

抚远市教育局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市教育局（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 抚远市教育局（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 抚远市教育局（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 抚远市教育局（本级）概况

一、单位职责

（一）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。

（二）推进建设科教强市，拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划。指导市直教育系统干部队伍建设。承担市直教育系统人才工作。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作。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、发布工作。指导全市教育系统信息化建设。

（四）承担全市基础教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。拟订全市基础教育政策措施，推进教学改革。组织选定基础教育市级课程教材。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。负责城乡中小学招生工作。负责全市中小学学籍管理工作。

（五）指导全市教育的督导工作。依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（六）统筹协调和指导全市中等职业教育的发展与改革。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工作。负责职业学校招生工作。负责全市职业学校学籍管理工作。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理，统筹管理全市教育捐资。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。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。

（九）指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育等工作。协调中小學生参加国家和省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

（十）主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织实施特岗教师相关工作，组织全市高中和中等职业及中等专业实习指导教师资格认定，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十一）组织指导全市教育方面的对外合作与交流。承担全市汉语国际推广工作。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

（十二）负责全市招生考试工作中对考生违规违纪的处理和工作人员违规违纪的处理。

（十三）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。

(十四) 负责教育领域的安全信访工作。负责中小学校安全稳定工作，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。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为办公室、教育股和教师工作股。

三、单位人员构成

抚远市教育局编制总数为373个，其中：行政编制15个，事业编制358个。实有人员397人，其中：在职人员373人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 抚远市教育局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市教育局（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	7527.37	一、教育支出	7474.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.00
四、财政专户管理资金收入	6.90	四、住房保障支出	16.76
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	7534.27	本年支出合计	7534.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7534.27	支出总计	7534.27

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：抚远市教育局（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	事业单位资金	
	合计	7534.27	7534.27	7527.37	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	教育局	7534.27	7534.27	7527.37	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	抚远市教育局	7534.27	7534.27	7527.37	0.00	0.00	6.90	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：抚远市教育局（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	7534.28	5016.62	2517.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7474.95	4957.29	2517.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4870.94	4864.04	6.90	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4870.94	4864.04	6.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2598.81	92.25	2506.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.00	2.00	332.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1391.81	82.25	1309.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	609.00	2.00	607.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	264.00	6.00	258.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.20	1.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.20	1.00	4.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	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	22.35	22.35	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
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市教育局（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	7527.37	一、本年支出	7527.37
（一）一般公共预算拨款	7527.37	（一）教育支出	7468.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.00
		（四）住房保障支出	16.76
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	7527.37	支出总计	7527.37

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市教育局（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	7527.38	5016.62	4451.12	565.50	2510.76
205	教育支出	7468.05	4957.29	4391.79	565.50	2510.76
20501	教育管理事务	4864.04	4864.04	4298.54	565.50	0.00
2050102	一般行政管理事务	4864.04	4864.04	4298.54	565.50	0.00
20502	普通教育	2598.81	92.25	92.25	0.00	2506.56
2050201	学前教育	334.00	2.00	2.00	0.00	332.00
2050202	小学教育	1391.81	82.25	82.25	0.00	1309.56
2050203	初中教育	609.00	2.00	2.00	0.00	607.00
2050204	高中教育	264.00	6.00	6.00	0.00	258.00
20503	职业教育	5.20	1.00	1.00	0.00	4.20
2050302	中等职业教育	5.20	1.00	1.00	0.00	4.20
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市教育局（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	5016.62	4451.12	565.50
301	工资福利支出	4346.92	4346.92	0.00
30101	基本工资	4226.02	4226.02	0.00
3010101	基本工资	4226.02	4226.02	0.00
30102	津贴补贴	57.33	57.33	0.00
3010201	津补贴	54.03	54.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.30	3.30	0.00
30103	奖金	13.56	13.56	0.00
3010301	奖金	13.56	13.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.48	10.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	16.76	16.76	0.00
302	商品和服务支出	565.50	0.00	565.50
30201	办公费	223.12	0.00	223.12
30211	差旅费	7.60	0.00	7.60
30213	维修（护）费	2.20	0.00	2.20
3021301	一般维修费	2.20	0.00	2.20
30216	培训费	34.00	0.00	34.00
30226	劳务费	5.64	0.00	5.64
30227	委托业务费	1.94	0.00	1.94
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80

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
30240	税金及附加费用	280.00	0.00	280.00
30299	其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
3029999	其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
303	对个人和家庭的补助	104.20	104.20	0.00
30302	退休费	9.22	9.22	0.00
3030201	退休工资	7.12	7.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30308	助学金	41.00	41.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.25	52.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市教育局（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	2510.76
301	工资福利支出	209.00
30199	其他工资福利支出	209.00
302	商品和服务支出	415.96
30201	办公费	349.74
30299	其他商品和服务支出	66.22
3029999	其他商品和服务支出	66.22
303	对个人和家庭的补助	538.80
30399	其他对个人和家庭的补助	538.80
309	资本性支出（基本建设）	780.00
30906	大型修缮	780.00
310	资本性支出	567.00
31002	办公设备购置	67.00
31006	大型修缮	500.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市教育局（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：抚远市教育局（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：抚远市教育局（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	2517.66	2510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00
其他运转类	收取考务费用于考务支出	抚远市教育局	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00
其他运转类	营养餐县级匹配资金	抚远市教育局	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】22号2023年支持学前 教育发展资金1	抚远市教育局	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】22号2023年支持学前 教育发展资金2	抚远市教育局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号2023年学生资助 补助高中中央	抚远市教育局	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】24号2023年改善普通 高中办学条件补助资金	抚远市教育局	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号省级学生资助补 助中职	抚远市教育局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费6	抚远市教育局	11.00	11.00	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		
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费2	抚远市教育局	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费3中央	抚远市教育局	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】24号2023年改善普通 高中办学条件补助资金2	抚远市教育局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】13号2023年“三区” 人才计划教师专项工作补助经费 中央	抚远市教育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费4	抚远市教育局	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号2023年学生资助 补助中央（中职）	抚远市教育局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	14号农场学校公用经费中央	抚远市教育局	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号省级城乡义务教 育补助经费	抚远市教育局	6.60	6.60	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		
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费中央	抚远市教育局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费5	抚远市教育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号省级城乡义务教 育补助经费营养改善资金	抚远市教育局	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】7号2023年义务教育薄 弱环节改善与能力提升补助资金	抚远市教育局	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号省级学生资助补 助高中	抚远市教育局	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】13号省级“三区”人 才计划教师专项工作补助经费	抚远市教育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	14号农场学校公用经费省级	抚远市教育局	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市教育局

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
抚远市教育局	工资支出	10	工资支出	4280.82	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.56	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，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预	小于等	5.00	%	22.50

						标	益 指 标	算数	于			
社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	33.25	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	100.00	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
住房公积 金	10	住 房 公 积 金	16.76	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	100.00	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
退休费	10	退 休 费	9.22	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	100.00	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	

							标						
							效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活 补 助	1.61	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50		
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
大额医疗 费用补 助 (退 休)	10	离 退 休 医 疗 费	0.10	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50		
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
独生子女 父母奖 励	10	独 生 子 女	0.02	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放，	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100.00	%	22.50		
						科目调 整次 数	小 于	10.00	次	22.50			

			父母奖励		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	100.00	%	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	5.00	%	22.50		
	乡村教师生活补助	10		各类人员补助支出	42.69	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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	学前教育县级助学金	10		各类人员补助支出	2.00	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	100.00	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

中职教育 县级助学金	10	各类人员 补助支出	1.00	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	100.00	%	22.50
						数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
高中教育 县级助学金	10	各类人员 补助支出	6.00	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	100.00	%	22.50
						数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
脱贫户监 测户家庭 学生县级 助学金	10	各类人员 补助支出	30.00	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	100.00	%	22.50
						数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
辞退民办代课教师工龄补贴	10	各类人员补助支出	9.56	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
义务教育县级助学金	10	各类人员补助支出	2.00	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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.53	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					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	5.00	%	22.50
						产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	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	5.00	%	22.50	
					效益 指标		经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际	小 于 等 于	100.00	%	22.50
	定额公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	563.70	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算							
	工会经费	10	工 会 经 费	1.80	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算							

						指 标	支出数 /预算 安排数) ×100%					
							运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50	
	收取考务 费用于考 务支出	10	其他 运转类	6.90	初二,初三 试卷款及 考务费用, 用于办公 费用,保障 单位教育 管理工作的 正常运行.	成 本 指 标	经济 成本 指标	足 额 保 障 率	等 于	100.00	%	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标		等 于	100.00	%	20.00
						质 量 指 标	质 量 指 标		大 于 等 于	90.00	%	20.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标		大 于 等 于	90.00	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		大 于 等 于	90.00	%	10.00
	营养餐县 级匹配资 金	10	其他 运转类	66.22	营养餐县 级匹配资 金,用于 县城学校 义务教育 阶段学生 每生1元 匹配,每 生每学年	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100.00	%	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	补 助 人 数	大 于 等	3311.00	人	20.00

					200天计算。	标	标		于			
							质量指标	产品质量合格率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
					【2023】 7号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，用于义务教育阶段学校设备、学校维修等项目。	产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00
				质量指标			支付完成情况	大于	100.00	%	20.00	
				效益指标		经济效益指标	经济指 标	大于等于	100.00	%	20.00	
				满意度		服务对	满意度 指标	定性	优良中 低差	/	10.00	
	【2023】 7号 2023年 义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升补 助资金	10	重大改 革发 展项 目	607.00								

						指标	象满意度指标						
【2023】 10号 2023年 学生资助 补助高中 中央	10	重大改革 发展项目	11.60	【2023】 10号 2023年 学生资助 补助，高 中助学金	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00		
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	100.00	%	20.00		
						质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00		
					效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
【2023】 10号 2023年 学生资助 补助中央 (中职工)	10	重大改革 发展项目	2.80	【2023】 10号 2023年 学生资助 补助，中 职助学金	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00		
					产出指	数量指	受益学生数量	大于等	100.00	%	20.00		

						标	标		于			
							质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	万元	20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	学生、家长满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	【2023】 13号 2023年 “三区” 人才计划 教师专项 工作补助 经费中央	10	重大改革 发展项目	15.00	【2023】 13号 2023年 “三区” 人才计划 教师专项 工作补助 经费。							

						指标	象满意度指标					
【2023】 14号 2023年 城乡义务教育补助 经费中央	10	重大改革 发展项目	7.50	【2023】 14号 2023年 城乡义务教育补助 经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	学生受益	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00	
【2023】 14号 2023年 城乡义务教育补助 经费2	10	重大改革 发展项目	209.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务教育补助 经费，特岗教师工 资性补助资金。	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指	数量指	资金金额	大于等	100.00	%	20.00	

						标	标	于			
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	% 20.00
					【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费，农村义务教育学生营养改善计划补助资金。	产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	万元 20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效率指标	经济效率	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度	服务对象	家长学生满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费3中央	10	重大改革发展项目	350.80							

						指标	象满意度指标					
【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费4	10	重大改革 发展项目	172.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费，农村中小 学校舍安全 长效机制 补助资金。	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00	
					【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费5	10	重大改革 发展项目	30.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费5绩 效奖补资 金	成本指标	经济成本指标	预算资金
产出指	数量指	保障金额	大于等	100.00						万元	20.00	

						标	标		于			
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金金额	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	【2023】 14号 2023年 城乡义务教育补助 经费6	10	重大改革 发展项目	11.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务教育补助 经费5,疫 情防控补 助资金。							

						指标	象满意度指标					
【2023】 22号 2023年 支持学前教育发展 资金1	10	重大改革 发展项目	290.00	【2023】 22号 2023年 支持学前教育发展 资金，学 前教育	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	定性	优良中低差	/	10.00	
【2023】 22号 2023年 支持学前教育发展 资金2	10	重大改革 发展项目	42.00	【2023】 22号 2023年 支持学前教育发展 资金2 疫 情防控补 助资金。	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指	数量指	资金金额	大于等	100.00	%	20.00	

						标	标		于			
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金金额	大于等于	100.00	万元	20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	人民群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	【2023】 24号 2023年 改善普通 高中办学 条件补助 资金	10	重大改革 发展项目	221.00	【2023】 24号 2023年 改善普通 高中办学 条件补助 资金，高 中办学条 件。							

						指标	象满意度指标					
【2023】 24号 2023年 改善普通 高中办学 条件补助 资金2	10	重大改革 发展项目	14.00	【2023】 24号 2023年 改善普通 高中办学 条件补助 资金，疫 情防控补 助资金。	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	资金金额	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度值	定性	优良中低差	/	10.00	
					14号农 场学校公 用经费中 央	10	重大改革 发展项目	114.74	14号农 场学校公 用经费中 央，保障 学校正常 教学运转。	成本指标	经济成本指标	预算资金
产出指	数量指	保障金额	大于等	100.00						%	20.00	

						标	标	于			
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	% 20.00
						产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	% 20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度	服务对象	满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	14号农场学校公用经费省级	10	重大改革发展项目	235.00	14号农场学校公用经费省级，保障学校正常教学运转。						

						指标	象满意度指标					
【2023】 10号省 级学生资 助补助中 职	10	重大改革 发展项目	1.40	【2023】 10号省 级学生资 助补助中 职，中职 助学金	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
【2023】 10号省 级学生资 助补助高 中	10	重大改革 发展项目	11.40	【2023】 10号省 级学生资 助补助高 中，高中 助学金	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指	数量指	保障金额	大于等	100.00	万元	20.00	

						指标	象满意度指标						
【2023】 14号省 级城乡义 务教育补 助经费	10	重大改革 发展项目	6.60	【2023】 14号省 级城乡义 务教育补 助经费， 家庭经济 困难学生 生活补助 资金	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00		
					产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00		
						质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00		
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
					【2023】 14号省 级城乡义 务教育补 助经费营 养改善资 金	10	重大改革 发展项目	76.70	【2023】 14号省 级城乡义 务教育补 助经费营 养改善资 金。	成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于
产出指标	数量指标	保障金额	大于等	100.00						%	20.00		

						标	于				
						质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 抚远市教育局（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，抚远市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市教育局（本级）收入总预算7534.27万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加2359.67万元，增长45.6%，主要原因是：三所农场学校人员经费开支归入本单位管理，特岗教师工资变动，缴纳五险一金。。支出总预算7534.27万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加2359.67万元，增长45.6%，主要原因是三所农场学校人员经费开支归入本单位管理，特岗教师工资变动，缴纳五险一金。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市教育局（本级）收入预算7534.27万元，其中：一般公共预算拨款收入7527.37万元，占99.91%；财政专户管理资金收入6.90万元，占0.09%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市教育局（本级）支出预算7534.27万元，其中：基本支出5016.62万元，占66.58%；项目支出2517.66万元，占33.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市教育局（本级）财政拨款收入预算7527.37万元，其中：一般公共预算拨款7527.37万元，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7527.37万元，其中，教育支出7468.04万元，社会保障和就业支出31.57万元，卫生健康支出11.00万元，住房保障支出16.76万元。比上年预算增加2359.67万元，增长45.6%，主要原因是三所农场学校人员经费开支归入本单位管理，特岗教师工资变动，缴纳五险一金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市教育局（本级）一般公共预算支出7527.38万元，其中：基本支出5016.62万元，项目支出2510.76万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）4864.04万元，比上年预算增加4561.76万元，增长1508.58%，主要原因是包括农场教师人员经费开支。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）334.00万元，比上年预算增加332万元，增长16600%，主要原因是2022年提前下达2023年支持学前教育教育发展资金334万元。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1391.81万元，比上年预算减少1661.74万元，下降54.4%，主要原因是项目减少。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）609.00万元，比上年预算减少912.8万元，下降60%，主要原因项目减少。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）264.00

万元，比上年预算增加264万元，增长100%，主要原因是增加项目。

(六)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)5.20万元，比上年预算增加5.2万元，增长100%，主要原因是增加中等职业教育助学金项目。

(七)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)9.22万元，比上年预算增加9.22万元，增长100%，主要原因是上年未列行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出。

(八)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)22.35万元，比上年预算增加22.35万元，增长100%，主要原因是上年未列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)支出。

(九)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)11.00万元，比上年预算增加10.16万元，增长1209.5%，主要原因是包括农场教师人员医疗支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.76万元，比上年预算增加16.76万元，增长100%，主要原因是上年未列住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市教育局(本级)一般公共预算基本支出5016.62万元，其中：人员经费4451.12万元，公用经费565.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）4226.02万元，比上年预算增加4129.69万元，增长4287%，主要原因是包括农场教师人员经费开支。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）57.33万元，比上年预算增加3.16万元，增长5.8%，主要原因是人员经费上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.56万元，比上年预算增加5.53万元，增长68.7%，主要原因是新增全年一次性绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.35万元，比上年预算减少1.07万元，下降4.6%，主要原因是人员调动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.62万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.8%，主要原因是工资额增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.4%，主要原因是人员调动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.76万元，比上年预算增加16.76万元，增长100%，主要原因是上年未列住房公积金支出。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）223.12万元，比上年预算增加220.3万元，增长7812.1%，主要原因是增加全市考务、督导、党建、合唱团、土地出让金让提等费用。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.60万元，比上年预算增加7.6万元，增长100%，主要原因是增加差旅费支出项

目。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.20万元，比上年预算增加2.2万元，增长100%，主要原因是增加维修（护）费项目。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）34.00万元，比上年预算增加34万元，增长100%，主要原因是增加培训费项目。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.64万元，比上年预算增加5.64万元，增长100%，主要原因是增加劳务费项目。

（十三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100%，主要原因是增加委托业务费项目。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.80万元，比上年预算减少1.13万元，下降38.6%，主要原因是工会经费另行其他标准。

（十五）商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）280.00万元，比上年预算增加280万元，增长100%，主要原因是增加教育附加。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.20万元，比上年预算增加9.2万元，增长100%，主要原因是增加项目。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.22万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.5%，主要原因是工资调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61万

元，比上年预算增加0.28万元，增长21.1%，主要原因是补助人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，未增长。

（二十）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）41.00万元，比上年预算增加41万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算基本支出，属于项目支出。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.03万元，减少60%，主要原因是奖励金人员减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）52.25万元，比上年预算增加52.25万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算基本支出，属于项目支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市教育局（本级）一般公共预算项目支出2510.76万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）209.00万元，比上年预算增加209万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）349.74万元，比上年预算增加349.74万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）66.22

万元，比上年预算增加66.22万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）538.80万元，比上年预算增加538.8万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（五）资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）780.00万元，比上年预算增加780万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出，增加修缮项目。

（六）资本性支出（类）办公设备购置（款）67.00万元，比上年预算增加67万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（七）资本性支出（类）大型修缮（款）500.00万元，比上年预算增加500万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市教育局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算。

（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%，原因是无出国（境）工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待安排。

（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%，主要原因是单位已经实行公车改革；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%，主要原因是单位已经实行公车改革。

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565.5万元，比上年预算增加484万元，增长593.9%。主要原因是增加全市考务、督导、党建、合唱团、土地出让金让提等费用。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市教育局（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，抚远市教育局（本级）固定资产金额333.33万元，其中：房屋2424.28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，抚远市教育局实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额7527.37万元。

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。

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。

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。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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。

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。

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。

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。

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。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：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。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。