密山市教育局
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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

密山市教育局部门的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于教育事业的方针政策、法律法规、规章制度，拟定全市教育改革与发展规划并监督实施。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；承办学校的设置、更名、撤销和调整，并报上级审批。

3、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作；制定全市基础教育课程改革，全面实施素质教育。

4、负责组织和指导全市各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、统筹协调和指导以就业为导向的全市中等职业教育发展与改革。

6、负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订全市教育经费统筹、教育拨款、学生资助的有关规定；负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况；监督管理学校的固定资

产；负责教育系统内部审计工作。

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

8、指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小学生参加省、市体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

9、主管全市教师工作。组织指导实施国家和省各级各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作；负责教师资格认定工作；根据国家和省核定的各级各类学校编制，编订实施意见。

10、负责制定所属学校招生的有关政策，招生计划；管理学生的学籍；组织各类招生考试和负责录取工作；组织实施师范毕业生就业工作。

11、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作。负责所属单位宣传教育、思想政治教育和政治稳定工作；负责所属单位党的思想、组织、作风和制度建设。

12、负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

13、指导全市中小学校安全稳定工作，协调并制定教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

14、负责制订并组织落实中小学校舍安全工程规划、实施方案和配套政策，组织编制和审定校舍加固改造、避险迁移和综合防灾方案；落实对校舍改造建设收费有关减免政策；按照项目管理的要求，监督检查工程质量和进度，编制简报，建立校舍安全信息系统。

15、贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作的中长期规划；负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施；组织语言文字规范测试和语言文字信息处理和应用研究等工作。

16、负责社会力量办学工作，负责指导教育学会工作。

17、负责所属单位的纪检、监察工作；指导全市教育系统行风建设。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

密山市教育局部门决算是包括密山市教育局本级以及所属47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46家，纳入密山市教育局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市教育局（本级）	2	行政单位	6	政办公室、人事股、计划财务审计股、视导股、学校安全管理办公室、市政府教育督导室
2	密山市教师进修学校	2	公益一类事业单位	5	党政办公室、教务处、培训部、教研部、教育技术装备部和电化教育部

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
3	密山市第一中学	2	公益一类事业单位	9	工会、行政办公室、党务办公室、教务处、科研处、学生处、总务处、安全办、团委
4	密山市第二中学	2	公益一类事业单位	8	教务处、政教处、安全办、总务处、工会、团委、助学办、财会室
5	密山市第三中学	2	公益二类事业单位	7	工会办公室、财会室、教务处、政教处、总务处、安全办、助学办、考评办部门
6	密山市职业技术教育中心学校	2	公益二类事业单位	12	行政办、政教处、教务处、科研处、工会、团委、助学办、信息办、安全办、总务处、招生培训处、实习就业处
7	密山市第五中学	2	公益一类事业单位	9	政教处、教务处、总务处、科研室、安全办、工会、团委、助学办、财会室
8	密山市实验中学	2	公益一类事业单位	4	政教处、教务处、安全办、总务处
9	密山市朝鲜族学校	2	公益一类事业单位	8	校长室、党支部、副校长室、行政办、教务处（科研处）、政教处（助学、团委）、安全办、总务处（财务）
10	密山市实验小学	2	公益一类事业单位	23	工会女工委、教务处、政教处、总务处、科研室、财务室、党务办、信息办、安全办、助学办、大队部、6个学年组、6个学科组
11	密山市第二小学	2	公益一类事业单位	7	政教处、教务处、总务处、财务处、助学办、安全办、工会
12	密山市逸夫小学	2	公益一类事业单位	9	校长办公室、副校长办公室、党务办、教导处、政教处、安全办、助学办、总务处、财会室
13	密山市铁路小学	2	公益一类事业单位	6	工会、财务室、总务处、教务处、德育处、安全管理办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
14	密山市实验幼儿园	2	公益二类事业单位	5	办公室，教导处，安全办，总务处，保健室
15	密山市蓝天幼儿园	2	公益二类事业单位	6	党务办公室、财务人事办公室、教务室、幼儿园安全管理办公室、总务室、助学办
16	密山市特殊教育学校	2	公益一类事业单位	4	办公室、教导处、安全办、总务处
17	密山市太平乡学校	2	公益一类事业单位	10	政教处、教务处、安全办、工会、团委、助学办、科研室、财会室、总务室、幼儿园
18	密山市黑台镇学校	2	公益一类事业单位	13	校长室、党务办公室、副校长室、政教处、科研室、工会、教务处、安全办、大队部、总务处、助学办、财会室、幼儿园13
19	密山市知一镇学校	2	公益一类事业单位	11	校长办公室、党务办公室、政教处、教务处、总务处、安全办、工会、团委、助学办、财会室、幼儿园
20	密山市二人班乡学校	2	公益一类事业单位	10	党务办公室、财务室、教务室、教导室、安全办公室、总务室、校长室、副校长室、助学办公室、工会办公室
21	密山市富源乡学校	2	公益一类事业单位	5	校长办公室、副校长办公室、教导处、安全办、总务处
22	密山市兴凯湖乡学校	2	公益一类事业单位	11	校长室、副校长室、教务处、科研室、政教处、总务处、安全办、工会、团委、助学办、财会室
23	密山市连珠山镇学校	2	公益一类事业单位	10	校长室、副校长室、财务室、教务处、政教处、总务处、安全办、工会、团委、助学办
24	密山市和平乡中学	2	公益一类事业单位	8	校长室、副校长室、工会、教务处、政教处、科研处、总务处、幼儿园
25	密山市柳毛乡中学	2	公益一类事业单位	4	中学部、小学部、幼儿园、总务处

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
26	密山市密山镇学校	2	公益一类事业单位	11	校长办公室、党务办、教务处、政教处、助学办、安全办、总务处、财务室、幼儿园、工会和关工小组
27	密山市承紫河乡中学	2	公益一类事业单位	5	校长室、财会室、安全办、教导处、幼儿园
28	密山市当壁镇学校	2	公益一类事业单位	10	党支部、政教处、教务处、安全办、总务处、工会、助学办、财会室，幼儿园，关工委
29	密山市裴德镇学校	2	公益一类事业单位	10	党务办、政教处、教务处、科研室、安全办、总务处、财务（含人事）室、工会、团委和助学办
30	密山市裴德镇新村中学	2	公益一类事业单位	4	办公室、教导处、安全办、总务处
31	密山市兴凯湖水产养殖场幼儿园	2	公益二类事业单位	5	党政办公室、教育教学办公室、安全管理办公室、学生资助办公室、财务人事办公室
32	密山市蓝天实验学校	2	公益一类事业单位	13	校长办公室、党委办公室、工会、团委、少先队大队部、教务处、政教处、安全办、助学办、网信办、总务处、财务处、科研处
33	密山市白鱼湾镇学校	2	公益一类事业单位	5	校长室，教务处、安全办、政务处、财会室
34	密山市杨木乡学校	2	公益一类事业单位	8	教导处、安全办、科研室、助学办、总务处、团委、财务室、党务办公室
35	密山市招生考试院	2	公益一类事业单位	0	
36	密山市明德幼儿园	2	公益二类事业单位	7	党务办公室、财务人事办公室、教务室、安全管理办公室、总务室、卫生保健室、助学办
37	密山市铁路幼儿园	2	公益二类事业单位	5	园长办公室、党务办公室、教务处、总务处、安全办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
38	密山市逸夫幼儿园	2	公益二类事业单位	4	设党务办公室、教务处、总务处、安全办公室
39	密山市蓝天实验幼儿园	2	公益二类事业单位	5	党务办公室、财务人事办公室、教务室、安全管理办公室、总务室
40	密山市学生资助服务中心	2	公益一类事业单位	0	
41	密山市第四中学	2	公益一类事业单位	11	行政办、政教处、教务处、科研处、工会、团委、助学办、信息办、安全办、总务处、招生培训处
42	密山市第七中学	2	公益一类事业单位	11	教务处、政教处、党办、工会、团委、少先队、教研室、总务处、安全办、助学办、财务室
43	密山市第八中学	2	公益一类事业单位	9	办公室、教务处、安全办、总务处、财务室、教研室、助学办、团委办、工会
44	密山市兴凯湖学校	2	公益一类事业单位	11	校长办公室、教务处、政教处、安全办、团委、少先队、工会、总务处、财务室、教研室、助学办
45	密山市兴凯镇学校	2	公益一类事业单位	12	校长办公室、副校长办公室、党办、教导处、政教处、安全办、团委、少先队大队部、工会、财务室、总务处、助学办
46	密山市八五五学校	2	公益一类事业单位	7	教务处、政教处、安全办、总务处、工会、助学办、财务室
47	密山市八五七学校	2	公益一类事业单位	11	教务处、政教处、教研处、党办、工会、团委、总务处、安全办、网信办、助学办、财会室
48	密山开放学院	2	公益二类事业单位	3	教务处、综合办公室、财务办公室

第二部分 2025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：密山市教育局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,460.11	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	328.19	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	106.73	五、教育支出	35	52,906.18
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	2,201.13	八、社会保障和就业支出	38	11,150.31
	9		九、卫生健康支出	39	3,297.12
	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	3,286.98
	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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	638.13
	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	71,096.17	**本年支出合计**	57	71,278.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	161.08	结余分配	58	3.67
年初结转和结余	29	439.32	年末结转和结余	59	414.17
总计	30	71,696.57	**总计**	60	71,696.57

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市教育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,096.17	68,788.30	0.00	106.73	0.00	0.00	2,201.13
205	教育支出	52,723.63	50,415.76	0.00	106.73	0.00	0.00	2,201.13
20501	教育管理事务	533.59	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2050101	行政运行	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	295.12	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
20502	普通教育	48,206.52	45,972.27	0.00	72.83	0.00	0.00	2,161.42
2050201	学前教育	3,751.28	3,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.89
2050202	小学教育	18,310.01	17,688.76	0.00	0.00	0.00	0.00	621.25
2050203	初中教育	19,464.01	18,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	581.37
2050204	高中教育	6,681.23	5,680.49	0.00	72.83	0.00	0.00	927.91
20503	职业教育	2,763.31	2,726.50	0.00	4.21	0.00	0.00	32.59
2050302	中等职业教育	2,763.31	2,726.50	0.00	4.21	0.00	0.00	32.59
20504	成人教育	101.90	88.81	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	101.90	88.81	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	694.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050701	特殊学校教育	694.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	423.77	407.16	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	423.77	407.16	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,150.31	11,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,150.31	11,150.31	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
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,507.47	6,507.47	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	3,584.65	3,584.65	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	1,019.78	1,019.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,297.12	3,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,297.12	3,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,757.52	2,757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	526.32	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,286.98	3,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,286.98	3,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,286.98	3,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	638.13	638.13	0.00	0.00	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	16.02	16.02	0.00	0.00	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.30	281.30	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	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	309.94	309.94	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：密山市教育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71,278.73	56,981.98	14,296.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,906.18	39,247.56	13,658.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	528.00	494.65	33.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	289.54	268.82	20.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,379.25	36,558.29	11,820.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,753.26	2,547.07	1,206.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,308.76	13,629.05	4,679.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,476.08	14,812.84	4,663.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,841.16	5,569.33	1,271.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,762.33	1,122.78	1,639.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,762.33	1,122.78	1,639.56	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	706.75	569.80	136.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	706.75	569.80	136.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	428.68	400.89	27.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	428.68	400.89	27.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,150.31	11,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,150.31	11,150.31	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
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,507.47	6,507.47	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	3,584.65	3,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019.78	1,019.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,297.12	3,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,297.12	3,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,757.52	2,757.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	526.32	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,286.98	3,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,286.98	3,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,286.98	3,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	638.13	0.00	638.13	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	16.02	0.00	16.02	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	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	312.17	0.00	312.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.30	0.00	281.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	309.94	0.00	309.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	309.94	0.00	309.94	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：密山市教育局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,460.11	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	328.19	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	50,428.98	50,428.98	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	11,150.31	11,150.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,297.12	3,297.12	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	3,286.98	3,286.98	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	638.13	309.94	328.19	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	68,788.30	**本年支出合计**	59	68,801.52	68,473.33	328.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.22	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	13.22		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	68,801.52	**总计**	64	68,801.52	68,473.33	328.19	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：密山市教育局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	68,473.33	54,823.03	13,650.30
205	教育支出	50,428.98	37,088.61	13,340.37
20501	教育管理事务	527.47	494.11	33.36
2050101	行政运行	225.82	225.82	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.65	0.00	12.65
2050199	其他教育管理事务支出	289.00	268.29	20.71
20502	普通教育	45,985.49	34,466.72	11,518.77
2050201	学前教育	3,721.74	2,515.55	1,206.19
2050202	小学教育	17,689.20	13,184.62	4,504.59
2050203	初中教育	18,894.07	14,306.94	4,587.12
2050204	高中教育	5,680.49	4,459.62	1,220.87
20503	职业教育	2,726.50	1,086.94	1,639.56
2050302	中等职业教育	2,726.50	1,086.94	1,639.56
20504	成人教育	88.81	88.81	0.00
2050403	成人高等教育	88.81	88.81	0.00
20507	特殊教育	693.55	569.50	124.05
2050701	特殊学校教育	693.55	569.50	124.05
20508	进修及培训	407.16	382.53	24.63
2050801	教师进修	407.16	382.53	24.63
208	社会保障和就业支出	11,150.31	11,150.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,150.31	11,150.31	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
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	0.00
2080502	事业单位离退休	6,507.47	6,507.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,584.65	3,584.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019.78	1,019.78	0.00
210	卫生健康支出	3,297.12	3,297.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,297.12	3,297.12	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101102	事业单位医疗	2,757.52	2,757.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	526.32	526.32	0.00
221	住房保障支出	3,286.98	3,286.98	0.00
22102	住房改革支出	3,286.98	3,286.98	0.00
2210201	住房公积金	3,286.98	3,286.98	0.00
229	其他支出	309.94	0.00	309.94
22999	其他支出	309.94	0.00	309.94
2299999	其他支出	309.94	0.00	309.94

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：密山市教育局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46,273.34	302	商品和服务支出	459.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,031.15	30201	办公费	76.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,381.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,085.77	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	582.95	30206	电费	5.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,584.65	30207	邮电费	5.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,019.78	30208	取暖费	121.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,215.55	30209	物业管理费	5.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	526.32	30211	差旅费	19.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,286.98	30213	维修（护）费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,497.86	30215	会议费	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	8,089.93	30216	培训费	1.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.43	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,209.37	30218	专用材料费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	598.88	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	181.01	30226	劳务费	11.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	555.25	30228	工会经费	187.63	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	199.96	30229	福利费	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	3.32	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303.73	30299	其他商品和服务支出	5.49			
	人员经费合计	54,363.27					公用经费合计	459.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：密山市教育局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	328.19	328.19	0.00	328.19	0.00
229	其他支出	0.00	328.19	328.19	0.00	328.19	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	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	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	312.17	312.17	0.00	312.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	281.30	281.30	0.00	281.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.85	14.85	0.00	14.85	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：密山市教育局　　单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，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

部门：密山市教育局　　单位：万元

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

注：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市教育局2025年度总收入71,696.57万元，其中本年收入71,096.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）161.08万元，年初结转和结余439.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入68,460.11万元，比上年决算数减少8,174.33万元，下降10.67%。主要变动情况：一是上年补发工资，导致本年支出下降，二是上年偿还农垦学校归并后的借款资金，上年项目支出基数大，导致本年项目支出下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入328.19万元，比上年决算数增加15.71万元，增长5.03%。主要变动情况：上级拨付的彩票公益金增加。

3.事业收入106.73万元，比上年决算数减少165.46万元，下降60.79%。主要变动情况：学生逐年减少，收取的学费、住宿费减少。

4.其他收入2,201.13万元，比上年决算数减少226.97万元，下降9.35%。主要变动情况：学生逐年减少，收取的课后服务费减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市教育局2025年度总支出71,696.57万元，其中本年支出71,278.73万元，结余分配3.67万元，年末结转和结余414.17万元。具体情况如下：

1.基本支出56,981.98万元，比上年决算数减少8,679.88万元，下降13.22%。主要变动情况：上年补发工资，导致本年支出下降。

2.项目支出14,296.75万元，比上年决算数减少1,231.92万元，下降7.93%。主要变动情况：上年偿还农垦学校归并后的借款资金，上年项目支出基数大，导致本年项目支出下降。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市教育局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市教育局2025年度机关运行经费支出82.22万元，比上年决算数增加28.19万元，增长52.17%。主要增减变动情况是：本年单位的维修费支出较多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市教育局2025年度政府采购支出总额1,582.29万元，其中：政府采购货物支出1,366.83万元、政府采购工程支出199.24万元、政府采购服务支出16.22万元。授予中小企业合同金额1,123.31万元，占政府采购支

出总额的70.99%，其中：授予小微企业合同金额748.26万元，占授予中小企业合同金额的66.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计1,123.31万元，其中，面向小微企业采购770.13万元，占68.56%（详见下表）。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同
1	排球赛服装	项目整体预留	0.6600	JD-20250905083649-53561[JD-20250905083649-53561]
2	密山市二所学校理化生实验室配置仪器设备采购项目	项目整体预留	102.3660	密山市二所学校理化生实验室配置仪器设备采购项[[230382]TZGL[CS]20250070]
3	储物柜	项目整体预留	8.8800	JD-20250926014743-89579[JD-20250926014743-89579]
4	实验室通体玻璃柜	项目整体预留	2.6400	JD-20250812053627-18728[JD-20250812053627-18728]
5	比赛服装	项目整体预留	1.3000	JD-20250808035228-15058[JD-20250808035228-15058] JD-20250808034228-15029[JD-20250808034228-15029]

				JD-20250808034738-15047[JD-20250808034738-15047]
6	学业测评与学情诊断分析系统采购项目	项目整体预留	10.5000	JD-20250521010917-11109[JD-20250521010917-11109] JD-20250521003649-11007[JD-20250521003649-11007] JD-20250521010117-11076[JD-20250521010117-11076]
7	2025 年教育局采购幼儿园设备项目	项目整体预留	126.5590	2025 年教育局采购幼儿园设备项目[[230382]ZY1134[CS]20250001]
8	桌椅采购项目	项目整体预留	0.3760	JD-20250704064945-1195[JD-202507040649 45-1195] JD-20250704065812-1223[JD-20250704065812-1223]
9	密山一中图书室书柜采购	项目整体预留	0.8946	JD-20250526000746-3716[JD-202505260007

				46-3716]
10	密山市第一中学会议室音频扩声系统采购	项目整体预留	4.9800	JD-20250422031904-0736[JD-20250422031904-0736]
11	密山市第一中学主楼多功能厅培训桌采购	项目整体预留	9.8560	JD-20250424170554-0021[JD-20250424170554-0021]
12	密山市第一中学计算机采购	项目整体预留	51.9598	KC-20250626064027-10430[KC-20250626064027-10430]
13	密山市第一中学主席桌采购	项目整体预留	0.5520	JD-20250424164241-0019[JD-20250424164241-0019]
14	密山一中连排椅采购	项目整体预留	0.4650	JD-20250526012751-3936[JD-20250526012751-3936]
15	密山市第一中学教学系统采购	项目整体预留	3.4892	JD-20250710011522-7712[JD-20250710011522-7712]
16	密山市第一中学学生桌椅采购	项目整体预留	1.2000	JD-20250424072116-4796[JD-20250424072116-4796]

17	密山市第一中学培训椅采购	项目整体预留	6.2370	JD-20250424165658-0020[JD-20250424165658-0020]
18	密山市第一中学 2025 年度劳务派遣项目	项目整体预留	107.0000	2025 年度劳务派遣项目[[230382]qhxm[CS]20250002]
19	密山一中办公椅采购	项目整体预留	1.8760	JD-20250526021957-4150[JD-20250526021957-4150]
20	密山一中计算机教学系统采购	项目整体预留	3.4892	JD-20250710023302-8048[JD-20250710023302-8048]
21	密山一中阅读课用椅采购	项目整体预留	1.0080	JD-20250527061857-1246[JD-20250527061857-1246]
22	密山一中上床下桌采购	项目整体预留	15.9100	密山一中上床下桌采购[[230382]TZGL[CS]20250094-HT-2600106]
23	密山一中保密柜采购	项目整体预留	0.1780	JD-20250526010410-3818[JD-20250526010410-3818]
24	密山市第一中学校史	项目整体预留	47.1500	校史馆维修改造工程

	馆维修改造工程			[[230382]HYDXM[CS]20250001]
25	密山一中文件柜采购	项目整体预留	0.8000	JD-20250526013726-3978[JD-20250526013726-3978]
26	密山一中单人升降学生桌椅采购	项目整体预留	4.9600	JD-20250710081040-9098[JD-20250710081040-9098]
27	密山一中阅读课用桌采购	项目整体预留	1.6800	JD-20250527055833-1150[JD-20250527055833-1150]
28	密山一中主教学楼内墙粉刷工程	项目整体预留	37.1627	主教学楼内墙粉刷工程(二次)[[230382]qhxm[CS]20250001-1]
29	运动服和运动鞋采购	项目整体预留	0.4950	JD-20251030061609-52559[JD-20251030061609-52559] JD-20251030061621-52561[JD-20251030061621-52561]
30	学生运动服采购	项目整体预留	0.2400	JD-20250523080846-3042[JD-20250523080808

				46-3042]
31	帽子、手套采购	项目整体预留	0.1147	JD-20251127070533-147836[JD-20251127070533-147836] JD-20251127065613-147695[JD-20251127065613-147695]
32	讲台桌购置	项目整体预留	0.3540	JD-20250421042951-0056[JD-20250421042951-0056]
33	学生钉鞋采购	项目整体预留	0.2115	JD-202505230334-2251[JD-202505230334-2251]
34	电脑采购	项目整体预留	1.5480	密山市第三中学便携式计算机直接选定采购合同[20250408-230382-027170] 密山市第三中学台式计算机直接选定采购合同[20250407-230382-027138]
35	A4 彩色打印机	项目整体预留	0.3150	JD-20251016024039-9

				490[JD-20251016024039-9490]
36	校史馆展示柜	项目整体预留	3.1519	JD-20251208080400-186868[JD-20251208080400-186868] JD-20251208075731-186791[JD-20251208075731-186791]
37	交换机	项目整体预留	0.1640	JD-20251027052025-39235[JD-20251027052025-39235]
38	A4 黑白打印机	项目整体预留	0.5940	JD-20251016021918-9333[JD-20251016021918-9333]
39	服装采购	项目整体预留	0.5253	JD-20250604014951-0281[JD-20250604014951-0281] JD-20250604010534-0118[JD-20250604010534-0118] JD-20250604013642-0222[JD-20250604013642-0222] JD-2025060403175

				0-0622[JD-2025060403 1750-0622] JD-202505 28015421-2663[JD-202 50528015421-2663] JD -20250528015827-268 2[JD-20250528015827- 2682] JD-20250604021 118-0357[JD-20250604 021118-0357] JD-2025 0604012636-0183[JD-2 0250604012636-0183] JD-20250604014304-0 248[JD-202506040143 04-0248] JD-20250528 014708-2631[JD-20250 528014708-2631] JD-2 0250604015717-0310[J D-20250604015717-03 10] JD-2025060402054 0-0333[JD-2025060402 0540-0333]
40	讲台采购	项目整体预留	4.2000	JD-20250904021837-4

				9810[JD-20250904021837-49810]
41	实训基地桌椅柜采购项目	项目整体预留	20.1450	JD-20251107145041-78315[JD-20251107145041-78315] JD-20251107144336-78313[JD-20251107144336-78313] JD-20251120173917-122653[JD-20251120173917-122653] JD-20251107074858-77574[JD-20251107074858-77574] JD-20251107071441-77384[JD-20251107071441-77384] JD-20251107065315-77203[JD-20251107065315-77203] JD-20251125011143-134347[JD-20251125011143-134347] JD-20251107150837-78321[JD-20251107150837-78

				321] JD-202511071421 59-78309[JD-20251107 142159-78309] JD-202 51107145939-78317[J D-20251107145939-78 317] JD-202511070617 39-76784[JD-20251107 061739-76784]
42	密山市职业技术教育中心学校维修改造项目	项目整体预留	52.4883	维修改造项目[[230382]ZY1089[CS]20250001]
43	防火服、手套、鞋采购	项目整体预留	0.1876	JD-20250427123313-1898[JD-202504271233 13-1898] JD-20250427 125159-1903[JD-20250 427125159-1903] JD-2 0250427123925-1899[J D-20250427123925-18 99]
44	密山市职业技术教育中心学校学生双人计算机桌	项目整体预留	1.8000	JD-20251118184318-1 13066[JD-2025111818 4318-113066]

45	密山市第五中学食堂改造工程	项目整体预留	14.3694	食堂改造工程(二次)[[230382]TZGL[CS]20250090-1]
46	密山市实验中学桌椅采购	项目整体预留	1.7240	JD-20250910083014-61560[JD-20250910083014-61560] JD-20250910082547-61542[JD-20250910082547-61542]
47	密山市实验中学维修改造工程	项目整体预留	25.2533	维修改造工程[[230382]TZGL[CS]20250051]
48	采购保安服	项目整体预留	0.3500	JD-20251219084804-4894[JD-20251219084804-4894]
49	密山市实验中学办公椅采购	项目整体预留	0.1400	JD-20250910084022-61589[JD-20250910084022-61589]
50	密山市朝鲜族学校办公计算机采购	项目整体预留	34.9930	KC-20250620040426-2694[KC-20250620040426-2694]
51	密山朝鲜族学校课桌椅采购	项目整体预留	4.8000	JD-20250603074323-9067[JD-202506030743

				23-9067]
52	密山市朝鲜族学校办公笔记本电脑采购	项目整体预留	12.9740	KC-20251119035804-115242[KC-20251119035804-115242]
53	密山市实验小学移动书屋书柜采购项目	项目整体预留	1.8370	JD-20251022103134-28747[JD-20251022103134-28747]
54	密山市实验小学复印机采购项目	项目整体预留	2.1500	JD-20250909031516-57664[JD-20250909031516-57664]
55	密山市实验小学学生桌椅采购项目	项目整体预留	9.3555	JD-20250910030852-60321[JD-20250910030852-60321]
56	密山市实验小学综合活动室桌椅采购项目	项目整体预留	0.5046	JD-20250922002704-78673[JD-20250922002704-78673] JD-20250922003201-78682[JD-20250922003201-78682] JD-20250922001445-78655[JD-20250922001445-78655]
57	密山市实验小学学生	项目整体预留	8.6870	JD-20250918135350-7

	桌椅采购项目			5750[JD-20250918135350-75750]
58	密山市实验小学教室储物柜采购项目	项目整体预留	4.8576	JD-20250925011042-86607[JD-20250925011042-86607]
59	补充党建室柜子	项目整体预留	0.2970	JD-20251202073005-163793[JD-20251202073005-163793]
60	2025 年暑期补充学生桌椅及足球架等	项目整体预留	6.6490	JD-20251021031814-22367[JD-20251021031814-22367] JD-20251021031218-22329[JD-20251021031218-22329] JD-20251021025332-22170[JD-20251021025332-22170] JD-20251021024523-22103[JD-20251021024523-22103] JD-20251021030800-22283[JD-20251021030800-22283]
61	购买学生桌椅及书法	项目整体预留	6.6080	JD-20250506081633-1

	桌			326[JD-20250506081633-1326] JD-20250506082607-1355[JD-20250506082607-1355]
62	密山市逸夫小学学生桌椅采购	项目整体预留	9.5200	JD-20250916014645-69529[JD-20250916014645-69529]
63	密山市逸夫小学办公桌采购	项目整体预留	0.2328	JD-20250916075239-70792[JD-20250916075239-70792]
64	台式计算机	项目整体预留	0.4848	KC-20251124071324-132257[KC-20251124071324-132257]
65	国产办公软件-永中office	项目整体预留	0.0246	JD-20251125013317-134589[JD-20251125013317-134589]
66	国产化系统-统信 uos 操作系统	项目整体预留	0.0268	JD-20251125014039-134695[JD-20251125014039-134695]
67	彩色激光打印机	项目整体预留	0.1860	JD-20251125025927-135693[JD-20251125025927-135693]

68	卫生柜采购	项目整体预留	0.0800	JD-20250522012159-0265[JD-20250522012159-0265]
69	密山市实验幼儿园维修改造工程	项目整体预留	23.2877	实验幼儿园维修改造工程[[230382]TGZB[CS]20250001]
70	金属定制柜	项目整体预留	0.3200	JD-20251027002008-37438[JD-20251027002008-37438]
71	办公椅	项目整体预留	0.3800	JD-20251026075855-37368[JD-20251026075855-37368]
72	五年级教学软件	项目整体预留	8.0000	JD-20250516014021-5622[JD-20250516014021-5622]
73	财务室文件柜 8 组	项目整体预留	0.6240	JD-20251011032251-104417[JD-20251011032251-104417]
74	笔记本电脑	项目整体预留	0.9900	KC-20250701084520-3206[KC-20250701084520-3206]
75	密山市太平乡学校笔	项目整体预留	1.9000	KC-20250804041610-9

	记本电脑采购			146[KC-20250804041610-9146]
76	笔记本电脑	项目整体预留	1.9000	
77	会议椅	项目整体预留	0.8640	JD-20250508074409-4444[JD-20250508074409-4444]
78	打印机	项目整体预留	0.8000	JD-20251113013629-93391[JD-20251113013629-93391]
79	食堂餐桌椅	项目整体预留	1.8900	JD-20250409060410-3083[JD-20250409060410-3083]
80	办公沙发	项目整体预留	0.2820	JD-20251121063727-125694[JD-20251121063727-125694]
81	阶梯教室会议音频系统（话筒处理器）	项目整体预留	0.9600	JD-20250624073729-6990[JD-20250624073729-6990]
82	阶梯教室会议音频系统（发射器）	项目整体预留	0.4200	JD-20250624073214-6963[JD-20250624073214-6963]
83	阶梯教室会议音频系	项目整体预留	2.0400	JD-20250624072545-6

	统（话筒）			932[JD-20250624072545-6932]
84	阶梯教室会议音频系统（主机）	项目整体预留	0.9800	JD-20250624071256-6874[JD-20250624071256-6874]
85	密山市招生考试院保密室设备采购	项目整体预留	10.0000	保密室设备采购[[230382]TZGL[CS]20250092]
86	幼儿衣帽柜	项目整体预留	2.1990	JD-20251104053301-64869[JD-20251104053301-64869]
87	茶几沙发组合采购	项目整体预留	0.1500	JD-20250508062601-4160[JD-20250508062601-4160]
88	岩板单桌采购	项目整体预留	0.1510	JD-20250508065224-4252[JD-20250508065224-4252]
89	室外玩具柜采购	项目整体预留	1.1000	JD-20251202075844-164124[JD-20251202075844-164124]
90	岩板餐桌采购	项目整体预留	0.1440	JD-20250508070000-4270[JD-20250508070000

				00-4270]
91	幼儿涂鸦桌采购	项目整体预留	0.3240	JD-20250508064619-4225[JD-20250508064619-4225]
92	户外工具柜采购	项目整体预留	0.2950	JD-20251202075242-164069[JD-20251202075242-164069]
93	户外雨衣收纳架采购	项目整体预留	0.1900	JD-20251202074700-164006[JD-20251202074700-164006]
94	沙发采购项目	项目整体预留	0.1400	JD-20250703050639-0348[JD-20250703050639-0348]
95	实木展示桌	项目整体预留	0.2450	JD-20250508063140-4177[JD-20250508063140-4177]
96	演出服采购	项目整体预留	0.4236	JD-20250604061705-1028[JD-20250604061705-1028] JD-20250604062630-1059[JD-20250604062630-1059]
97	金属椅子采购	项目整体预留	0.1616	JD-20250508061805-4

				128[JD-20250508061805-4128]
98	监控设备	项目整体预留	0.0450	JD-20250626121218-10999[JD-20250626121218-10999]
99	厨房清洁柜	项目整体预留	0.0950	JD-20250624013300-5861[JD-20250624013300-5861]
100	柜子	项目整体预留	9.6900	JD-20250624012130-5810[JD-20250624012130-5810]
101	路由器 980	项目整体预留	0.0980	JD-20250724013517-5641[JD-20250724013517-5641]
102	路由器	项目整体预留	0.1530	JD-20250724063853-6477[JD-20250724063853-6477]
103	交换机 2040	项目整体预留	0.2040	JD-20250724011742-5549[JD-20250724011742-5549]
104	会议桌子	项目整体预留	0.1800	JD-20251126002650-139333[JD-2025112600

				2650-139333]
105	网络	项目整体预留	0.0540	JD-20250723234452-5394[JD-20250723234452-5394]
106	密山市蓝天实验幼儿园室外场地改造工程	项目整体预留	18.2497	室外场地改造工程[[230382]TZGL[CS]20250047]
107	沙发采购	项目整体预留	0.1500	JD-20250902100011-47215[JD-20250902100011-47215]
108	讲桌	项目整体预留	4.5000	JD-20250904024844-49971[JD-20250904024844-49971]
109	警务室办公用桌椅沙发文件柜采购	项目整体预留	0.6650	JD-20250902095312-47212[JD-20250902095312-47212] JD-20250902094703-47203[JD-20250902094703-47203] JD-20250902064747-46497[JD-20250902064747-46497] JD-20250902061254-46336[JD-20

				250902061254-46336]
110	文件柜采购	项目整体预留	0.0750	JD-20250903060313-48322[JD-20250903060313-48322]
111	办公桌椅采购	项目整体预留	3.4500	JD-20251205012121-176461[JD-20251205012121-176461]
112	密山市第七中学食堂改造工程	项目整体预留	61.3972	食堂改造工程[[230382]YBDZB[CS]20250013]
113	密山市第八中学食堂改造工程	项目整体预留	41.8029	食堂改造工程(二次)[[230382]TZGL[CS]20250091-1]
114	密山市兴凯湖学校打印机采购（国产化）	项目整体预留	0.4800	JD-20250626005428-9474[JD-20250626005428-9474]
115	密山市兴凯湖学校食堂改造工程	项目整体预留	82.3896	学校食堂改造工程[[230382]YBDZB[CS]20250014]
116	保安服	项目整体预留	0.0540	
117	密山市兴凯湖学校交换机	项目整体预留	0.1360	JD-20250626003907-9452[JD-202506260039

				07-9452]
118	打印机采购	项目整体预留	0.5400	JD-20251126081731-143357[JD-20251126081731-143357] JD-20251126081143-143313[JD-20251126081143-143313]
119	电脑桌采购	项目整体预留	1.5400	JD-20251126072929-142865[JD-20251126072929-142865] JD-20251126072142-142784[JD-20251126072142-142784]
120	采购桌椅	项目整体预留	3.1225	JD-20251126074814-143074[JD-20251126074814-143074] JD-20251127004336-144237[JD-20251127004336-144237] JD-20251126071604-142729[JD-20251126071604-142729] JD-20251126073836-1429

				69[JD-2025112607383 6-142969]
121	密山市八五五学校食堂改造工程	项目整体预留	44.0394	食堂改造工程[[230382]TZGL[CS]2025 0088]
122	密山市八五七学校办公用品采购	项目整体预留	0.9090	JD-20251031014944-5 5236[JD-20251031014 944-55236] JD-202510 31015546-55311[JD-20 251031015546-55311] JD-20251031015859-5 5357[JD-20251031015 859-55357] JD-202510 31014618-55203[JD-20 251031014618-55203] JD-20251031015251-5 5272[JD-20251031015 251-55272]
123	密山市八五七学校食堂改造工程	项目整体预留	93.4694	食堂改造工程[[230382]YBDZB[CS]20 250012]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市教育局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是学校食堂送餐用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋423901.42平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市教育局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为15个，评价金额为5,734.46万元。本年度未开展对政府性基金项目那个自评。本年度未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

密山市教育局组织对黑财指教〔2025〕99号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、高中生均公用经费、黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助资金）、黑财指教〔2025〕98号提前下达2025年支持学前教育发展专项资金、黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费初中中央资金）等5个项目开展了部门重点绩效评价，涉及2025年度一般公共预算支出3,245.57万元，占一般公共预算项目支出评价金额的56.60%；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市教育局部门预算整体支出自评涉及资金5,734.46万元，执行数为4,981.63万元，完成预算的86.87%，得分88分。评价发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度不均衡，改善普通高中学校办学条件中央补助资金第二批250万元，当年仅执行17.23万元，执行率6.89%；二是预算编制与实际需求存在偏差。下一步改进措施：一是建立项目库动态管理机制，对设备购置、校舍维修等跨月度项目提前开展前期论证和采购准备，实行项目台账和月度调度，对执行率低于80%的项目逐项制定推进方案，明确责任人和完成时限；二是强化预算编制审核，以上年度执行率、在校学生数、实际受益人数和实际结算数作为测算依据，压减预计无法执行的预算规模，减少年中追加和调剂。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）黑财指教〔2025〕93号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金项目支出自评价结果：根据预算下达时设定的绩效目标，自评价得分82分。全年预算数为254万元，执行率为59.24%。项目绩效目标完成情况：学生证书技能培训项目按计划完成，校园维修项目和实训基地建设部分完工，教学仪器设备购置因参数论证和招标周期较长未在年内完成，项目整体产出未完全达到既定目标。发现的主要问题及原因：一是政府采购流程启动较晚，设备技术参数论证、招标文件编制耗时超出预期；二是项目过程管理偏弱，缺少节点调度和进度预警。下一步改进措施：一是年初一次

性提出采购需求，同步开展参数论证，压缩采购周期；二是建立项目台账，实行月度调度，对滞后环节及时督办

（2）黑财指教〔2025〕99号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目支出部门评价结果：根据预算下达时设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为868万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农村学校基本办学条件得到改善，必要的校舍新建、改扩建项目按计划实施；学校网络设施设备、体育美育和劳动教育场所配置基本完成，办学能力稳步提升。发现的主要问题及原因：一是部分子项目分散在多个学校实施，单体规模小、环节多，统一调度难度较大；二是项目建成后的资产登记和后续管护衔接不够及时。下一步改进措施：一是对分散实施的项目实行清单化管理，明确节点责任人和验收时限；二是完善项目形成资产的登记、移交和管护制度，落实使用单位管护责任。

（3）高中生均公用经费项目支出部门评价结果：根据预算下达时设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为654.36万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：高中学校生均公用经费按标准足额拨付到校，教学业务、实验耗材、水电取暖等日常运转支出得到保障，高中阶段学校办学水平保持稳定。发现的主要问题及原因：一是经费支出进度前低后高，部分学校年末集中支付，资金使用均衡性不足；二是绩效目标表述偏宏观，目标与资金的对应关系不够清晰。下一步改进措施：一是实行公用经费支出进度季度通

报，督促学校按学期均衡安排支出；二是细化绩效目标，将生均拨款标准、经费到位率、教学设备完好率等设为量化指标。

（4）黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助资金）项目支出部门评价结果：根据预算下达时设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为634万元，执行率为67.22%。项目绩效目标完成情况：全市农村义务教育学生营养膳食补助按标准落实到人，补助标准和受益学生覆盖率均达到既定目标；资金按实际在校学生数和实际供餐天数结算，与按满额编制的预算形成差额，支出进度低于预算安排。发现的主要问题及原因：补助资金据实结算，学生人数和供餐天数变动导致预算与实际支出存在结构性偏差。下一步改进措施：按上年实际受益人数和供餐天数测算编制预算，缩小预决算偏差。

（5）黑财指教〔2025〕98号提前下达2025年支持学前教育发展专项资金项目支出部门评价结果：根据预算下达时设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为547万元，执行率为90.54%。项目绩效目标完成情况：普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大，幼儿园园舍维修改造和教学专用设备购置按计划完成；部分设备采购因验收结算跨年，年末形成少量结余。发现的主要问题及原因：一是部分幼儿园项目前期准备不充分，施工和设备安装受学期教学安排制约，工期安排偏紧；二是绩效目标指标设置偏定性，量化程度不足，影响自评和评价的准确性。下一

步改进措施：一是统筹教学与施工安排，利用假期集中组织维修改造，提前完成采购程序；二是细化绩效目标，将普惠性学位增加数、资助幼儿人数、设备台件数等设为量化指标。

（6）黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费初中中央资金）项目支出部门评价结果：根据预算下达时设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为542.21万元，执行率为96.43%。项目绩效目标完成情况：农村义务教育学校公用经费按标准落实到位，学校日常运转得到保障，年初设定的经费保障目标基本实现。发现的主要问题及原因：一是年初预算与实际需求存在偏差，预算编制的准确性有待提高；二是绩效目标表述不够准确。下一步改进措施：一是按在校学生数和生均标准据实测算公用经费需求，减少年中追加；二是修正绩效目标表述，明确覆盖范围和受益学生人数，增强目标与资金的匹配性。

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。