37 万元，与年初预算相比减少 1.96 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.33 万元，支出决算 20.28 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数的差异原因：因住房公积金核定规定 2023 年上半年住房公积金，按 2022 年核定数上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 669.46 万元，其中：

（一）人员经费 484.43 万元。主要包括：基本工资 68.39 万元、津贴补贴 87.63 万元、奖金 2.67 万元、绩效工资 26.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23 万元、职工基本医疗保险缴费 15.73 万元、其他社会保障缴费 6.05 万元、住房公积金 20.37 万元、其他工资福利支出 16.71 万元、退休费 36.29 万元、抚恤金 159.44 万元、助学金 21.37 万元等。

（二）公用经费 185.03 万元。主要包括：办公费 12.10 万元、印刷费 1.06 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.20 万元、电费 2.70 万元、邮电费 3.06 万元、取暖

费 17.44 万元、物业管理费 85.90 万元、差旅费 13.12 万元、培训费 1.15 万元、专用材料费 9.46 万元、劳务费 20.05 万元、委托业务费 0.21 万元、工会经费 0.74 万元、公务用车运行维护费 3.48 万元、其他交通费用 5.67 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元、房屋建筑物购建 7.24 万元、办公设备购置 6.97 万元、无形资产购置 0.27 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,878.33 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 230.82 万元。主要包括: 办公费 30.44 万元、电费 1.11 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 8.84 万元、物业管理费 94.79 万元、维修(护)费 72.56 万元、租赁费 0.97 万元、专用材料费 18.37 万元、劳务费 3.7 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助 256.36 万元。主要包括: 助学金 256.36 万元, 其中主要为普通高校家庭经济困难学生资助金 247 万元, 其余为民办幼儿园幼儿资助金及减免保教费助学金 9.36 万元。

(四) 资本性支出 1,391.14 万元。主要包括: 房屋建筑物购建 1,003.84 万元、办公设备购置 277.67 万元、专用设备购置 109.64 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元, 支出决算 3.48 万元, 完成预算的 99.32%。其中: 因公出国(境)费全年预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50 万元, 支出决算 3.48 万元, 完成预算的 99.32%; 公务接待费全年预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因在于厉行节约。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.48 万元。因公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元, 占 100%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%。其中:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元, 全年出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。与上年决算相比, 增加(减少) 0 万元, 无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元。其中:

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比, 增加(减少) 0 万元, 无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.48 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比, 减少 0.09 万元, 减少 2.77%, 变动原因: 厉行节约。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中: 国内公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 0 人次; 国(境)外公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 0 人次。与上年决算相比, 无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比,无变动。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比,无变动。本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度机构运行经费支出决算 185.03 万元。比上年决算相比,增加 117.36 万元,增长 173.45%,变动原因:2024 年机关运行经费中含校园安保费 85.9 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级) 2023 年度政府采购支出总额 255.72 万元,其中:政府采购货物支出 75.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.05 万元。政府采购授予中小企业合同金额 68.20 万元,占政府采购支出总额的 26.67%,其中:授予小微企业合同金额 68.20 万元,占政府采购支出总额的 26.67%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2023年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17个,共涉及资金1,878.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

组织对“2019-2023年公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金及普通高中公用经费,义务教育欠拨旗本级配套资金”“呼财教[2022]1357号2023年普通高校家庭经济困难学生入学资助金”“呼财教[2023]440号2023年支持学前教育发展资金”“呼财教[2022]602号-2022年伊敏中心校新建校舍资金项目”“呼财教[2022]1353号-2023年学前教育公用经费补助”“呼财教[2023]242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”“教育系统校园安保服务”“中考体育设备”“伊敏河镇第二小学附属幼儿园工程”等17个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出1,878.33万元,政府性基金支出0万元。其中,对“教育系统校园安保服务”“中考体育设备”“伊敏河镇第二小学附属幼儿园工程”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,从评价情况看,以上项目资金使用管理遵循了科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则,在

资金的使用过程中做到了专款专用，切实资金落到实处，更好的发挥了资金使用效益。

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2023年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共17个项目的绩效自评结果。

1. 2023年支持学前教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为39.96万元，执行数为39.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年支持学前教育专项资金年初预算39.96万元，实际拨付39.96万元，全年执行39.96万元，执行率100%。帮助鄂温克旗学前教育家庭困难幼儿，保障幼儿顺利入园。发现的主要问题及原因：资金管理使用合理合规，不存在问题。下一步改进措施：专项资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，切实资金落到实处，更好的发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年支持学前教育专项资金						
主管部门	鄂温克族自治旗教育局（部门）			实施单位	鄂温克族自治旗教育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资 金总额	0	39.96	39.96	10	100.00	10
	其中：财 政拨款	0	39.96	39.96	——	100	——
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于普惠性民办幼儿园家庭困难幼儿资助；支持补足普惠性学前教育资源短板；支持健全普惠性学前教育经费投入机制，逐步提高普惠性民办幼儿园补助标准。					呼财教[2023]440号2323年支持学前教育发展资金全年预算39.96万元，全年执行39.96万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园占比	正向	等于	45	45	%	5	5	
			经济困难幼儿享受资助政策比列	正向	等于	100	100	%	10	10	
		质量指标	改善办学条件	定性		持续扩大	持续扩大		5	5	
			普惠性学前教育资源	定性		持续扩大	持续扩大		10	10	
		时效指标	按时拨款	定性		按时拨付	按时拨付		5	5	
			及时支付	定性		按时拨付	按时拨付		5	5	
		成本指标	用于幼儿园建设	定性		按计划进行	按计划进行		5	5	
			经济困难幼儿资助	定性		按时拨付	按时拨付		5	5	
	效益指标	经济效益	有效促进经济发展	定性		继续促进	继续促进		5	5	
		社会效益	有效促进经济发展	定性		继续促进	继续促进		5	5	
		生态效益	提高学前教育经费保	定性		有效提高	有效提高		10	10	

			障水平								
		可持续影响	扩大普惠性学前教育资源	定性		有效提高	有效提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高学前教育经费保障水平	定性		有效提高	有效提高		10	10	
总分									100	100	

2. 呼财教[2022]1357 号 2023 年普通高校家庭经济困难学生入学资助金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.84 分。全年预算数为 186 万元，执行数为 183 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：为大学生创造良好教学条件，解决经济困难家庭大学生入学困难问题。指标符合考察要求。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	呼财教[2022]1357 号 2023 年普通高校家庭经济困难学生入学资助金						
主管部门	鄂温克族自治旗教育局（部门）			实施单位	鄂温克族自治旗教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0	186	183	10	98.39	9.84
	其中：财政拨款	0	186	183	——	98.39	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	呼财教[2022]1357 号 2023 年普通高校家庭经济困			呼财教[2022]1357 号 2023 年普通高校家庭经济困			

		难学生入学资助金, 计 186 万元, 为大学生创造良好教学条件, 解决经济困难家庭大学生入学困难问题。					难学生入学资助金全年预算 186 万元, 全年执行 183 万元, 执行率 98.39%。为大学生创造良好教学条件, 解决经济困难家庭大学生入学困难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	二零二一年以前入学的普通高校家庭经济困难学生每生	正向	等于	10000	10000	元/年	8	8	
			二零二一年及以后入学的普通高校家庭经济困难学生每生	正向	等于	6000	6000	元/年	7	7	
		质量指标	资助普通高校家庭经济困难大学生审核准确率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			资助金发放覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	资助金发放及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			资助普通高校家庭经济困难大学生审核及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	助学金总价	反向	小于等于	186	183	万	5	5	

			人均资 助金	反向	小于等 于	6788	6703	元/人	5	5	
	效益指 标	社会效 益	营造良 好的社 会气氛	定性		提升	提升		10	10	
		生态效 益	为大学 生创造 良好教 学条件	定性		提升	提升		10	10	
		可持续 影响	解决经 济困难 家庭大 学生入 学困难 问题	定性		提升	提升		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	大学生 及家长 满意度	正向	大于等 于	95	100	%	10	10	
总分									100	99.84	

3. 2019-2023 年公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.75 分。全年预算数为 54.2 万元，执行数为 52.86 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：2019-2023 年公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金及普通高中公用经费，义务教育欠拨旗本级配套资金年初预算 54.2 万元，全年执行 52.86 万元，执行率 97.53 万元。通过开展教科研活动，提高幼儿教师的教学水平，初步改变幼儿的学习方式，提高教师的集体备课能力、观课议课能力、优化学习设计能力。本项目计划完成学校经费管理使用合规率等指标，指标符合考察要求。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2019-2023 年公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金及普通高中公用经费									
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）					实施单位		鄂温克族自治旗教育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金 总额	54.2	54.2		52.86		10	97.53		9.75
		其中：财政 拨款	54.2	54.2		52.86		——	97.53		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过开展教科研活动，提高幼儿教师的教学水平，初步改变幼儿的学习方式，提高教师的集体备课能力、观课议课能力、优化学习设计能力。					2019-2023 年公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助资金及普通高中公用经费，义务教育欠拨旗本级配套资金年初预算 54.2 万元，全年执行 52.86 万元，执行率 97.53 万元。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标方 向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指标 质量指标	涉及学校数 量	正向	大于等 于	35	35	个	8	8	
			学校经费管 理使用合规 率	正向	大于等 于	95	100	%	6	6	
		时效指标	学校生源的 上涨率	正向	大于等 于	95	100	%	6	6	
			财政资金拨 付及时率	正向	等于	98	100	%	6	6	
		成本指标	高中生均公 用经费标准	反向	小于等 于	2000	2000	元	6	6	
			初中生均公 用经费标准	反向	小于等 于	850	850	元	6	6	
			小学均公用 经费标准	反向	小于等 于	650	650	元	6	6	
			幼儿均公用 经费标准	反向	小于等 于	600	600	元	6	6	
	效益指 标	社会效益	学校办学条 件满意度	正向	大于等 于	20	30	百分比	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度	学校和学生 满意度	正向	大于等 于	95	90	百分比	10	9.47	
总分									100	97.5	

4. 呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.39分。全年预算数为347万元，执行数为186.9万元，完成预算的53.86%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金年初预算347万元，全年预算347万元，全年执行186.9万元。执行率53.86%。发现的主要问题及原因：资金管理使用合理合规，不存在问题。下一步改进措施：专项资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，切实资金落到实处，更好的发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门	鄂温克族自治旗教育局（部门）			实施单位	鄂温克族自治旗教育局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资 金总额	347.00	347.00	186.90	10	53.86	5.39
	其中：财 政拨款	347.00	347.00	186.90	——	53.86	——
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，			呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节			

		推进教育信息化建设，推动体美劳场所建设和校园文化建设，提升民族学校教育质量。					改善与能力提升补助资金年初预算 347 万元，全年预算 347 万元，全年执行 186.9 万元。执行率 53.86%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造校舍数量	正向	等于	1	1	栋	10	10	
			运动场面积	正向	大于等于	8000	8000	平方米	5	5	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
			两类学校建设完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	运动场改扩建完成及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			工程款拨款及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	百分比	5	5	
			工程项目总成本	反向	小于等于	347	186.9	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升学校基本办学条件	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性		加强	加强		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	正向	大于等于	85	90	百分比	10	10	
总分									100	95.39	

5. 教育系统校园安保服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.97 分。全年预算数为 176.40 万元，执行数为 175.9 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：呼财教〔2023〕242 号-2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金年初预算 347 万元，全年预算 347 万元，全年执行 186.9 万元。执行率 53.86%。改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，推进教育信息化建设，推动体美劳场所建设和校园文化建设，提升民族学校教育质量。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		教育系统校园安保服务										
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）					实施单位		鄂温克族自治旗教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	176.40	176.40			175.90		10	99.72		9.97
		其中：财政拨款	176.40	176.40			175.90		— —	99.72		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00		— —	0		——
		其他资金	0.00	0.00			0.00		— —	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过向专业安保公司购买安保服务的方式，精选 30 名安保人员，达到保证学校财产师生人身安全的效益。						教育系统校园安保服务年初预算 176.4 万元，全年预算 176.4 万元，全年执行 175.9 万元，执行率 99.72%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

											施
绩效指标	产出指标	数量指标	专职安保服务人员	正向	大于等于	30	30	人	10	10	
		质量指标	专职安保人员素质质量	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			保障学校的安全性	定性		有效	有效		5	5	
		时效指标	资金的使用及时率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
		成本指标	每人每月的安保人员工资	反向	小于等于	4500	4500	元	10	10	
			管理费及安保公司税费	反向	小于等于	9	9	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保证学校财产师生人身安全	定性		有效	有效		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	99.97	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以 2023 年支持学前教育专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 10 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁其其格

联系电话：0470-8812205

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1