

绥滨县教育局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县教育局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县教育局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县教育局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县教育局（本级）概况

一、单位职责

绥滨县教育局主要职责是：

（一）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。研究全县教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）拟订全县教育改革与发展规划并监督实施起草有关规范性文件和教育方面的规章制度草案并贯彻落实。

（三）负责全县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。

（四）负责直属单位基础教育管理工作，推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。拟订全县基础教育教学管理办法，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（五）指导全县的教育督导工作。负责组织和指导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 and 评估验收工作指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）统筹协调和指导全县职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设等工作。承担继续教育指导工作。

（七）负责教育部门经费的统筹管理。参与拟订全县教育经费筹措、教育基建、学生资助的有关规定负责统计并监测全县教育经费投入和执行情况负责义务教育保障机制经费、有关教育专项

经费管理，统筹管理全县教育捐资和生源地贷款负责教育系统内部审计工作。

（八）统筹和指导少数民族教育工作，协调落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）指导全县各级各类学校体育、卫生、心理健康、艺术及国防教育工作协调中小学生参加体育竞赛和艺术交流活动。

（十）主管全县的教师工作。规划、指导全县各级各类教师队伍建设。拟订并组织实施教师教育和教师管理办法。组织指导实施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申报工作。

（十一）贯彻落实省高校招生工作规定。负责制定全县高中（含职业高中）以下招生计划按管理权限负责学籍管理工作。

（十二）审核高中（含职业高中）及以下学校的设置、更名、撤销与调整负责社会力量拟办学校的评估审批等有关工作。

（十三）组织指导全县教育方面的合作与交流，开展与外市县的教育合作与交流工作。

（十四）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，落实语言文字工作规划组织实施国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施负责语言文字规范化测试等工作。

（十五）指导全县教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、党的统一战线工作和学校德育工作。协调指导党建带群建工作。负责直属单位党的建设、思想政治建设、精神文明建设、意识形态工作、舆情监测和维护稳定工作。

（十六）指导全县教育系统人才和知识分子工作。负责直属单位的人才和知识分子工作。

（十七）负责本行业领域的安全生产工作，指导直属单位信访隔和学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大事故处理及社会治安综合治理工作。

（十八）负责全县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。

（十九）指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责直属单位党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个职能科(室)，分别为综合办公室、规划财审股、教育股、县政府教育督导室和招生考试办公室。

三、单位人员构成

绥滨县教育局编制总数为11个，其中：行政编制8个，事业编制3个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。

第二部分 绥滨县教育局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3904.42	一、教育支出	3904.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3904.42	本年支出合计	3904.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3904.42	支出总计	3904.42

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3904.42	3904.42	3904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	教育局	3904.42	3904.42	3904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600001	绥滨县教育局	3904.42	3904.42	3904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3904.42	201.65	3702.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3904.42	201.65	3702.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	202.25	187.25	15.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	202.25	187.25	15.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3702.17	14.40	3687.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.51	9.51	325.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1877.18	4.89	1872.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1290.48	0.00	1290.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3904.42	一、本年支出	3904.42
（一）一般公共预算拨款	3904.42	（一）教育支出	3904.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3904.42	支出总计	3904.42

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3904.42	201.65	191.08	10.57	3702.77
205	教育支出	3904.42	201.65	191.08	10.57	3702.77
20501	教育管理事务	202.25	187.25	176.68	10.57	15.00
2050101	行政运行	202.25	187.25	176.68	10.57	15.00
20502	普通教育	3702.17	14.40	14.40	0.00	3687.77
2050201	学前教育	334.51	9.51	9.51	0.00	325.00
2050202	小学教育	1877.18	4.89	4.89	0.00	1872.29
2050203	初中教育	1290.48	0.00	0.00	0.00	1290.48
2050204	高中教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.65	191.08	10.57
301	工资福利支出	133.92	133.92	0.00
30101	基本工资	47.36	47.36	0.00
3010101	基本工资	47.36	47.36	0.00
30102	津贴补贴	43.02	43.02	0.00
3010201	津补贴	41.63	41.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.39	1.39	0.00
30103	奖金	3.95	3.95	0.00
3010301	奖金	3.95	3.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.99	7.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.68	10.68	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	0.00
302	商品和服务支出	10.57	0.00	10.57
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	7.20	0.00	7.20
303	对个人和家庭的补助	57.16	57.16	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	40.63	40.63	0.00
3030201	退休工资	36.88	36.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.75	3.75	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.20	0.20	0.00
30308	助学金	14.40	14.40	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3702.77
301	工资福利支出	696.00
30199	其他工资福利支出	696.00
302	商品和服务支出	2363.87
30201	办公费	1021.87
30213	维修（护）费	1342.00
3021301	一般维修费	1142.00
3021302	专用房屋维修费	200.00
303	对个人和家庭的补助	642.90
30308	助学金	642.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
600001	绥滨县教育局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县教育局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3702.77	3702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年教育费附加	绥滨县教育局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费 （小学）	绥滨县教育局	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育督导活动保障经费	绥滨县教育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育学生营养餐改善计划 （县城）	绥滨县教育局	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育阶段特殊教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费	绥滨县教育局	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费 （初中）	绥滨县教育局	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育工作经费	绥滨县教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年“三区”人才计划教师 专项工作补助经费（中央）	绥滨县教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年家庭经济困难学生生活 补助（中央资金）	绥滨县教育局	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村义务教育学生营养 改善计划补助（省级资金）	绥滨县教育局	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年特岗教师工资性补助资 金	绥滨县教育局	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年家庭经济困难学生生活 补助（省级资金）	绥滨县教育局	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村中小学校舍安全长 效机制补助资金	绥滨县教育局	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育公用经费（省 级资金）	绥滨县教育局	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村义务教育学生营养 改善计划补助（中央资金）	绥滨县教育局	372.70	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育公用经费（中 央资金）	绥滨县教育局	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年改善普通高中学校办学 条件中央补助资金	绥滨县教育局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育综合奖补 资金	绥滨县教育局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年支持学前教育发展资金	绥滨县教育局	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资金	绥滨县教育局	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年“三区”人才计划教师 专项工作补助经费（省级）	绥滨县教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	600001-绥滨县 教育局	2304222360022 10000001-义务教育 生营养餐改善计划	176.80	义务教育县城学生 计划本级匹配资金,用 教育县城学生身体	成本指	经济成本	营养膳食生均	等	5	元/人	20.00	正
					产出指	数量指	营养改善计划 学生	大于等	4280	人	10.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	义务教育学校	定性	高中	/	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	家长和学生	大于等	90	%	10.00	正
		2304222360022 10000004-城乡义 育生均公用经费	27.08	城乡义务教育初中 费,保障学校正	成本指	经济成本	义务教育生均	大于等	850	元	20.00	正
					产出指	数量指	初中受益	大于等	2965	人	10.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	家长和学校	大于等	95	%	10.00	正
		2304222360022 10000005-城乡义 育生均公用经费	35.20	城乡义务教育小学 费,保障义教学	成本指	经济成本	义务教育生均	大于等	650	元	20.00	正
					产出指	数量指	受益学	大于等	4672	人	10.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	学校和老师	大于等	95	%	10.00	正
		2304222360022 10000006-义务教 育阶段特殊教育学校和随 班就读残疾学生生均公用经	2.59	义务教育阶段特殊 班就读残疾学生生均 保障义务教育阶段 和随班就读残疾	成本指	经济成本	义务教育阶段 学校和随班就	大于等	6000	元	20.00	正
					产出指	数量指	学生	大于等	54	人	20.00	正

1	600001-绥滨县教育局	2304222360022100000006-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.59	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	产出指标	质量指标	预算编制到	等	100	%	10.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00	正
					满意度	服务对象指标	学校和老师	大于等	90	%	10.00	正
		2304222360022100000013-2023年教育费附加	140.00	教育费附加费用，系统费用，确保各	成本指标	社会成本	各级各类	大于等	15	所	20.00	正
					产出指标	数量指标	受益学	大于等	8243	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00	正
		2304222360022100000014-教育督导保障经费	5.00	教育督导活动保障经费	满意度	服务对象指标	学校和老师	大于等	97	%	10.00	正
					成本指标	经济成本	督导工作人	大于等	3	人	20.00	正
					产出指标	数量指标	督导检查	大于等	15	所	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	各级各类学校	定性	逐步利	/	20.00	
		2304222360022100000027-教育工作费	10.00	2023年教育工作经费	满意度	服务对象指标	学校和教师	大于等	96	%	10.00	正
					成本指标	社会成本	教育经费使用	大于等	11	个	20.00	正
					产出指标	数量指标	单位个	大于等	1	个	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	行政单位正	定性	逐步利	/	20.00	
		2304222360031100000081-2023年义务教育公用经费	539.00	落实城乡统一、重教育经费保障机制。育学校正常	满意度	服务对象指标	单位职工	大于等	95	%	10.00	正
					成本指标	经济成本	义务教育生均	大于等	910	元	20.00	正
					产出指标	数量指标	受益的学	大于等	7637	人	10.00	正

1	600001-绥滨县教育局	230422236003110000081-2023年义务教育公用经费	539.00	落实城乡统一、重教育经费保障机制、育学校正常	产出指标	质量指标	预算编制到	等	100	%	10.00	正
		230422236003110000082-2023年义务教育公用经费	252.00	落实城乡统一、重教育经费保障机制、育学校正常		时效指标	全年预算资金	等	100	%	5.00	正
							三季度预算资金	大于等	80	%	5.00	正
							二季度预算资金	大于等	50	%	5.00	正
							一季度预算资金	大于等	25	%	5.00	正
		效益指标	社会效益	义务教育学校		定性	逐步利	/	20.00	正		
		满意度	服务对象	学校和老师		大于等	93	%	10.00	正		
		230422236003110000082-2023年义务教育公用经费	252.00	落实城乡统一、重教育经费保障机制、育学校正常	成本指标	经济成本	义务教育生均	大于等	910	元	20.00	正
					产出指标	数量指标	受益学	大于等	7637	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	10.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	5.00	正
							三季度预算资金	大于等	80	%	5.00	正
							一季度预算资金	大于等	25	%	5.00	正
							二季度预算资金	大于等	50	%	5.00	正
					效益指标	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00	正
					满意度	服务对象	学校和老师	大于等	93	%	10.00	正
		230422236003110000083-2023年家庭经济困难学生(省级资金)	16.90	义务教育家庭经济生、非寄宿学生补、学生正常学习	成本指标	经济成本	义务教育家庭非寄宿学生生均	大于等	1000	元/人	10.00	正
						经济成本	义务教育家庭寄宿学生生均	大于等	500	元/人	10.00	正
					产出指标	数量指标	受益学	大于等	926	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00	正
					满意度	服务对象	家长和学生	大于等	92	%	10.00	正
		230422236003110000084-2023	19.40	义务教育家庭经济生、非寄宿学生补	成本指标	经济成本	义务教育家庭寄宿学生生均	大于等	1000	元/人	10.00	正

1	600001-绥滨县教育局	230422236003110000084-2023年家庭经济困难学生中央资金)	19.40	义务教育家庭经济困难学生、非寄宿学生补助学生正常学习	成本指标	经济成本	义务教育家庭经济困难非寄宿学生生均补助标准	大于等于	500	元/人	10.00	正
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	926	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到位率	等于	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金到位率	等于	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	义务教育学校办学水平	定性	逐步提升	/	20.00	正
		230422236003110000086-2023年特岗教师工资性补助	694.00	实施农村义务教育学校特岗教师岗位计划。确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	特岗教师工资	大于等于	35200	元/人	20.00	正
					产出指标	数量指标	受益教师数	大于等于	200	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到位率	等于	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金到位率	等于	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	义务教育学校办学水平	定性	逐步提升	/	20.00	正
		230422236003110000087-2023年农村义务教育学生营养膳食计划补助（中央资金）	372.70	实施农村义务教育学生营养膳食计划。确保营养计划落实到位，学生身体素质不断增强。	成本指标	经济成本	营养膳食生均补助标准	等于	5	元/人	20.00	正
					产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养膳食计划受益学生数	大于等于	8118	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到位率	等于	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金到位率	等于	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	营养膳食计划实施覆盖率	定性	逐步提升	/	20.00	
		230422236003110000088-2023年农村义务教育学生营养膳食计划补助（省级资金）	57.10	实施农村义务教育学生营养膳食计划。确保营养计划落实到位，学生身体素质不断增强。	成本指标	经济成本	营养膳食生均补助标准	等于	5	元/人	20.00	正
					产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生数	大于等于	8118	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到位率	等于	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金到位率	等于	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	营养膳食计划实施覆盖率	定性	逐步提升	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度	家长和学生	大于等于	95	%	10.00	正			

1	600001-绥滨县教育局	230422236003110000089-2023年农村中小学校舍安全补助资金	231.00	农村中小学校舍安全工程，确保学校正常教学秩序	成本指标	经济成本	维修学	大于等于	3	所	20.00	正
					产出指标	数量指标	义教学	大于等于	15	所	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
						效益指标	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00
					满意度	服务对象指标	学校和老师	大于等于	90	%	10.00	正
		230422236003110000090-2023年城乡义务教育综合保障学校师生	11.00	用于疫情防控的综合保障学校师生	成本指标	经济成本	防疫物	大于等于	500	个	20.00	正
					产出指标	数量指标	受益学生	大于等于	8243	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	义务教育学校	定性	逐步利	/	20.00	正
					满意度	服务对象指标	家长和学校	大于等于	90	%	10.00	正
		230422236003110000091-2023年义务教育薄弱环节提升中央补助资金	586.00	支持改善农村学校条件，支持新建、改扩建义务教育学校，有序供给，巩固消除“大班额”，支持学校网络设施“双千兆”建设，配备体育、教育所需必要的体育和劳动教育场所，改善校园环境，稳步提升学校办学水平	成本指标	经济成本	义务教育	大于等于	15	所	20.00	正
					产出指标	数量指标	受益学	大于等于	8243	人	5.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	5.00	正
						时效指标	全年预算资金	等	100	%	15.00	正
							三季度预算支出	大于等于	80	%	5.00	正
							一季度预算支出	大于等于	25	%	5.00	正
							二季度预算支出	大于等于	50	%	5.00	正
					效益指标	社会效益	56人以上大	定性	高中	/	5.00	
							66人以上大	定性	高中	/	5.00	
							学校教学	定性	增强	/	10.00	
					满意度	服务对象指标	家长和学生	大于等于	90	%	10.00	正
230422236003110000092-2023	1.00	按照《边远贫困地区和革命老区人口	成本指标	经济成本	人均补助	等于	20000	元/人	20.00	正		

1	600001-绥滨县教育局	230422236003110000092-2023年“三区”人才计划教师专项计划补助经费（中央	1.00	按照《边远贫困地区和革命老区人才专项计划实施方案2012]6号）要求，派优秀教师到“三区”退休教师到受援学校，年人均2万元补助标准，省级分担比例给予费，提升农村教师	产出指标	数量指标	“三区”人才	大于等于	1	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等于	100	%	20.00	正
						时效指标	全年预算资金	等于	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	贫困地区教师	定性	增强	/	10.00	
							贫困地区教师	定性	增强	/	10.00	
		满意度	服务对象指标	学校和老师	大于等于	90	%	10.00	正			
		230422236003110000093-2023年支持学前教育发	325.00	全省普惠性学前教育扩大，学前教育三年步提升，普惠性幼儿园到80%以上，公办园占比不低于50%	成本指标	经济成本	公办幼儿	大于等于	4	所	20.00	正
					产出指标	数量指标	受益幼	大于等于	1828	人	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等于	100	%	10.00	正
						时效指标	全年预算资金率	等于	100	%	5.00	正
							三季度预算资金	大于等于	80	%	5.00	正
							一季度预算资金	大于等于	25	%	5.00	正
							二季度预算资金	大于等于	50	%	5.00	正
					效益指标	社会效益	地方学前教育水平	定性	增强	/	20.00	正
		满意度	服务对象指标	家长和学生满意度	大于等于	90	%	10.00	正			
		230422236003110000094-2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	200.00	继续支持贫困县、边境县普通高中学校校舍、图书和教学仪器、运动场等附属设施、边区毛入学率显著提升、学校办学条件明	成本指标	经济成本	设施设备采	定性	优良中	/	20.00	
					产出指标	数量指标	受益学	大于等于	1807	人	5.00	正
						质量指标	预算编制到	等于	100	%	5.00	正
							设备采购质量	等于	100	%	5.00	正
							新建、改扩建达标	等于	100	%	5.00	正
					时效指标	全年预算资金	等于	100	%	5.00	正	
						一季度预算资金	大于等于	25	%	5.00	正	
						二季度预算资金	大于等于	50	%	5.00	正	
		三季度预算资金	大于等于	80		%	5.00	正				

1	600001-绥滨县 教育局	2304222360031 10000094-2023 年改善普通高中学校 中央补助资金	200.00	继续支持贫困县、 县普通高中学校校 置图书和教学仪器 运动场等附属设施 区毛入学率显著提 学校办学条件明	效益指	社会效益	高中阶段教育	定性	增强	/	10.00	
							国民受教	定性	增强	/	10.00	
					满意度	服务对象	学校和老师	大于等	90	%	5.00	正
						指标	家长学生	大于等	90	%	5.00	正
		2304222360031 10000098-2023 年“三区”人才计划教 补助经费（省级	1.00	按照《边远贫困地 地区和革命老区人 师专项计划实施方 2012]6号）要求， 派优秀教师到“三区 退休教师到受援学 年人均2万元补助标 省级分担比例给予 费，提升农村教师	成本指	经济成本	人均补助	等	20000	元/人	20.00	正
					产出指	数量指	“三区”人才	等	1	人	10.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效指	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	贫困地区教师	定性	逐步和	/	20.00	
					满意度	服务对象	学校和老师	大于等	90	%	10.00	正
						指标						

第三部分 绥滨县教育局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县教育局（本级）收入总预算3904.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3685.79万元，增长1685.86%，主要原因是：项目支出的预算增加。支出总预算3904.42万元，包括：教育支出，比上年预算增加3685.79万元，增长1685.86%，主要原因是项目支出的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县教育局（本级）收入预算3904.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3904.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县教育局（本级）支出预算3904.42万元，其中：基本支出201.65万元，占5.16%；项目支出3702.77万元，占94.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县教育局（本级）财政拨款收入预算3904.42万元，其中：一般公共预算拨款3904.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3904.42万元，其中，教育支出3904.42万元。比上年预算增加3685.79万元，增长1685.86%，主要原因是项目支出的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县教育局（本级）一般公共预算支出3904.42万元，其中：基本支出201.65万元，项目支出3702.77万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）202.25万元，比上年预算增加202.25万元，增长100%，主要原因是新增本级支出项目纳入年初预算。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）334.51万元，比上年预算增加334.51万元，增长100%，主要原因是新增本级支出项目纳入年初预算。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1877.18万元，比上年预算增加1877.18万元，增长100%，主要原因是新增本级支出项目纳入年初预算。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1290.48万元，比上年预算增加1290.48万元，增长100%，主要原因是新增本级支出项目纳入年初预算。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）200.00万元，比上年预算增加200万元，增长100%，主要原因是新增本级支出项目纳入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县教育局（本级）一般公共预算基本支出201.65万元，其中：人员经费191.08万元，公用经费10.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）47.36万元，比上年预算减少8.47万元，下降15.17%，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）43.02万元，比上年预算减少1.93万元，下降4.29%，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.95万元，比上年预算减少4.31万元，下降52.18%，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.31万元，比上年预算减少7.54万元，下降36.13%，主要原因是在职转退休。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.99万元，比上年预算增加0.9万元，增长12.69%，主要原因是在职转退休。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算减少0.04万元，下降19.05%，主要原因是在职转退休。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.68万元，比上年预算增加0.76万元，增长7.66%，主要原因是工资结构调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是其他工资福利支出无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算减少0.8万元，下降25%，主要原因是压缩办公经费。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是会计科目调整。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，

比上年预算减少0.7万元，下降70%，主要原因是业务减少，支出减少。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是业务增多，支出增加。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是压缩公务接待经费。

（一十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.20万元，比上年预算减少3.24万元，下降31.03%，主要原因是在职转退休。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.63万元，比上年预算增加2.87万元，增长7.60%，主要原因是工资增长，退休人员增加。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.52%，主要原因是工资增长。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是会计科目调整。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）14.40万元，比上年预算增加14.40万元，增长100%，主要原因是会计科目的调整。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是会计科目

调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县教育局（本级）一般公共预算项目支出3702.77万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）696.00万元，比上年预算增加696万元，增长100%，主要原因是本年度专项和本级项目支出纳入年初预算。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）1021.87万元，比上年预算增加1021.87万元，增长100%，主要原因是本年度专项和本级项目支出纳入年初预算。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1342.00万元，比上年预算增加1342万元，增长100%，主要原因是本年度专项和本级项目支出纳入年初预算。

（四）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）642.90万元，比上年预算增加642.9万元，增长100%，主要原因是本年度专项和本级项目支出纳入年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县教育局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.07万元。比上年预算减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.07万元，比上年预算减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算2.77万元，比上年预算减少1.51万元，下降35.28%。主要原因是缩减办公经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县教育局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县教育局（本级）固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县教育局实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额3702.77万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

一十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。