

佳木斯市前进区教育局（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区教育局（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 佳木斯市前进区教育局（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 佳木斯市前进区教育局（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 佳木斯市前进区教育局（本级） 概况

一、单位职责

前进区教育局单位隶属于前进区教育部门，主要职责：

（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、单位机构设置

（一）内设机构8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。

（二）前进区教育局本部门预算是包括本部门本级及下属2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1家。具体情况如下：

序号 单位名称 单位性质

1 前进区教育局 行政单位

2 前进区教育事业发展中心 事业单位

三、单位人员构成

前进区教育局单位总编制人数16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。实有人员17人，其中：在职人员7人（行政人员3人、事业4人），离退休人员10人。与上年相比，在职人员增加0人，退休人员减少0人。

第二部分 佳木斯市前进区教育局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区教育局（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	105.21	一、教育支出	67.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.72
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	105.21	本年支出合计	105.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	105.21	支出总计	105.21

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：佳木斯市前进区教育局（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 经营 收入
	合计	105.21	105.21	105.21	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
203	前进区教育局	105.21	105.21	105.21	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
203001	佳木斯市前进区教育局	105.21	105.21	105.21	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：佳木斯市前进区教育局（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	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区教育局（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	105.21	一、本年支出	105.21
（一）一般公共预算拨款	105.21	（一）教育支出	67.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.48
		（四）住房保障支出	6.72
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	105.21	支出总计	105.21

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区教育局（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	105.21	105.21	99.84	5.37	0.00
205	教育支出	67.90	67.90	62.53	5.37	0.00
20501	教育管理事务	67.90	67.90	62.53	5.37	0.00
2050101	行政运行	67.90	67.90	62.53	5.37	0.00
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区教育局（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	105.21	99.84	5.37
301	工资福利支出	82.07	82.07	0.00
30101	基本工资	29.71	29.71	0.00
3010101	基本工资	29.71	29.71	0.00
30102	津贴补贴	21.61	21.61	0.00
3010201	津补贴	20.60	20.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	11.20	11.20	0.00
3010301	奖金	11.20	11.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.20	4.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	6.72	6.72	0.00
302	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
3021301	一般维修费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77	0.00
30302	退休费	17.68	17.68	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	15.82	15.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.86	1.86	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区教育局（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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区教育局（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：佳木斯市前进区教育局（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：佳木斯市前进区教育局（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：佳木斯市前进区教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/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	本权重
	工资支出	10	工资支出	51.32	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.20	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.83	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
住房公积金	10	住房公积金	6.72	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		

佳木斯市前进区教育局					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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	17.68	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
	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，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	100.00	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.76	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	10.00	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	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

	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	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	制率" = (实际支出数 / 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 佳木斯市前进区教育局（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，佳木斯市前进区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区教育局（本级）收入总预算105.21万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算13.7万元，14.97%，主要原因是：人员工资上涨。支出总预算105.21万元，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13.7万元，14.97%，主要原因是人员工资上浮。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（本级）收入预算105.21万元，其中：一般公共预算拨款收入105.21万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（本级）支出预算105.21万元，其中：基本支出105.21万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（本级）财政拨款收入预算105.21万元，其中：一般公共预算拨款105.21万元，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105.21万元，其中，教育支出67.90万元，社会保障和就业支出26.11万元，卫生健康支出4.48万元，住房保障支出6.72万

元。比上年预算增加13.7万元，增长14.97%，主要原因是人员工资涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（本级）一般公共预算支出105.21万元，其中：基本支出105.21万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）67.90万元，比上年预算增加10.86万元，增长19.04%，主要原因是人员工资涨。

（二）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）17.68万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.97%，主要原因是工资涨。

（三）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）8.43万元，比上年预算增加0.66万元，增长8.49%，主要原因是工资涨，养老保险缴费支出增多。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.48万元，比上年预算增加1万元，增长28.73%，主要原因是医保支出增多。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.72万元，比上年预算增加1.16万元，增长20.86%，主要原因是住房公积金涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（本级）一般公共预算基本支出105.21万元，其中：人员经费99.84万元，公用经费5.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）29.71万元，比上年预算增加3.61元，增长13.83%，主要原因是人员工资上涨支出相应增涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.61万元，比上年预算增加1.35万元，增长6.66%，主要原因是人员涨工资支出相应增多。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.20万元，比上年预算增加7.34万元，增长190.16%，主要原因是人员涨工资支出相应增多。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.43万元，比上年预算增加0.66万元，增长8.49%，主要原因是人员增涨工资支出相应增多。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.26万元，比上年预算增加0.78万元，增长22.41%，主要原因是人员涨工资支出相应增多。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万元，比上年预算增加0.05万元，增长55.56%，主要原因是人员涨工资支出相应增多。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.72万元，比上年预算增加1.16万元，增长20.86%，主要原因是人员涨工资支出相应增多。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.46万元，比上

年预算减少1.13万元，降低43.62%，主要原因是压缩支出。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算减少0.1万元，降低100%，主要原因是压缩支出。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算减少0.4万元，降低100%，主要原因是压缩支出。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.80万元，比上年预算增加0.2万元，增长33.33%，主要原因固定资产老化，支出增多。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是本年车补标准不变。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.68万元，比上年预算增加2.11万元，增长13.55%，主要原因是人员上涨工资支出相应增多。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是与上年相同。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是与上年相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（本级）一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（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0万元，0%，主要原因是与上年无变化，无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无人员出境。

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

（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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是与上年比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是与上年比无变化。

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5.37万元，比上年预算少0.43万元，降7.41%。主要原因是财力紧张定额经费预算少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区教育局（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，佳木斯市前进区教育局（本级）固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

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

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，前进区教育局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额105.21万元。

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）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。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。