

佳木斯市前进区教育 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区教育局部门概况

- 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 佳木斯市前进区教育局 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市前进区教育局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区教育局部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划，加强区属教育系统干部队伍建设。

3、负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定；负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理；负责全区教育信息工作，教育系统内部审计工作和监督管理工作。

4、负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定区属学校的设置标准；指导区属学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

5、贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区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的实施和监管工作。

6、落实基础教育办学标准，规范基础教育办学行为，拟订全区基础教育政策措施，推进教学改革；组织选定基础教育区级课程教材；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。负责区属小学招生工作；负责区属小学学籍管理工作。

7、指导全区学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育等工作。

8、负责教育领域的安全信访工作。负责区属学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

9、主管区属学校教师工作。规划、指导全区学校教师队伍建设；组织幼儿园、小学、初级中学教师资格认定和监管处罚工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务晋级、审核和监管工作。

10、组织指导全区教育系统的对外合作与交流。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

11、主管区域内的民办教育工作。负责初等以下民办学校设立批准、分立、合并批准和监管及处罚；负责初等以下民办教育学校筹设批准；负责初等以下民办学校举办者变更批准、校长任职核准。

12、指导区属学校教育督导工作。依法组织实施对区属小学教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作；负责推

进区属学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责幼儿教育、小学教育宏观指导与协调管理工作；提出保障全区各类学生平等接受义务教育的政策措施；制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区教育局（本级）	行政
2	佳木斯市前进区青少年活动中心	事业
3	佳木斯市第六小学	事业
4	佳木斯市第七小学	事业
5	佳木斯市第十一小学	事业
6	佳木斯市第十二小学	事业
7	佳木斯市第十六小学校	事业
8	佳木斯市前进区教育事业发展中心	事业

注：佳木斯市前进区教育事业发展中心未单独核算，与佳木斯市前进区教育局（本级）合并公开单位预算。

三、部门人员构成

前进区教育局部门编制总数为 493 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 488 个，工人编制 1 个。实有人员 755 人，其中：

在职事业 448 人(离岗创业 1 人) ， 工人 1 人， 行政人员 3 人， 退休人员 303 人。与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数增加 14 人， 退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

本部门除合并公开单位外，包括局本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。

第二部分 前进区教育局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：佳木斯市前进区教育局

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	6567.90	一、教育支出	4788.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1127.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	256.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	394.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	6567.90	本年支出合计	6567.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6567.90	支 出 总 计	6567.90

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：佳木斯市前进区教育局

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
203	前进 区教 育局	6567.90	6567.90	6567.90														
2030 01	佳木 斯市 前进 区教 育局	91.51	91.51	91.51														
2030 02	佳木 斯市 第六 小学 校	2093.56	2093.56	2093.56														
2030 03	佳木 斯市 第七 小学 校	996.58	996.58	996.58														
2030 04	佳木 斯市 第十 一小 学校	2074.29	2074.29	2074.29														

表 2

收入总表 (续)

部门：佳木斯市前进区教育局

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
2030 05	佳 木 斯 市 第 十 二 小 学 校	987.27	987.27	987.27														
2030 06	佳 木 斯 市 第 十 六 小 学	291.72	291.72	291.72														
2030 08	佳 木 斯 市 前 进 区 青 少 年 活 动 中 心	32.97	32.97	32.97														
合 计		6567.90	6567.90	6567.90														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：佳木斯市前进区教育局

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
205	教育支出	4788.45	4195.08	593.37			
20501	教育管理事务	82.07	82.07				
2050101	行政运行	57.04	57.04				
2050199	其他教育管理事务支出	25.03	25.03				
20502	普通教育	4706.38	4113.01	593.37			
2050202	小学教育	4706.38	4113.01	593.37			
208	社会保障和就业支出	1127.97	1127.97				
20805	行政事业单位养老支出	1127.97	1127.97				
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51				
2080502	事业单位离退休	581.45	581.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.01	529.01				
210	卫生健康支出	256.85	256.85				
21011	行政事业单位医疗	256.85	256.85				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	243.17	243.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20				
221	住房保障支出	394.63	394.63				
22102	住房改革支出	394.63	394.63				
2210201	住房公积金	394.63	394.63				
合 计		6567.90	5974.53	593.37			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6567.9	一、本年支出	6567.9
(一) 一般公共预算拨款	6567.90	(一)教育支出	4788.45
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1127.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	256.85
		(四)住房保障支出	394.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6567.90	支 出 总 计	6567.90

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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	
205	教育支出	4788.45	4195.08	4188.17	6.91	593.37
20501	教育管理事务	82.07	82.07	75.16	6.91	
2050101	行政运行	57.04	57.04	51.24	5.80	
2050199	其他教育管理事务支出	25.03	25.03	23.92	1.11	
20502	普通教育	4706.38	4113.01	4113.01		593.37
2050202	小学教育	4706.38	4113.01	4113.01		593.37
208	社会保障和就业支出	1127.97	1127.97	1127.97		
20805	行政事业单位养老支出	1127.97	1127.97	1127.97		
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51	17.51		
2080502	事业单位离退休	581.45	581.45	581.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.01	529.01	529.01		
210	卫生健康支出	256.85	256.85	256.85		
21011	行政事业单位医疗	256.85	256.85	256.85		
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101102	事业单位医疗	243.17	243.17	243.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	10.20		
221	住房保障支出	394.63	394.63	394.63		
22102	住房改革支出	394.63	394.63	394.63		
2210201	住房公积金	394.63	394.63	394.63		
合 计		6567.90	5974.53	5967.62	6.91	593.37

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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
301	工资福利支出	5354.95	5354.95	
30101	基本工资	2246.88	2246.88	
3010101	基本工资	2246.88	2246.88	
30102	津贴补贴	1477.85	1477.85	
3010201	津补贴	1423.32	1423.32	
3010202	采暖补贴（在职）	54.53	54.53	
30103	奖金	284.97	284.97	
3010301	奖金	284.97	284.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.01	529.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.27	250.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	246.65	246.65	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
3011201	工伤保险缴费	6.58	6.58	
30113	住房公积金	394.63	394.63	
30199	其他工资福利支出	164.76	164.76	
302	商品和服务支出	6.91		6.91

表 6

一般公共预算基本支出表（续）

部门：佳木斯市前进区教育局

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
30201	办公费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	0.90		0.90
3021301	一般维修费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	612.67	612.67	
30301	离休费	2.49	2.49	
3030101	离休工资	2.26	2.26	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	599.21	599.21	
3030201	退休工资	555.42	555.42	
3030202	采暖补贴（退休）	43.79	43.79	
30304	抚恤金	7.42	7.42	
3030401	抚恤金	7.02	7.02	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	2.42	2.42	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.42	2.42	
30309	奖励金	1.13	1.13	
合 计		5974.53	5967.62	6.91

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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

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。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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		
其他运转类	黑财指教【2022】28号义务教育生均中央经费	佳木斯市第六小学校	107.92	107.92							
	黑财指教【2022】28号疫情防控奖补资金	佳木斯市第六小学校	2.10	2.10							
	黑财指教【2022】28号义务教育生均省级经费	佳木斯市第六小学校	41.10	41.10							
	城乡义务教育综合奖补资金(疫情防控)黑财指教【2022】28号	佳木斯市第七小学校	1.30	1.30							
	2022年城乡义务教育补助经费黑财指教【2022】28号中央	佳木斯市第七小学校	48.94	48.94							

表 9

项目支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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		
	2022 年城乡义务教育补助经费黑财指教【2022】28 号】省	佳木斯市第七小学校	19.91	19.91							
	2022 黑财指教 28 号中央生均经费	佳木斯市第十一小学校	115.12	115.12							
	2022 黑财指教 28 号中央生均经费防疫	佳木斯市第十一小学校	2.10	2.10							
	2022 黑财指教 28 号省级生均经费	佳木斯市第十一小学校	40.89	40.89							
	2022 年城乡义务教育补助经费黑财指教 2022 年 28 号 (中央资金)	佳木斯市第十二小学校	111.35	111.35							
	2022 年城乡义务教育补助	佳木斯市第十	35.90	35.90							

表 9

项目支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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		
		经费黑财指教 2022年 28号(省级资金)	二小 学校									
		2022年 城乡义务教育 补助经费(防 疫资金) 黑财指教 2022年 28号	佳木 斯市第 十二小 学校	1.90	1.90							
		农村中小 学校舍长 效机制补 助黑财指 教【2022】 28号	佳木 斯市第 十六小 学	15.00	15.00							
		疫情防控 (黑财指 教【2022】 28号)	佳木 斯市第 十六小 学	0.60	0.60							
		生均经费 (黑财指 教【2022】 28号)	佳木 斯市第 十六小 学	35.66	35.66							
		2022年 义务教育 经费(黑 财指教	佳木 斯市第 十六小	13.19	13.19							

表 9

项目支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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		
		【2022】 28号)	学									
		上年结转	佳木斯市第十六小学	0.38	0.38							
		合 计		593.36	593.36							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市前进区教育局	工资支出	10	工资支出	47.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					结余资金		标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	17.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.19	保障单位日常运转,提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
					预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率		等于	100	%	22.50		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
											质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率" =	小于等于	100	%	22.50		

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						标	益指标	(实际支出数/预算安排数) × 100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
佳木斯市第六小学校	工资支出	10	工资支出	1158.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	105.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
					理, 减少 结余资金		指标						
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	258.53	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标		数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
								效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
								数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
	住房公积 金	10	住房 公积 金	136.75	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放,	产出 指标		数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	2.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	135.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				于			
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	离退休医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.52	严格执 行相 关政 策，保 障工 资及 时发 放、足 额发 放， 预算 编制 科学 合 理，减 少结 余资 金	产 出 指 标		足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生	0.39	严格执 行	产 数		足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
			子女父母奖励		相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	18.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	126.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	黑财指教【2022】28号义务教育生均中央经费	10	其他运转类	107.92	严格执行相关政策，保障及时发放，满足正常辅助学校工作各项活动。	产出指标	数量指标	完成工作量	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	达到标准水平	定性	高中低	/	20.00
							时效指标	及时完成率	定性	高中低	/	5.00
							成本指标	保证教育教学活动	定性	高中低	/	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							标					
						效益指标	经济效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	10.00
					社会效益指标		促进教师专业成长	定性	高中低	/	10.00	
					生态效益指标		创建和谐教育环境	定性	高中低	/	5.00	
					可持续影响指标		用现代教育理念影响学生	定性	高中低	/	5.00	
					满意度指标		服务对象	满意度达到较好水平	定性	高中低	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						标	满意度指标					
	黑财指教【2022】28号疫情防控奖补资金	10	其他运转类	2.10	2022年义务教育补助经费疫情防控，严格按照市疫情指挥部要求	产出指标	数量指标	完成工作量	定性	高中低	/	20.00
质量指标							达到标准水平	定性	高中低	/	20.00	
时效指标							及时完成效率	定性	高中低	/	5.00	
成本指标							提供所需成本	定性	高中低	/	5.00	
效益指标							经济效益指标	改善学校疫情防控	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	严格管理疫情防护	定性	高中低	/	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							指标					
							生态效益指标	做好疫情防护	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	根据市疫情指挥要求	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受到社会家长满意	定性	高中低	/	10.00
	黑财指教【2022】28号义务教育生均省级经费	10	其他运转类	41.10	严格执行相关政策，保障及时发放，满足正常辅助学校工作	产出指标	数量指标	完成工作量	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	达到标准水平	定性	高中低	/	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					各项活动。		标					
							时效指标	及时完成效率	定性	高中低	/	5.00
							成本指标	保证教育教学活动	定性	高中低	/	5.00
						效益指标	经济效益指标	努力改善学校办学	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	促进教师专业成长	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	创建和谐教育环境	定性	高中低	/	5.00
							可持续	用现代教育理念影响	定性	高中低	/	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						影响指标		学生				
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到较好水平	定性	高中低	/	10.00
佳木斯市第七小学校	工资支出	10	工资支出	505.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	年终一次	41.48	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	122.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	住房公积金	10	住房公积金	59.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	177.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							标					
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指							经济 效 指	结余率=结余数/预算	小于等	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						标	益指标	数	于			
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益	结余率=结余	小于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	抚恤及丧葬费	10	各类人员补助支出	7.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	城乡义务教育综合奖补资金（疫情防控）黑财指教【2022】28号	10	其他运转类	1.30	全部用于2022年全年的防疫物资等相关工作	产出指标	数量指标	学校正常运转	等于	100	%	30.00
质量指标							保障全校防疫工作	等于	100	%	20.00	
效益指标							保障拨付资金进度	等于	100	%	30.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						标	益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	努力让师生满意	等于	100	%	10.00
	2022年城乡义务教育补助经费黑财指教【2022】28号中央	10	其他运转类	48.94	保障学校的正常运转，拨付资金及时到位，为师生提供良好的学习工作环境。	产出指标	数量指标	学校正常运转	等于	100	%	30.00
质量指标						保障教育教学正常运转	等于	100	%	20.00		
效益指标						经济效益指标	保障资金拨付进度	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	努力办人民满意的教育	等于	100	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							意度指标					
	2022年城乡义务教育补助经费黑财指教【2022】28号】省	10	其他运转类	19.91	保障学校的正常运转，拨付资金及时到位，为师生提供良好的学习工作环境。	产出指标	数量指标	学校正常运转	等于	100	%	30.00
质量指标							保障学校教育正常教学正常运转	等于	100	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	保障资金拨付进度	等于	100	%	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	努力办让人民满意的教育	等于	100	%	10.00
佳木斯市第十一小	工资支出	10	工资支出	1100.00	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
学校					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				等于				
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	90.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会	265.32	严格执行	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
			保障缴费		相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	129.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	退休费	10	退休费	159.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							标					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	144.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						标	益指标	数	于			
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	25.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	2022 黑财指教 28 号中央生均经费	10	其他运转类	115.12	2022 年教育经费专项维护全年日常所需。	产出指标	数量指标	达到国家标准	等于	20	%	20.00
质量指标							达到质量保障标准	等于	10	%	10.00	
时效指标							一年	大于等于	20	个工作日	20.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	达到师生满意	大于等于	10	%	10.00
					社会效益指标		社会、家长、师生满意	大于等于	10	%	10.00	
					生态效益指标		符合校园安全标准	大于等于	10	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长满意	大于等于	10	%	10.00	
	2022 黑财指教 28 号中央生均经费防	10	其他运转类	2.10	2022 年教育经费补充专项，用于	产出指标	质量指标	达到国家标准	等于	20	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	疫				日常经费补充。		时效指标	按时完成	等于	10	%	10.00
							成本指标	严格控制支出	等于	20	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	达到物超所值	大于等于	10	%	10.00
					社会效益指标		正能量社会影响力	大于等于	10	%	10.00	
					生态效益指标		达到国际标准	大于等于	10	%	10.00	
					满意度指标		服务对象满意	等于	10	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							满意度指标					
	2022 黑财指教 28 号省级生均经费	10	其他运转类	40.89	2022 年度生均经费用于日常水电等支出及日常维护。	产出指标	数量指标	按要求完成支出	等于	20	%	20.00
质量指标							保证质量达到国家标准	等于	20	%	20.00	
成本指标							控制成本支出	等于	10	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	发挥最大的经济效益	等于	20	%	20.00	
						生态效益指标	环保要达到国际标准	等于	10	%	10.00	
						满意度	家长及师生满意度	等于	10	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						指标	象满意度指标					
佳木斯市第十二小学校	工资支出	10	工资支出	374.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	30.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					结余资金		标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	90.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	44.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	90.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				于			
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.08	严格执 行相 关政 策， 保障 工资 及时 发放、 足额 发放， 预算 编制 科学合 理， 减少 结余 资金	产 出 指 标		足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	班主任津 贴	10	各类	21.53	严格执 行	产 数		足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
			人员 补助 支出		相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	出 指 标	量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
							经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
	编制外聘 用人员经 费	10		各类 人员 补助 支出	186.00	严格执 行相关 政策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								时 效 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
								时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
								经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	2022年城乡义务教育补助经费黑财指教2022年28号(中央资金)	10	其他运转类	111.35	2022年学校日常办公、维护运转,公用热化费。	产出指标	数量指标	学校日常运转	等于	100	%	45.00
质量指标							学校公用热化费	等于	100	%	5.00	
效益指标						经济效益指标	学校日常办公运转	等于	100	%	20.00	
						社会效益指标	学校日常办维护运转	等于	100	%	10.00	
满意度指标						服务对象满意度	等于	100	%	10.00		
	2022年城乡义务	10	其他运转	35.90	2022年学校日常	产出	数量	学校日常运转	等于	100	%	45.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	教育补助经费黑财指教 2022 年 28 号 (省级资金)		类		办公、维修运转, 学校公用热化费。	指标	指标						
							质量指标	学校公用热化费	等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	学校日常办公运转	等于	100	%	20.00	
							社会效益指标	学校日常维护运转	等于	100	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
2022 年城乡义务教育补助经费 (防	10	其他运转类	1.90	2022 年城乡义务教育补助经费防疫	产出指标	数量指标	学校防疫物品	等于	100	%	20.00		

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	疫资金) 黑财指教 2022年 28号				资金。		质量指标	严格把 控防疫 物品质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	广大师 生受益	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约支 出	等于	100	%	20.00
							社会效益指标	受广大 师生满 意	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对 象满 意度 指标	等于	100	%	10.00
佳木斯市	工资支出	10	工资支出	134.89	严格执行 相关政	产出	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
第十六小学					策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							标					
	退休费	10	退休费	19.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指							经济 效 指	结余率=结余数/预算	小于等	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						标	益指标	数	于			
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	12.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益	结余率=结余	小于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	0.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	农村中小学校舍长效机制补助黑财指教【2022】28号	10	其他运转类	15.00	2022年中小学校舍长效机制补助款，用学校校舍维修改造，保障学校正常运转及师生校园安全。	产出指标	数量指标	校舍长效机制款15万	等于	15	万元	20.00
质量指标							校舍维修改造	等于	15	万元	20.00	
时效指标							支出结转2022年12月	小于	15	万元	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							标	31 日				
						效益指标	社会效益指标	校园校舍维修维护	等于	15	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	698	人	10.00
	疫情防控 (黑财指教【2022】 28号)	10	其他运转类	0.60	城乡义务教育补助经费(疫情防控),用于学校防疫物资等所需。	产出指标	数量指标	受益师生数	等于	100	%	50.00
效益指标						可持续发展影响指标	疫情防控	等于	100	%	30.00	
满意度						服务对象	师生满意度	等于	100	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						指标	象满意度指标					
	生均经费 (黑财指教【2022】 28号)	10	其他运转类	35.66	由于学校正常运转所需的水、电、取暖费、办公费、培训费、维修维护等。	产出指标	质量指标	学校正常运转所需	等于	488483	元	30.00
成本指标							义务教育经费 488483	等于	488483	元	20.00	
效益指标						学校正常运转	等于	488483	元	30.00		
满意度指标						服务对象满意度	等于	100	%	10.00		
	2022年义务教育	10	其他运转	13.19	城乡义务教育经费	产出	数量	城乡义务教育	等于	131852	元	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	经费（黑财指教【2022】28号）		类		省级资金，用于学校正常运转所需的水、电、办公用品、校舍维修维护、教师培训等	指标	指标	省级资金				
							质量指标	保障学校正常运转	等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	满足学校正常教育教学	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
	上年结转	10	其他运转类	0.38	上年结转补助经费，用于学校正常运转办公经费支出。	产出指标	数量指标	学校正常运转办公经费	等于	3800	元	30.00
							成本指标	上年结转经费	等于	3800	元	20.00
						效益	经济	学校正常运转	等于	3800	元	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						指标	效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
佳木斯市前进区青少年活动中心	工资支出	10	工资支出	22.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	年终一次	1.81	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.33	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	住房公积金	10	住房公积金	2.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表 10

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							标					
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标							经济	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

年度目标								
年度目标	在区委、区政府的领导下，全面贯彻落实国家及省市中长期教育改革与发展规划，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进民办教育规范化，努力提升办学质量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	贯彻落实各级政府决策部署工作			在区委、区政府的领导下，全面贯彻落实国家及省市中长期教育改革与发展规划，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进民办教育规范化，努力提升办学质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成教育教学、资助、招生、双减、安全管理等工作	大于等于	正向	7	项	
		质量指标	积极推进	大于等于	正向	7	项	
		时效指标	在指定时间内完成工作	等于	正向	260	工作日	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	98	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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

本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 前进区教育局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，前进区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，前进区教育局收入总预算 6567.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加 147.52 万元，主要原因是人员增加及工资调整。支出总预算 6567.9 万元，包括：教育支出 4788.45 万元，社会保障和就业支出 1127.97 万元，卫生健康支出 256.85 万元，住房保障支出 394.63 万元，比上年预算数增加 147.52 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，前进区教育局收入预算 6567.9 万元，全部为一般公共预算收入。

三、关于支出总表的说明

2022 年，前进区教育局支出预算 6567.9 万元，其中：基本支出 5974.53 万元，占 90.97%；项目支出 593.37 万元，占 9.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，前进区教育局财政拨款收入预算 6567.9 万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 6567.9 万元，其

中，教育支出 4788.45 万元、社会保障和就业支出 1127.97 万元、卫生健康支出 256.85 万元、住房保障支出 394.63 万元。上年预算数减少 281.63 万元，主要原因是区财政压缩支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，前进区教育局一般公共预算支出 6567.9 万元，其中：基本支出 5974.53 万元，项目支出 593.37 万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）为 57.04 万元，比上年增加 20.59 万元，主要原因是工资增长。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）0 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是专项业务支出减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）25.03 万元，比上年增加 4.03 万元，主要原因是人员工资调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4706.38 万元，比上年预算增加 122.17 万元，主要原因是人员工资增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.51 万元，比上年预算增加 9.3 万元，主要原因是支出功能科目调整（本年度退休人员的提租合并到这一项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）581.45 万元，比上年预算增加 240.9 万

元，主要原因是工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）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）529.01万元，比上年预算增加14.62万元，主要原因是工资增长养老保险支出相应增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.48万元，比上年预算减少4.28万元，主要原因是上年度有补缴以前年度的医保支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）243.17万元，比上年预算增加12.27万元，主要原因是在职人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.2万元，比上年预算减少1.53万元，主要原因是上年度预算数有误差。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）394.63万元，比上年预算增加11.1万元，主要原因是工资增长。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0万元，比上年预算减少174.99万元，主要原因是本年度预算一体化中无此项预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，前进区教育局一般公共预算基本支出5974.53万

元，其中：人员经费 5967.62 万元，公用经费 6.91 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2246.88 万元，比上年预算增加 456.08 万元，主要原因一是基本工资与津贴补贴项预算调整人员，二是增加工资调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）1477.85 万元，比上年预算减少 828.33 万元，主要原因一是基本工资与津贴补贴项预算调整，二是人员增加工资调整，三是把退休人员提租补贴调整到退休费中。

3、工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项）284.97 万元，比上年预算增加 98.38 万元，主要原因是人员增加工资调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）529.01 万元，比上年预算增加 128.82 万元，主要原因是人员增加工资调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）250.27 万元，比上年预算增加 11.61 万元，主要原因是上年有几家单位没有此项预算。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.58 万元，比上年预算减少 5.15 万元，主要原因是上年有几家单位没有此项预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）394.63 万元，比上年预算增加 11.1 万元，主要原因是工资调整。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）164.76万元，比上年预算增加164.76万元，主要原因是上年无此项预算。

9、商品和服务支出（类）商品和服务支出（款）6.91万元，比上年预算减少3.44万元，主要原因是预算口径变化原因。

10、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2.49万元，比上年预算减少7.6万元，主要原因是离退休人员有部分工资纳入社保。

11、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）599.21万元，比上年预算增加146.34万元，主要原因是上年度有部分单位没有做此项预算。

12、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）7.42万元，比上年预算增加7.42万元，主要原因是上年无此项预算。

13、医疗费补助（类）大额医疗费用补助（退休）（款）2.42万元，比上年预算增加2.42万元，主要原因是上年无此项预算。

14、奖励金（类）奖励金（款）1.13万元，比上年预算增加1.13万元，主要原因是上年无此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，前进区教育局一般公共预算“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增

加0万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是部门本年度和上年度均无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是部门本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算6.91万元，比上年预算减少0.99万元，下降12.5%。主要原因是压缩支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，前进区教育局采购预算总额201.05万元，其中：货物类预算182.05万元、工程类预算19万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，前进区教育局共有房屋23579.42平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，前进区教育局实行绩效目标管理的项目79个，涉及预算金额6567.89万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额593.3万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡义务教育补助经费	593.3	保障学校的正常运转，拨付资金及时到位，为师生提供良好的学习工作环境，做好疫情防控工作。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，前进区教育局年度绩效目标为在区委、区政府的领导下，全面贯彻落实国家及省市中长期教育改革与发展规划，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进民办教育规范化，努力提升办学质量。完成教育教学、资助、招生、双减、安全管理等工作等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标：数量指标是大于等于7项目，质

量指标是积极推进项目大于等于7个项目，时效指标是在260个工作日内完成指定工作；2、效益指标：社会满意度大于等于95%；3、满意度指标：满意度大于等于98%。

十四、国有资本经营预算支出说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有

资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：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。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。