

佳木斯市前进区教育局2023年部门预算

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2023年部门预算公开报 表

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

第三部分 佳木斯市前进区教育局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市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) 前进区教育局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

前进区部门编制总数为483个，其中：行政编制5个，事业编制477个，工人编制1个。实有人员755人，其中：在职事业448人，工人1人，行政人员3人，退休人员303人。与上年预算相比，在职人数增加2人，离退休人数增加5人。

四、部门预算构成

前进区教育局部门预算是包括前进区教育局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 佳木斯市前进区教育局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区教育局

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	6791.24	一、教育支出	4815.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1192.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	310.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	471.92
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	6791.24	本年支出合计	6791.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6791.24	支出总计	6791.24

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

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6791.23	6791.23	6791.23	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	6791.23	6791.23	6791.23	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
203002	佳木斯市第六小学校	2222.17	2222.17	2222.17	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
203003	佳木斯市第七小学校	1109.46	1109.46	1109.46	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
203004	佳木斯市第十一小学校	2168.22	2168.22	2168.22	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
203005	佳木斯市第十二小学校	850.06	850.06	850.06	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
203006	佳木斯市第十六小学	297.87	297.87	297.87	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
203008	佳木斯市前进区青少年活动中心	38.24	38.24	38.24	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

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	6791.24	6329.04	462.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4815.83	4353.63	462.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97.21	97.21	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
2050199	其他教育管理事务支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4718.62	4256.42	462.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4718.62	4256.42	462.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1192.52	1192.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1192.52	1192.52	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
2080502	事业单位离退休	584.44	584.44	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	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.97	310.97	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
2101102	事业单位医疗	306.49	306.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.92	471.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.92	471.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.92	471.92	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6791.24	一、本年支出	6791.24
（一）一般公共预算拨款	6791.24	（一）教育支出	4815.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1192.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	310.97
		（四）住房保障支出	471.92
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	6791.24	支出总计	6791.24

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	6791.24	6329.04	6322.56	6.48	462.20
205	教育支出	4815.83	4353.63	4347.15	6.48	462.20
20501	教育管理事务	97.21	97.21	90.73	6.48	0.00
2050101	行政运行	67.90	67.90	62.53	5.37	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.31	29.31	28.20	1.11	0.00
20502	普通教育	4718.62	4256.42	4256.42	0.00	462.20
2050202	小学教育	4718.62	4256.42	4256.42	0.00	462.20
208	社会保障和就业支出	1192.52	1192.52	1192.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1192.52	1192.52	1192.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.44	584.44	584.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.40	590.40	590.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.97	310.97	310.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.97	310.97	310.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306.49	306.49	306.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.92	471.92	471.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.92	471.92	471.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.92	471.92	471.92	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

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	6329.04	6322.56	6.48
301	工资福利支出	5716.96	5716.96	0.00
30101	基本工资	2171.16	2171.16	0.00
3010101	基本工资	2171.16	2171.16	0.00
30102	津贴补贴	1472.58	1472.58	0.00
3010201	津补贴	1416.25	1416.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	56.33	56.33	0.00
30103	奖金	702.35	702.35	0.00
3010301	奖金	702.35	702.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.40	590.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298.71	298.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	294.96	294.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.75	3.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	9.84	9.84	0.00
30113	住房公积金	471.92	471.92	0.00
302	商品和服务支出	6.48	0.00	6.48
30201	办公费	2.18	0.00	2.18
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	1.10	0.00	1.10
3021301	一般维修费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	605.60	605.60	0.00
30302	退休费	602.12	602.12	0.00
3030201	退休工资	565.05	565.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	37.07	37.07	0.00
30307	医疗费补助	2.42	2.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.42	2.42	0.00
30309	奖励金	1.06	1.06	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

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	462.20
302	商品和服务支出	277.97
30201	办公费	45.12
30202	印刷费	4.80
30205	水费	11.30
3020501	办公水费	11.30
30206	电费	19.82
3020601	办公电费	19.82
30207	邮电费	9.10
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	7.60
30208	取暖费	86.74
3020801	办公用房取暖费	86.74
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	19.20
30213	维修(护)费	23.16
3021301	一般维修费	23.16
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	2.75
30216	培训费	4.48
30218	专用材料费	43.50
30226	劳务费	6.00
303	对个人和家庭的补助	3.20
30308	助学金	3.20
310	资本性支出	181.03
31002	办公设备购置	170.03
31006	大型修缮	11.00

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

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：本部门没有一般公共预算“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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	462.19	462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助经费-家庭经 济困难学生生活补助（中央）	佳木斯市第六小学校	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助经费-家庭经 济困难学生生活补助（中央）	佳木斯市第七小学校	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助经费-家庭经 济困难学生生活补助（中央）	佳木斯市第十二小学校	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育公用经费（中 央）黑财指教[2023]14号	佳木斯市第六小学校	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助经费-公用经 费补助资金（中央）黑财指教 [2023]14号	佳木斯市第六小学校	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经-公 用经费（中央）黑财指教[2023] 14号	佳木斯市第七小学校	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助经费-家庭经 济困难学生生活补助	佳木斯市第十一小学校	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助经费-公用经 费（中央）	佳木斯市第十一小学校	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育综合奖补资金 （专指疫情防控补助资金）	佳木斯市第十一小学校	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育综合奖补资金 （专指疫情防控补助资金）	佳木斯市第十二小学校	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费（中央）黑财指教 [2023]14号	佳木斯市第十二小学校	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育公用经费补助 （中央）黑财指教[2023]14号	佳木斯市第十六小学	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	佳木斯市第十六小学	11.00	11.00	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：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	保障单位正常运转，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	%
						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	保障单位正常运转，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 / 预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	1251.72	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
						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	239.52	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	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	308.57	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	162.01	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

佳木斯市第六小学校

				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	139.88	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	100.00	%	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	0.53	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	100.00	%	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	0.37	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	100.00	%	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
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）	10	专项业务费项目	0.61	严格按照相关文件规定，保障资金及时发放让家长学生满意	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对家庭经济困难学	大于等于	90.00	%	40.00
							受资助学生困难程度标	定性	优良中低差	/	30.00
							资助家庭经济困难学生	大于等于	0.00	人	20.00
城乡义务教育公用经费（中央）黑财指教[2023]14号	10	专项业务费项目	73.86	2023年14号中央项目生均经费，严格执行相关政策，保障及时发放满足学校各项活动正常	产出指标	数量指标	学校日常维修维护费	大于	90.00	%	20.00
							质量指标	较好的完成学校正常办	大于	90.00	%
					满意度指	服务对象满意度指	努力办人民满意的教育	等于	90.00	%	10.00

				工作	标	满意度指标	社会满意度	大于等于	90.00	%	30.00
城乡义务教育补助经费-公用经费补助资金(中央)黑财指教[2023]14号	10	专项业务费项目	45.10	2023年14号中央生均经费,严格执行相关政策,保障及时发放满足学校各项活动正常工作	产出指标	数量指标	学校日常办公经费	大于	90.00	%	20.00
						质量指标	较好的完成学校正常办	大于	90.00	%	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	90.00	%	10.00
						社会满意度	大于等于	90.00	%	30.00	
工资支出	10	工资支出	557.90	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	100.00	%	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	106.35	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	137.44	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
住房公积金	10	住房公积金	72.19	严格执行相关政策,保障工资及时发	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

佳木斯市第七小学校

住房公积金	10	住房公积金	12.19	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	100.00	%	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
退休费	10	退休费	166.87	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	0.71	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	100.00	%	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	0.17	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	100.00	%	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
2023年城乡义务教育补助经-公用经费（中央）黑财指教[2023]14号	10	专项业务费项目	66.74	2023年城乡义务教育补助经费黑财指教2023年14号（中央资金），用于学校日常办公经费。	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	学校日常办公经费	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100.00	%	10.00
							保障资金拨付进度	等于	100.00	%	20.00
							保障教育教学正常运转	等于	100.00	%	20.00

城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助(中央)	10	专项业务费项目	1.09	2023年贫困生资助(中央资金)用于资助贫困生。	成本指标	经济成本指标	2023年贫困生资助(中	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100.00	%	10.00
							保障资金拨付进度	等于	100.00	%	20.00
							家庭经济困难学生认定	等于	100.00	%	20.00
							资助家庭经济困难学生	等于	100.00	%	20.00
工资支出	10	工资支出	1206.49	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	100.00	%	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	232.75	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	297.78	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	156.27	严格执行相关政策,保障工资及时发	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	

佳木斯市第十一小学校	住房公积金	10	住房公积金	156.27	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	100.00	%	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
	退休费	10	退休费	163.61	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
	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	100.00	%	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	0.40	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	100.00	%	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
	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助	10	专项业务费项目	0.98	2023年度困难生生活补助，帮助家庭困难学生更好完成学业。	满意度指标	服务对象满意度指标	低碳环保	等于	10.00	%	10.00
								财政生态环境成本指标	大于等于	10.00	%	10.00
								资金使用的合规性	小于等于	10.00	%	10.00
								资助学生家长满意度	大于	10.00	%	10.00
								受资助学生困难程度标	小于等于	20.00	%	20.00

							资助学生数	大于等于	20.00	人次	20.00
							提升资金使用效率	小于等于	10.00	元	10.00
城乡义务教育补助经费-公用经费(中央)	10	专项业务费项目	103.78	2023年度黑财指教14号城市义务教育经费中央资金,日常经费维护正常教育教学活动。	成本指标	经济成本指标	提升资金使用效率	小于等于	90.00	%	10.00
						生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	大于等于	90.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	资金支出额度	小于等于	103.78	万元	20.00
						质量指标	保障教育教学正常运转	等于	90.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	小于等于	90.00	%	10.00
						生态效益指标	低碳环保	等于	90.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					城乡义务教育综合奖补资金(专指疫情防控补助资金)	10	专项业务费项目	5.50	2023年度义务教育经费奖补资金,用于困难生补助,资助家庭困学生,提高社会满意度。	成本指标	经济成本指标
生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	大于等于	10.00	%							10.00
产出指标	数量指标	资金支出额度	小于等于	20.00						万元	20.00
	质量指标	家庭经济困难学生认定	等于	20.00						%	20.00
效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	小于等于	10.00						%	10.00
	生态效益指标	低碳环保	等于	10.00						%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	资助学生家长满意度	大于	10.00						%	10.00
工资支出	10	工资支出	408.58	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,减小结余资金						产出指标	数量指标
					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	

				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	81.35	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	101.05	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	53.06	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	100.00	%	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
退休费	10	退休费	93.46	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	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

佳木斯市第十二小学校

离退休医疗费	10	费	0.35	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	100.00	%	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	0.07	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	100.00	%	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
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）	10	专项业务费项目	0.52	贫困生资助（中央资金），用于资助贫困生。	成本指标	经济成本指标	贫困生资助	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	贫困生资助按要求的发放	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	及时发放	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	足额发放	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	等于	100.00	%	10.00
城乡义务教育综合奖补资金（专指疫情防控补助资金）	10	专项业务费项目	5.50	城乡义务教育综合奖补资金，用于学校办公经费。	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育综合奖补	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	办公经费	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	学校日常运转	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	节约成本	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	等于	100.00	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央） 黑财指教	10	专项业务费项目	106.12	2023年城乡义务教育补助经费黑财指教2023年14号（中央资金），用于	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	办公经费	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	及时支出	等于	100.00	%	20.00

	采购预算 [2023]14号				学校日常办公经费。	效益指标	经济效益指标	购置教学设备	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意	等于	100.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	144.14	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	26.58	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	35.43	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	100.00	%	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	18.59	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

佳木斯市第十六小学	退休费	10	退休费	20.62	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	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	0.09	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	100.00	%	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	0.03	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	
城乡义务教育公用经费补助（中央）黑财指教[2023]14号	10	专项业务费项目	41.39	抓好教育教学工作，不断提高教育教学质量。开展各项教研活动，持续提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	设备购置	小于等于	100.00	%	20.00		
						产出指标	数量指标	资金支出额度	小于等于	40.60	万元	20.00	
						质量指标	保障学校白板正常使用	等于	100.00	%	10.00		
						效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	100.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	校舍维修改造	等于	11.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	资金支出额度	小于等于	11.00	万元	20.00	

	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	10	专项业务费项目	11.00	全方位保障学校校园安全，校舍维修改造及校舍安全。	产出指标	质量指标	改善学校办学条件	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	定性	优良中低差	/	10.00
								办满意教育	等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意教育	等于	100.00	%	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	23.59	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.60	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	100.00	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.85	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	100.00	%	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	%
住房公积金	10	住房公积金	3.08	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	

				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
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	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	10.00	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

部门整体绩效表

部门：前进区教育局

年度目标								
年度主要目标名称								
年度主要目标内容								
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	
年度目标			2023年我区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，建设高质量的教育体系，不断提升区域教育质量，努力办好人民满意的教育。					
年度主要任务			2023年我区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，建设高质量的教育体系，不断提升区域教育质量，努力办好人民满意的教育。					
			聚焦重大部署抓推进落实，聚焦关键领域抓创新突破，聚焦规范管理抓能力提升。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费	大于	正向	650	元/人	
	产出指标	数量指标	完成教育教学、资助、招生、双政策辐射全区义务教育阶段学生	大于等于	正向	7	项	
			全区义务教育阶段小学入学率	大于等于	正向	8034	人数	
			教师教育教学能力提高	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力提高	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 佳木斯市前进区教育局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区教育局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收入总预算6791.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加223.34万元，增长3.41%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算6791.24万元，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223.34万元，增长3.41%，主要原因是人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区教育局收入预算6791.24万元，其中：一般公共预算拨款收入6791.24万元，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支出预算6791.24万元，其中：基本支出6329.04万元，占93.19%；项目支出462.20万元，占6.81%。

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财政拨款收入预算6791.24万元，其中：一般公共预算拨款6791.24万元，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6791.24万元，其中，教育支出4815.83万元，社会保障和就业支

出1192.52万元，卫生健康支出310.97万元，住房保障支出471.92万元。比上年预算增加223.34万元，增长3.41%，主要原因是人员工资增长。

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一般公共预算支出6791.24万元，其中：基本支出6329.04万元，项目支出462.20万元。

（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%，主要原因是工资增长。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）29.31万元，比上年预算增加4.28万元，增长17.10%，主要原因是工资增长。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4718.62万元，比上年预算增加12.24万元，增长0.26%，主要原因是工资增长。

（四）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%，主要原因是工资增长。

（五）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）584.44万元，比上年预算增加2.99万元，增长0.51%，主要原因是工资增长。

（六）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）590.40万元，比上年预算增61.39万元，增长11.60%，主要原因是工资增长。

(七)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%,主要原因是工资增长。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)306.49万元,比上年预算增加63.32万元,增长26.03%,主要原因是工资增长。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)471.92万元,比上年预算增加77.29万元,增长19.59%,主要原因是工资增长。

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一般公共预算基本支出6329.04万元,其中:人员经费6322.56万元,公用经费6.48万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2171.16万元,比上年预算减少75.72万元,下降3.37%,主要原因是预算功能科目的调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1472.58万元,比上年预算减少5.27万元,下降0.35%,主要原因是人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)702.35万元,比上年预算增加417.38万元,增长146.46%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)590.40万元,比上年预算增加61.39万元,增长11.60%,主要原因是工资调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

298.71万元，比上年预算增加48.44万元，增长19.36%，主要原因是工资增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）9.84万元，比上年预算增加9.84万元，增长100%，主要原因是上年无此预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）471.92万元，比上年预算增加77.29万元，增长19.58%，主要原因是工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年有结转资金。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年有结转资金。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年有结转资金。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年有结转资金。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年有结转资金。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少0.43万元，下降19.72%，主要原因是上年有结转资金。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）602.12万元，比上年预算增加46.7万元，增长8.41%，主要原因是工资调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.42

万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.06万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.19%，主要原因是工资调整。

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部门一般公共预算项目支出462.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）45.12万元，比上年预算增加41.72万元，增长1227.05%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）11.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）19.82万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）9.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）86.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）23.16万元，

比上年预算增加22.26万元，增长2473.33%，主要原因是维修费增加。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.00万元，比上年预算增加0万元，增0%，主要原因是上年无此项预算。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)2.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)4.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)43.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算。

(十五)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)3.20万元，比上年预算增加3.2万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)170.03万元，比上年预算增加170.03万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

(十七)资本性支出(类)大型修缮(款)11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

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%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员。

（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%，主要原因是无因公接待。

（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%，主要原因是无公车及维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加00万元，增长0%，主要原因是无公车维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算6.48万元，比上年预算减少0.43万元，下降6.22%。主要原因是压缩支出

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区教育局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区教育局固定资产金额0万元，其中：房屋23579.42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，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，前进区教育局实行绩效管理的项目79个，涉及预算金额6791.24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，前进区教育部门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%。

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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

二十、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。