

绥滨县教育局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县教育局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县教育局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县教育局部门概况

一、部门职责

（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和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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为综合办公室、规划财审股、教育股、县政府教育督导室、招生考试办公室。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位23家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县教育局	行政
2	绥滨县第一小学	事业
3	绥滨县第二小学	事业
4	绥滨县第三小学	事业
5	绥滨县第五小学	事业
6	绥滨县绥滨镇中心校	事业
7	绥滨县忠仁镇中心校	事业
8	绥滨县绥东镇中心校	事业
9	绥滨县福兴满族乡中心校	事业
10	绥滨县教师进修学校	事业
11	绥滨县第一中学	事业
12	绥滨县第二中学	事业
13	绥滨县第三中学	事业

序号	单位名称	单位性质
14	绥滨县第四中学	事业
15	绥滨县第五中学	事业
16	绥滨县职业技术教育中心	事业
17	绥滨县绥东镇幼儿园	事业
18	绥滨县幼儿教育中心	事业
19	绥滨县忠仁镇幼儿园	事业
20	绥滨县清风幼儿园	事业
21	绥滨县第七中学	事业
22	绥滨县第八中学	事业
23	绥滨县第九中学	事业
24	绥滨县校外活动中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县教育局部门编制总数为1347个，其中：行政编制11个，事业编制1336个，工勤编制0个。实有人员1670人，其中：在职人员1670人，离退休人员1372人。与上年预算相比，实有人数增加256人，其中：在职人数增加256人，离退休人数增加70人。

四、部门预算构成

绥滨县教育局部门预算是包括绥滨县教育局本级以及所属23家预算单位的汇总预算。

第二部分 绥滨县教育局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县教育局

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	28134.03	一、教育支出	28134.03
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	28134.03	本年支出合计	28134.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	28134.03	支出总计	28134.03

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

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	28134.04	28134.04	28134.04	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	28134.04	28134.04	28134.04	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
600002	绥滨县第一中学	2388.03	2388.03	2388.03	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
600003	绥滨县第二中学	1026.56	1026.56	1026.56	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
600004	绥滨县第三中学	1020.15	1020.15	1020.15	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
600005	绥滨县第四中学	1878.14	1878.14	1878.14	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
600006	绥滨县第五中学	1805.41	1805.41	1805.41	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
600007	绥滨县第一小学	1044.89	1044.89	1044.89	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
600008	绥滨县第二小学	1028.93	1028.93	1028.93	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
600009	绥滨县第三小学	1243.16	1243.16	1243.16	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
600011	绥滨县第五小学	786.67	786.67	786.67	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
600013	绥滨县职业技术教育中心	2403.33	2403.33	2403.33	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

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
600015	绥滨县教师进修学校	670.98	670.98	670.98	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
600021	绥滨县绥滨镇中心校	914.34	914.34	914.34	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
600023	绥滨县福兴满族乡中心校	273.02	273.02	273.02	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
600029	绥滨县绥东镇中心校	1288.29	1288.29	1288.29	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
600031	绥滨县忠仁镇中心校	1218.76	1218.76	1218.76	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
600038	绥滨县幼儿教育中心	308.86	308.86	308.86	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
600039	绥滨县绥东镇幼儿园	284.15	284.15	284.15	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
600040	绥滨县第八中学	1474.39	1474.39	1474.39	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
600041	绥滨县第七中学	1345.84	1345.84	1345.84	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
600042	绥滨县第九中学	1517.16	1517.16	1517.16	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
600043	绥滨县清风风幼儿园	136.39	136.39	136.39	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
600044	绥滨县青少年校外活动中心	76.73	76.73	76.73	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
600045	绥滨县忠仁镇幼儿园	95.44	95.44	95.44	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

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	28134.03	24102.69	4031.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28134.03	24102.69	4031.34	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	24781.72	21058.98	3722.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1159.34	834.34	325.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9675.25	7802.96	1872.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11358.12	10067.64	1290.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2589.01	2354.04	234.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2402.35	2108.75	293.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2392.15	2108.75	283.40	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	670.98	670.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	670.98	670.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2059999	其他教育支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28134.03	一、本年支出	28134.03
（一）一般公共预算拨款	28134.03	（一）教育支出	28134.03
（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	28134.03	支出总计	28134.03

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县教育局

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	28134.03	24102.69	23630.17	472.52	4031.34
205	教育支出	28134.03	24102.69	23630.17	472.52	4031.34
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	24781.72	21058.98	20767.15	291.83	3722.74
2050201	学前教育	1159.34	834.34	759.21	75.13	325.00
2050202	小学教育	9675.25	7802.96	7802.96	0.00	1872.29
2050203	初中教育	11358.12	10067.64	10067.26	0.38	1290.48
2050204	高中教育	2589.01	2354.04	2137.72	216.32	234.97
20503	职业教育	2402.35	2108.75	1958.83	149.92	293.60
2050302	中等职业教育	2392.15	2108.75	1958.83	149.92	283.40
2050303	技校教育	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
20508	进修及培训	670.98	670.98	652.31	18.67	0.00
2050801	教师进修	670.98	670.98	652.31	18.67	0.00
20599	其他教育支出	76.73	76.73	75.20	1.53	0.00
2059999	其他教育支出	76.73	76.73	75.20	1.53	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县教育局

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	24102.68	23630.16	472.52
301	工资福利支出	20618.29	20618.29	0.00
30101	基本工资	8014.15	8014.15	0.00
3010101	基本工资	8014.15	8014.15	0.00
30102	津贴补贴	6201.34	6201.34	0.00
3010201	津补贴	5995.98	5995.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	205.36	205.36	0.00
30103	奖金	669.42	669.42	0.00
3010301	奖金	669.42	669.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2168.63	2168.63	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1289.60	1289.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1287.54	1287.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.06	2.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.85	59.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	52.64	52.64	0.00
3011202	失业保险缴费	5.18	5.18	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	1744.37	1744.37	0.00
30114	医疗费	20.55	20.55	0.00
30199	其他工资福利支出	446.77	446.77	0.00
302	商品和服务支出	472.52	0.00	472.52
30201	办公费	31.30	0.00	31.30
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	5.55	0.00	5.55

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
3020501	办公水费	5.55	0.00	5.55
30206	电费	11.40	0.00	11.40
3020601	办公电费	11.40	0.00	11.40
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
3020701	邮电费	3.20	0.00	3.20
30208	取暖费	183.75	0.00	183.75
3020801	办公用房取暖费	183.75	0.00	183.75
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	8.80	0.00	8.80
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
3021301	一般维修费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	1.65	0.00	1.65
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	216.32	0.00	216.32
3029999	其他商品和服务支出	216.32	0.00	216.32
303	对个人和家庭的补助	3011.87	3011.87	0.00
30302	退休费	2916.94	2916.94	0.00
3030201	退休工资	2743.90	2743.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	173.04	173.04	0.00
30305	生活补助	53.12	53.12	0.00
3030501	遗属生活补助	53.12	53.12	0.00
30307	医疗费补助	10.98	10.98	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.98	10.98	0.00
30308	助学金	22.80	22.80	0.00
30309	奖励金	0.99	0.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	7.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县教育局

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	4031.34
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	2571.87
30201	办公费	1044.87
30213	维修（护）费	1527.00
3021301	一般维修费	1327.00
3021302	专用房屋维修费	200.00
303	对个人和家庭的补助	763.47
30308	助学金	763.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县教育局

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	2.65	0.00	1.00	0.00	1.00	1.65
600001	绥滨县教育局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
600003	绥滨县第二中学	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
600013	绥滨县职业技术教育中心	1.74	0.00	1.00	0.00	1.00	0.74
600015	绥滨县教师进修学校	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
600038	绥滨县幼儿教育中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
600039	绥滨县绥东镇幼儿园	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
600043	绥滨县清风幼儿园	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
600044	绥滨县青少年校外活动中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
600045	绥滨县忠仁镇幼儿园	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县教育局

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：本部门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

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：本部门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

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	4031.34	4031.34	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	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	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	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	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	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	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
其他运转类	免除家庭经济困难学生学杂费	绥滨县第一中学	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	普通高中学生免学杂费补助	绥滨县职业技术教育中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中等职业学校学生免学费补助	绥滨县职业技术教育中心	9.40	9.40	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		
其他运转类	教育费附加	绥滨县职业技术教育中心	60.00	60.00	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（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

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（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
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
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
专项业务费 项目	2023年普通高中助学金中央	绥滨县第一中学	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中免学费中央	绥滨县第一中学	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中助学金省级	绥滨县第一中学	15.10	15.10	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年免学费省级	绥滨县第一中学	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学 金（教育）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学 金（教育）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学 金（技工）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学 金（技工）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学 费（教育）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学 费（教育）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学 费（技工）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学 费（技工）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	2.70	2.70	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年现代职业教育质量提升 计划资金	绥滨县职业技术教育中心	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中职校园疫情防控	绥滨县职业技术教育中心	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	“1+X证书制度试点奖补资金	绥滨县职业技术教育中心	13.00	13.00	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	经济成本	营养膳食生均	等	5	元/人	20.00	正
					产出	数量	营养改善计划 学生	大于等	4280	人	10.00	正
						质量	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益	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	经济成本	义务教育生均	大于等	850	元	20.00	正
					产出	数量	初中受益	大于等	2965	人	10.00	正
						质量	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益	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	经济成本	义务教育生均	大于等	650	元	20.00	正
					产出	数量	受益学	大于等	4672	人	10.00	正
						质量	预算编制到	等	100	%	20.00	正
						时效	全年预算资金	等	100	%	10.00	正
					效益	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	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	数量	学生	大于等	54	人	20.00	正

1	600001-绥滨县教育局	230422236002210000006-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公用经费保障义务教育阶段和随班就读残疾	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	服务对象满意度	学校和老师	大于等	90	%	10.00	正
		230422236002210000013-2023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
					满意度	服务对象满意度	学校和老师	大于等	97	%	10.00	正
		230422236002210000014-教育督导保障经费	5.00	教育督导活动保障教育督导工作正	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	
					满意度	服务对象满意度	学校和教师	大于等	96	%	10.00	正
		230422236002210000027-教育工费	10.00	2023年教育工作经费维护绥滨县教育局用经费	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	
					满意度	服务对象满意度	单位职工	大于等	95	%	10.00	正
		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	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
		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	服务对象指标	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	服务对象指标	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、非寄宿学生补助、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
		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	服务对象指标	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、非寄宿学生补助	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
					满意度	服务对象满意度	家长和学生	大于等于	92	%	10.00	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
					满意度	服务对象满意度	学校和老师	大于等于	92	%	10.00	正
		230422236003110000087-2023年农村义务教育学生营养膳食补助（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	
					满意度	服务对象满意度	家长和学生	大于等于	95	%	10.00	正
		230422236003110000088-2023年农村义务教育学生营养膳食补助（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	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	服务对象满意度	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项目	11.00	用于疫情防控的综合保障项目，保障学校师生安全	成本指标	经济成本	防疫物资	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
					满意度	服务对象满意度	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	支持改善农村学校办学条件，支持新建、改扩建义务教育学校，有序供给，巩固消除“大班额”，支持学校网络设施建设和“智慧课堂”建设，配备体育、美育、劳动教育所需必要的场地和设施，改善校园环境，稳步提升学校办学水平	成本指标	经济成本	义务教育学校	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人以上大班额学校	定性	高中	/	5.00	
							66人以上大班额学校	定性	高中	/	5.00	
							学校教学	定性	增强	/	10.00	
					满意度	服务对象满意度	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、边疆民族地区和革命老区人才支持计划暂行办法》	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	2304222360031 10000092-2023 年“三区”人才计划教 补助经费（中央	1.00	按照《边远贫困地区和革命老区人 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	产出指	数量指	“三区”人才	大于等	1	人	10.00	正
		2304222360031 10000093-2023 年支持学前教育发	325.00	全省普惠性学前教 扩大，学前教育三年 步提升，普惠性幼 到80%以上，公办园 占比不低于50	产出指	质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					产出指	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	定性	增强	/	10.00	
					效益指	社会效益	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	90	%	10.00	正
					成本指	经济成本	公办幼儿	大于等	4	所	20.00	正
					产出指	数量指	受益幼	大于等	1828	人	10.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	10.00	正
						时效指	全年预算资金 率	等	100	%	5.00	正
							三季度预算资 出	大于等	80	%	5.00	正
							一季度预算资 出	大于等	25	%	5.00	正
							二季度预算资 出	大于等	50	%	5.00	正
					效益指	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 对意见	大于等	90	%	10.00	正
		2304222360031 10000094-2023 年改善普通高中学 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	成本指	经济成本	设施设备采	定性	优良中	/	20.00	
					产出指	数量指	受益学	大于等	1807	人	5.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	5.00	正
							设备采购质量	等	100	%	5.00	正
							新建、改扩建 达标	等	100	%	5.00	正
						时效指	全年预算资金	等	100	%	5.00	正
							一季度预算资 出	大于等	25	%	5.00	正
							二季度预算资 出	大于等	50	%	5.00	正
							三季度预算资 出	大于等	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						

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县教育局	评价年度	2023年						
部门预算支出	24039.45万元	部门决算支出							
部门负责人	宋海斌	联系电话	18945755333						
部门财务负责人	景海洋	联系电话	13349485006						
部门职能概述	1-3)贯彻执行教育方针、政策、法规、规划、计划教育工作的地方性法规、规章和政策;编制地方教育事业发展规划和年度计划;拟定全县教育改革方案;指导全县学校的教育、教学科研工作;负责全县私立教育和社会办学(教育机构)的管理、指导;监督指导全县教育机构的办学行为;推进全县教育系统信息化建设;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。 (二)统筹规划全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育指导与服务;优化学前教育资源,提升学前教育事业水平;推进义务教育均衡发展;促进教育公平;深入推进基础教育课程改革;全面实施素质教育;加强全县义务教育事业布局统筹;规划全县义务教育学校设置;大力发展职业教育,深化职业教育教学改革。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≤99%			
		2.政府采购执行率		政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≤98%	政府采购执行率≤98%			
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率≤100%			
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%,得15分,否则扣2分	预算执行率≥98%			
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%,得10分,否则扣2分	资金到位率≥98%			
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范			
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
	事业效果30分	1.经济效益							
		2.社会效益	25	保障学校正常运转	所有学校正常运转得分25分,其中一个未完成扣除1分	全部达到正常运转			
		3.服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得5分,否则扣2分	群众满意率≥90%			
合计			100						
预算部门意见:				(盖章) 年 月 日					
财政主管科室批复意见:				(盖章) 年 月 日					

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,随所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县教育局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县教育局收入总预算28134.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6964.09万元，增长32.9%，主要原因是：人员的增加及人员工资的增长。支出总预算28134.03万元，包括：教育支出，比上年预算增加6964.09万元，增长32.9%，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县教育局收入预算28134.03万元，其中：一般公共预算拨款收入28134.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县教育局支出预算28134.03万元，其中：基本支出24102.69万元，占85.67%；项目支出4031.34万元，占14.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县教育局财政拨款收入预算28134.03万元，其中：一般公共预算拨款28134.03万元，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28134.03万元，其中，教育支出28134.03万元。比上年预算增加

6964.09万元，增长32.9%，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县教育局一般公共预算支出28134.03万元，其中：基本支出24102.69万元，项目支出4031.34万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）202.25万元，比上年预算减少16.38万元，下降7.5%，主要原因是人员减少导致支出减少。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1159.34万元，比上年预算增加646.66万元，增长126.13%，主要原因是幼儿园数量增加，幼儿教师人员增多导致工资等支出增加。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）9675.25万元，比上年预算增加2491.13万元，增长34.68%，主要原因是招聘小学特岗教师，教师人员增加及人员工资的增长。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）11358.12万元，比上年预算增加2668.09万元，增长30.7%，主要原因是招聘初中特岗教师，教师人员增加及人员工资的增长。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2589.01万元，比上年预算增加671.18万元，增长35%，主要原因是人员工资的增长。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2392.15万元，比上年预算增加486.15万元，增长25.51%，主要原因是教师人员增加导致工资等支出增加。

（七）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）10.20万

元，比上年预算增加10.20万元，增长100%，主要原因是技校教师人员增加导致工资等支出增加。

(八)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 670.98万元，比上年预算减少69.67万元，下降9.4%，主要原因是人员减少导致支出减少。

(九)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 76.73万元，比上年预算增加76.73万元，增长100%，主要原因是绥滨县校外活动中心纳入2023年部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县教育局一般公共预算基本支出24102.68万元，其中：人员经费23630.16万元，公用经费472.52万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 8014.15万元，比上年预算增加596.62万元，增长8.04%，主要原因是工资结构调整，人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 6201.34万元，比上年预算增加773.64万元，增长14.25%，主要原因是工资结构调整，人员工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款) 669.42万元，比上年预算减少349.45万元，下降34.30%，主要原因是工资结构调整，奖励工资减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 2168.63万元，比上年预算增加521.58万元，增长31.68%，主要原因是养老基数调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 3.61万元，

比上年预算增加3.61万元，增长100%，主要原因是工资结构调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1289.60万元，比上年预算增加393.5万元，增长43.91%，主要原因是人员增加导致工资等支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）59.85万元，比上年预算增加5.62万元，增长10.36%，主要原因是人员增加导致工资等支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1744.37万元，比上年预算增加521.7万元，增长42.67%，主要原因是工资结构调整，人员增加。

（九）工资福利支出（类）医疗费（款）20.55万元，比上年预算增加20.55万元，增长100%，主要原因是会计科目调整。

（一十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）446.77万元，比上年预算增加390.6万元，增长695.39%，主要原因是会计科目调整。

（一十一）商品和服务支出（类）办公费（款）31.30万元，比上年预算减少2.93万元，下降8.56%，主要原因是缩减办公经费。

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

（一十三）商品和服务支出（类）水费（款）5.55万元，比上年预算增加2.35万元，增长73.44%，主要原因是物价上涨，支出增加。

（一十四）商品和服务支出（类）电费（款）11.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长3.64%，主要原因是物价上涨，支出增加。

（一十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.20万元，比上年预算减少0.6万元，下降15.79%，主要原因是缩减办公经费。

（一十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）183.75万元，比上年预算增加33.81万元，增长22.55%，主要原因是取暖方式改为电取暖，耗材增加，支出增加。

（一十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是会计科目调整。

（一十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是差旅费支出不变。

（一十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.40万元，比上年预算减少0.3万元，下降17.65%，主要原因是缩减办公经费。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）0.25万元，比上年预算减少0.52万元，下降67.53%，主要原因是缩减办公经费。

（二十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费支出不变。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量不变。

（二十三）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，交通费用减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）216.32万元，比上年预算减少10.21万元，下降4.51%，主要原因是缩减办公经费。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2916.94万元，比上年预算增加351万元，增长13.68%，主要原因是退休人员工资增长，退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）53.12万元，比上年预算减少1.05万元，下降1.92%，主要原因是人员减少，支出减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.98万元，比上年预算减少519.08万元，下降97.93%，主要原因是会计科目调整。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）22.80万元，比上年预算增加22.80万元，增长100%，主要原因是会计科目调整。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.99万元，比上年预算减少0.32万元，下降24.43%，主要原因是会计科目调整。

（三十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）7.04万元，比上年预算增加4.52万元，增长179.37%，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，绥滨县教育局部门一般公共预算项目支出4031.34万元。

(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）1044.87万元，比上年预算增加1044.87万元，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）1527.00万元，比上年预算增加1527万元，增长100%，主要原因是本年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）763.47万元，比上年预算增加763.47万元，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，绥滨县教育局一般公共预算“三公”经费支出2.65万元，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1.00万元，公务接待费1.65万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是“三公”经费支出无变化。

(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1.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0万元。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及运行；公务用车运行维护费1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量不变。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算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，绥滨县教育局固定资产金额0万元，其中：房屋106743.94平方米，车辆2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，本部门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40个，涉及预算金额4031.34万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县教育局部门年度绩效目标为完成，完成城乡义务教育生均公用经费等40项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

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。

一十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。