

# 佳木斯市前进区教育 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 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

## 第二部分 前进区教育局部门 2021 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

## 第三部分 前进区教育局部门 2021 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

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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；负责幼儿园教育、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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）前进区教育局部门本级内设机构 9 个，包括：办公室综合工作岗位、财务、信息、统计工作岗位、教育教学工作岗位、体育卫生与艺术教育工作岗位、安全、信访工作岗位、人事、师训工作岗位、民办教育管理工作岗位、教育督导工作岗位、教育事业发展中心。

（二）前进区教育部门预算是包括前进区教育局部门本级及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 6 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	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

### 三、部门人员构成

前进区教育部门编制总数为 446 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 440 个，工勤编制 1 个。实有人员 717 人，其中：在职人员 434 人，离退休人员 300 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 12 人，离退休人数增加 5 人。

## 第二部分 前进区教育局部门 2021 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	5975.2	一、教育支出	4938.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	788.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	163.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	423.44
五、上级补助收入		五、其他支也	106.57

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			
<b>本年收入合计</b>	5975.2	<b>本年支出合计</b>	6420.38
上年结转结余	445.169	年终结转结余	
<b>收        入        总        计</b>	6420.38	<b>支        出        总        计</b>	6420.38

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

单位：万元

部门：前进区教育局

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 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	6420 .38	6084 .19	6084 .19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 3 6 .1 2 9	2 1 7 .6 6 9	0	0	0	1 0 6 .5 7
20300 1	佳 木 斯 市 前 进 区	72.14	72.05	72.05										0. 0 8 9	0. 0 8 9				

	教育局																		
20300 2	佳木斯市第六小学校	2069.7 2	1876.9 6	1876.9 6										1 9 2. 7 6	1 9 2. 7 6				
20300 3	佳木斯市第七小学校	1066.6	1052.9 30	1052.9 3										1 3 . 6 7	1 3 . 6 7				
20300 4	佳木斯市第十一小学校	2196	2196	219 6															
20300 5	佳木斯市第十二小学校	564.00	552.80	552.80										1 1. 1 5	1 1. 1 5				
20300 6	佳木斯	313.65	301.76	301.76										1 1. 8					



2050202	小学教育	4404.45	3881.71	522.74			
208	社会保障和就业支出	863.15	863.15				
20805	行政事业单位养老支出	863.15	863.15				
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21				
2080502	事业单位离退休	357.3	357.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.7	477.7				
210	卫生健康支出	250.29	250.29				
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	140.16	140.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59				
221	住房保障支出	738.28	738.28				
22102	住房改革支出	738.28	738.28				
2210201	住房公积金	383.55	383.55				
2210202	提租补贴	354.73	354.73				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	106.58		106.58			
<b>合 计</b>		6420.38	5790.99	629.39			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：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	6084.19	一、本年支出	6313.8
(一)一般公共预算拨款	6084.19	(一)教育支出	4938.36
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	788.73
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	163.28
		(四)住房保障支出	423.44
二、上年结转	229.559	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	229.559		
(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	6313.8	支 出 总 计	6313.8

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：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	4641.74	4118.93	4113.29	5.64	522.81
20501	教育管理事务	57.53	57.45	53.13	4.32	0.08
2050101	行政运行	36.45	36.45	33.24	3.21	
2050102	一般行政管理事务（教育管理）	0.08				0.08
2050199	其他教育管理事务支出	21	21	19.89	1.11	

20502	普通教育	4584.21	4061.48	4060.16	1.32	522.73
2050202	小学教育	4584.21	4061.48	4060.16	1.32	522.73
208	社会保障和就业支出	<b>863.15</b>	<b>863.15</b>	<b>863.15</b>		
20805	行政事业单位养老支出	<b>863.15</b>	<b>863.15</b>	<b>863.15</b>		
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	8.21		
2080502	事业单位离退休	340.55	340.55	340.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	514.39	514.39	514.39		
210	卫生健康支出	<b>250.39</b>	<b>250.39</b>	<b>250.39</b>		
21011	行政事业单位医疗	250.39	250.39	250.39		
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2101102	事业单位医疗	230.9	230.9	230.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	11.73		
221	住房保障支出	<b>558.52</b>	<b>558.52</b>	<b>558.52</b>		
22102	住房改革支出	<b>558.52</b>	<b>558.52</b>	<b>558.52</b>		
2210201	住房公积金	383.53	383.53	383.53		
2210202	提租补贴	174.99	174.99	174.99		
<b>合 计</b>		6313.8	5790.99	5785.35	5.64	522..81

## 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：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			
30101	基本工资	1790.8	1790.8	
3010101	基本工资	1790.8	1790.8	
30102	津贴补贴	2306.18	2306.18	
3010201	津补贴	2252.18	2252.18	
3010202	采暖补贴（在职）	54	54	
30103	奖金	186.59	186.59	
3010301	奖金	186.59	186.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.19	400.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.66	238.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	235.01	235.01	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
3011201	工伤保险缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	383.53	383.53	
302	商品和服务支出	10.35		10.35
30201	办公费	5.84		5.84
30213	维修（护）费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	3.21		3.21
303	对个人和家庭的补助	462.96	462.96	
30301	离休费	10.09	10.09	

3030101	离休工资	10.09	10.09	
30302	退休费	452.87	452.87	
3030201	退休工资	452.87	452.87	
合 计		5790.99	5780.64	10.35

## 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：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	

## 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：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

## 九、项目支出表

表  
9

### 项目支出表

部门/单位：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	疫情防控 (黑财指教【2021】77号)	佳木斯市第六小学	3.83	3.83							
	生均经费 (黑财指教【2021】78号)	佳木斯市第六小学	125.38	125.38							
	上年结转	佳木斯市第六小学	177	177							
	黑财指(教)〔2021〕	佳木斯	58.53	58.53							

	78号2021年城乡义务教育补助经费(公用经费补助)	市第七小学校										
	上年结转	佳木斯市第七小学校	1.58	1.58								
	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								
	2021黑财指教75号中央生均经费	佳木斯市第十一小学校	111	111								
	2021年城乡义务教育补助经费	佳木斯市第十二小学校	89.08	89.08								
	黑财指(教)[2021]78号2021年	佳木斯市第	39.34	39.34								

	城乡义务教育补助经费(公用经费补助)	十六小学											
	上年结转	佳木斯市第十六小学	11.89	11.89									
	农村中小学校舍长效机制补助黑财指教【2021】78号	佳木斯市第十六小学	15	15									
	校外活动专项	青少年活动中心	106.58										106.58
	<b>合 计</b>		741.31	634.73									

## 十、项目支出绩效表

单位：佳木斯市第六小学校

单位：万元

1	203002-佳木斯市第六小学校	230804222253110000807-黑财指教【2021】78号义务教育生均经费	125.38	严格执行相关政策,保障及时发放,满足正常辅助学校各项活动。	产出指标	数量	完成工作量	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量	达到标准水平	定性	高中低	/	20.00	正向
						时效	及时完成率	定性	高中低	/	5.00	正向
						成本	保证教育教学	定性	高中低	/	5.00	正向
						效益指标	经济改善办学条件	定性	高中低	/	10.00	正向

						社会促进教师专业	定性	高中低	/	10.00	正向
						生态创建和谐教育	定性	高中低	/	5.00	正向
						可用现代教育理论	定性	高中低	/	5.00	正向
					满意度指	服务满意度达到较	定性	高中低	/	10.00	正向
		230804222253110000809-黑财指教【2021】77号疫情防控奖补资金	3.83	2021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	数量完成工作量	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量达到标准水平	定性	高中低	/	20.00	正向
						时效及时完成效率	定性	高中低	/	5.00	正向
						成本提供所需成本	定性	高中低	/	5.00	正向
					效益指标	经济改善学校疫情	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会严格管理疫情	定性	高中低	/	10.00	正向
						生态做好疫情防护	定性	高中低	/	5.00	正向
						可持续根据市疫情指	定性	高中低	/	5.00	正向
					满意度指	服务受到社会家长	定性	高中低	/	10.00	正向
		230804222253110000822-黑财指教【2020】151号项目改造经费	177	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	数量完成工作量	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量达到标准水平	定性	高中低	/	20.00	正向
						时效及时完成效率	定性	高中低	/	5.00	正向

单位：佳木斯市第七小学校

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
								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

	年终一次性和工作人员奖励	10	年终一次性和工作人员奖励	41.48	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	101.66	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	67.63	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	%
佳木斯市第七	退休费	10	退休费	177.67	严格执行相关政策,保障工资	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

小学校				及时发放、足额发放, 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		
				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	0.73	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	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
							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
	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	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	小于等于	5	%	22.50

					合理,减少结余资金			数				
佳木斯市第七小学校	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
								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
	黑财指(教)(2021)78号2021年城乡义务教育补助经费(公用经费补助)	10	其他运转类	58.53	全部用于2022年全年的防疫物资相关工作	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	经济效益指标	保障拨付资金进度	等于	100	%	30.00
						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

单位：佳木斯市第十一小学校

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
佳木斯市第十一小学校	工资支出	10	工资支出	1450	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	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	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

单位：佳木斯市第十二小学校

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
佳木斯市第十二小学校	工资支出	10	工资支出	355.49	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
							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	%
	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	22.53	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.39	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	32.43	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
退休费	10	退休费	49.81	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	发放及时率	等于	100	%	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	%	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	0.08	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	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	19.66	严格执行相关政策,保障	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50	

		补助支出		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	率						
							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		
2021年城乡义务教育补助经费	10	其他运转类	89.08	2021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		

								标					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

单位：佳木斯市第十六小学校

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
佳木斯市第十六小学	工资支出	10	工资支出	160.88	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	14.71	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

						指标							
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	35.04	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		
						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		
						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	18.69	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	%	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		
						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	17.06	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	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		

				结余资金	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	0.1	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	
班主任津贴	10	各类人员补助支出	0.94	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	
农村中小学校舍长效机制补助黑财指教【2021】78号	10	其他运转类	15.00	2021年中小学校舍长效机制补助款,用学校	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	

				校舍维 修改造， 保障学 校正常 运转及 师生校 园安全。	指 标							
					时 效 指 标	支出结 转 2021 年 12 月 31 日	小 于	15	万 元	10.00		
					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	等 于	635	人	10.00		
生均经费 (黑财指 教【2021】 78号)	10	其 他 运 转 类	30.74	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	307396	元	30.00	
						成 本 指 标	义务教 育经 费 488483	等 于	307396	元	20.00	
					效 益 指 标	经济 效 益 指 标	学校正 常运 转	等 于	307396	元	30.00	
					满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度	等 于	100	%	10.00		

2021年义务教育经费(黑财指教【2021】78号)	10	其他运转类	8.6	城乡义务教育经费省级资金,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	产出指标	数量指标	城乡义务教育省级资金	等于	85970	元	20.00	
					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	11.89	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	118900	元	30.00	
					成本指标	上年结转经费	等于	118900	元	20.00		
					效益指标	经济效益指标	学校正常运转	等于	118900	元	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	等于	100	%	10.00	

							指标						
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

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
前进区青少年活动中心	校外活动资金	10	彩票公益金项目	106.58	严格执行相关政策，保障青少年校外活动的开展	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
								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	%

## 项目支出绩效表

单位：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	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指	本年绩	绩效度	本年权重
------	------	------	------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------

		行率权重 (%)				标	标		标性质	效指标值	量单位	
前进区教育局	学生资助	10	学生资助资金	1.1	严格执行相关政策,保障贫困学生得到资助	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
								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

### 第三部分 前进区教育局部门 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,前进区教育部门收入总预算 6420.38 万元,包括:一般公共预算拨款收入 5975.2 万元、上年结转 445.17 万元;支出总预算 6420.38 万元,包括:教育支出 4938.35 万元、社会保障和就业支出 788.73 万元、卫生健康支出 163.28 万元、住房保障支出 423.44 万元、其他支出 106.57 万元。与上年预算相比,

减少 507.97 万元，下降 7.3%。主要原因是退休人员工资部门纳入社保。按照综合预算的原则，前进区教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于收入总表的说明**

2021 年，前进区教育局部门收入预算 6420.38 万元，其中：一般公共预算收入 6313.81 万元，占 98.34%；其他收入（上年结转资金）106.57 万元，占 1.66%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，前进区教育局部门支出预算 6420.38 万元，其中：基本支出 5790.99 万元，占 90.2%；项目支出 629.39 万元，占 9.8%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，前进区教育局部门财政拨款收入预算 6313.8 万元，比上年预算减少 557.33 万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。其中，一般公共预算拨款 6313.8 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，前进区教育局部门一般公共预算支出 4641.74 万元，其中：基本支出 4118.93 万元，项目支出 522.81 万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为 36.45 万元。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理）（项）预算数为 0.08 万元。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）预算数为 21 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数 4584.21 万元。

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）预算数 8.21 万元。

4、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）预算数 614.39 万元。

5、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）预算数 350.59 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 7.76 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数 230.9 万元。

8、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）预算数 11.73 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 383.53 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数 174.99 万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年,前进区教育局部门一般公共预算基本支出 5790.99

万元，其中：人员经费 5780.46 万元，公用经费 10.53 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）预算数 1790.8 万元。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）预算数 2306.18 万元。

3、工资福利支出（类）津贴补贴（款）采暖补贴（在职）（项）预算数 54 万元，上年无此项预算数。

4、工资福利支出（类）奖金（款）预算数 186.59 万元。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）预算数 400.19 万元。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）预算数 238.66 万元。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）预算数 11.73 万元。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）预算数 383.53 万元。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）预算数 5.84 万元。

10、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）预算数 1.3 万元。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）预算数 3.21 万元。

12、对个人和家庭的补助（类）离休工资（款）预算数 10.09

万元。

11、对个人和家庭的补助(类)退休工资(款)预算数 452.87 万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，前进区教育局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，主要原因是：与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年无变化，主要原因是本部门无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年无变化。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，前进区教育部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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**

2021年，本单位机关运行经费预算安排7.92万元，比上年预算万元增加3.75万元，增长89.93%。主要原因一是上年预算中把个人车补纳入工资预算中。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，前进区教育部门采购预算总额260.78万元，其中：货物类预算234.78万元、工程类预算26万元、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2020年末，前进区教育部门共有房屋23579.42平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年前进区教育局部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额3662.93万元。

## **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。