教育部门

2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 教育部门概况

- 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 2021 年教育部门预算报表

- 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 2021 年教育部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育部门概况

一、教育部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。

(二) 负责全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 指导全区教育系统党的建设、党风廉政建设和廉政风险防控工作、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。

(四) 统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况。

(五) 指导、管理本区家庭经济困难学生资助工作。

(六) 指导中小学的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。

(七)依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

(八)负责各类教育所负担的其他社会考试工作；指导义务教育学校学籍、学历工作。

(九)组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府的教育工作以及各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十)承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

二、教育部门机构设置

教育部门有内设机构 14 个，分别为伊春市金林区教育局、金林区教研室、伊春市金林区中心幼儿园、伊春市金林区第一小学、金林区第二小学、金林区第二中学、金林区高中、伊春市金林区西林幼儿园、伊春市金林区西林小学、伊春市金林区钢城小学、金林区新强小学、伊春市金林区第一中学、伊春市金林区第四中学、伊春市金林区职业技术学校。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 13 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区教育局	行政单位
2	金林区教研室	事业单位
3	伊春市金林区中心幼儿园	事业单位
4	伊春市金林区第一小学	事业单位
5	金林区第二小学	事业单位
6	金林区第二中学	事业单位
7	金林区高中	事业单位
8	伊春市金林区西林幼儿园	事业单位
9	伊春市金林区西林小学	事业单位
10	伊春市金林区钢城小学	事业单位
11	金林区新强小学	事业单位
12	伊春市金林区第一中学	事业单位
13	伊春市金林区第四中学	事业单位
14	伊春市金林区职业技术学校	事业单位

三、部门人员构成

教育部门编制总数为 14 个，其中：行政编制 1 个，事业编制 13 个。截止 2020 年末实有人员 764 人，其中：在职人员 764 人。与上年预算相比，实有人数增加 30 人，其中：在职人数增加 30 人。

四、教育部门预算构成

教育部门预算是包括教育本级以及所属教育 14 家预算单位的汇总预算。

第二部分 部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表			
-----------------------	--	--	--

预算单位：教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	106,850,406.60	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	106,850,406.60	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	82,497,203.31
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	14,378,709.01
三、事业收入		九、社会保险基金支出	

四、上级补助收入		十、卫生健康支出	3,968,661.83
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,005,832.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	106,850,406.60	本年支出合计	106,850,406.60

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：教育局

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	106,850,406.60
1.一般公共预算拨款收入	106,850,406.60
2.政府性基金拨款收入	
二、以前年度财政拨款结转结余	
1.一般公共预算拨款收入结转	
2.政府性基金预算拨款收入结转	
3.一般公共预算拨款收入结余	
4.政府性基金预算拨款收入结余	
三、事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
本年收入合计	106,850,406.60

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：教育局

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	82,497,203.31
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	14,378,709.01
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	3,968,661.83
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	6,005,832.45
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	

二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	106,850,406.60

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	106,850,406.60	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	106,850,406.60	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	82,497,203.31
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	14,378,709.01
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	3,968,661.83
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	6,005,832.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	106,850,406.60	本年支出合计	106,850,406.60

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：教育局

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
205	教育支出	82,497,203.31
20501	教育管理事务	82,427,176.09
2050101	行政运行	82,427,176.09
208	社会保障和就业支出	14,378,709.01
20805	行政事业单位养老支出	14,378,709.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,632,550.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,746,158.61
210	卫生健康支出	3,968,661.82
21011	行政事业单位医疗	3,968,661.82
2101101	行政单位医疗	3,968,661.82
221	住房保障支出	6,005,832.46
22102	住房改革支出	6,005,832.46
2210201	住房公积金	6,005,832.46

本年支出合计	106,850,406.60
--------	----------------

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区教育局

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	82,072,010.60
30101	基本工资	54,845,200.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,632,550.40
30109	职业年金缴费	4,746,158.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3968661.8
30113	住房公积金	6,005,832.50
30199	其他工资福利支出	2,873,606.60
302	商品和服务支出	6,383,246.20
30201	办公费	290,335.50
30205	水费	49,100.80
30206	电费	217,171.30
30207	邮电费	19,940.00
30208	取暖费	4,293,163.20
30211	差旅费	25,600.00
30213	维修（护）费	48,200.00
30215	会议费	40,000.00
30216	培训费	41,080.00

30218	专用材料费	255,999.50
30226	劳务费	16,000.00
30231	公务用车运行维护费	10,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,076,655.90
303	对个人和家庭的补助支出	18,395,149.90
30302	退休费	18,139,519.90
30308	助学金	120,820.00
30309	奖励金	4,560.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130,250.00
合 计		106,850,406.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：教育局

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	1.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00

1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：教育局

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00

212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息 等支出	0.00
216	商业服务业等 支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区 支出	0.00
220	国土海洋气象 等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备 支出	0.00
223	国有资本经营 预算支出	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用 支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：教育部

单
位：
万
元

类型	项 目	项 目	合 计	本年拨款	财政拨款结 转结余	财 政	单 位
----	--------	--------	--------	------	--------------	--------	--------

	名称	单位			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	专户管理资金	资金

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	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
金林区教育局	工资支出	91.66	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	%	22.50
	商品服务支出	25.44	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		政策,保障工资及时发放、			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		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
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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
	对个人和家庭的补助支出	0.16	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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
教研室	工资支出	665.65	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
	商品服务支出	44.41	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

金林区西林小学	对个人和家庭的补助支出	296.99	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
			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	%	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	
	工资支出	622.97	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
			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	%	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	
	商品服务支出	84.46	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
			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	%	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	

		少结余资金								
金林区钢城小学	工资支出	476.94	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	%	22.50
					时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				效益指标		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
	商品服务支出	42.84	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	%	22.50
					时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				效益指标		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
金林区新强小学	工资支出	511.37	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	%	22.50
					时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				效益指标		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
	商品服务支出	32.46	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			政策,保障工资及时发放、			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			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
			政策,保障工资及时发放、	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
			足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金							
金林区第一小学	工资支出	665.65	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	%	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
	商品服务支出	44.41	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	%	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
	对个人和家庭的补助支出	296.99	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	%	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	

			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
金林区第二小学	工资支出	751.46	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	%	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
	商品服务支出	45.91	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	%	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
	对个人和家庭的补助支出	485.77	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	%	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
			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

			少结余资金								
	项目支出		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		
金林区第一中学	工资支出	1720.66	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	%	22.50	
	商品服务支出	114.04	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	
	二中第	工资支出	1135.39	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			政策,保障工资及时发放、			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			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
				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
	商品服务支出	70.49	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	%	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
	对个人和家庭的补助支出	486.05	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	%	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
金林区第四中学	工资支出	1087.63	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	%	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

			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
	商品服务支出	103.48	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	%	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	
					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
	对个人和家庭的补助支出	12.08	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	%	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	
					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
金林区高中	工资支出	387.32	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	%	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
						足额发放, 预算编制科学合理, 减少	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

			少结余资金							
	对个人和家庭的补助支出	149.98	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	
金林区职业技术学校	工资支出	240.54	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
	商品服务支出	23.34	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
	对个人和家庭	161.44	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

金林区中心幼儿园	的补助支出		政策,保障工资及时发放、			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			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
				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
	工资支出	224.07	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	%	22.50
			足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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
	商品服务支出	24.14	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	%	22.50
			足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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
	对个人和家庭的补助支出	0.40	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	%	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	

			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
金林区西林幼儿园	工资支出	184.16	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	%	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
	商品服务支出	25.74	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	%	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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：教育局

	年度目标
年度目标	一、做好全区各类教育的统筹规划和协调管理工作。 二、做好全区各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。三、规划、指导全区各类学校教师队伍建设。 四、完成区委、区政府交办的其他工作。

	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	其他工作		完成区委、区政府交办的其他工作。					
	教师队伍建设		加强教师队伍建设，合理配置资源。					
	德育、体育工作		做好本区学校体育、卫生健康等工作。					
	社会保障体制建设		全力做好教育系统规划协调管理。					
	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	全年工作完成数量	大于等于	正向	500	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	促进全区教育事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入总预算 10685.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入 10685.04 万元，比上年预算增加 5712.84 万元，主要原因两区合并加入 6 家单位预算调整，二是人员增加。支出总预算 10685.04 万元，包括：教育支出 8249.72 万元、社会保障和就业支出 1437.87 万元、卫生健康支出 396.87 万元、住房保障支出 600.58 万元，比上年预算增加 5712.84 万元，主要原因是两区合并加入 6 家单位预算调整，二是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，本部门收入预算 10685.04 万元，其中：一般公共预算收入 10685.04 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，本部门支出预算 10685.04 万元，其中：基本支出 10685.04 万元，占 100%。

1、205(类)教育支出 8249.72 万元，其中 20501（款）教育管理事务支出 2050101(项)行政运行支出 413.15 万元；2050201（项）学前教育支出 343.56 万元、2050202（项）

小学教育支出 3153.51 万元、2050203（项）初中教育支出 2678.25 万元、2050204（项）高中教育支出 1308.1 万元；20503（款）职业教育支出 2050303（项）技校教育支出 353.15 万元。

2、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支 1437.87 万元，其中：2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 963.25 万元、2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 474.62 万元。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗支出 2101101（项）行政单位医疗支出 396.87 万元。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金支出 600.58 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，本部门财政拨款收入预算 10685.04 万元，其中：一般公共预算拨款 10685.04 万元，占财政拨款收入 100%。财政拨款支出预算 10685.04 万元，其中；教育支出 8249.72 万元、社会保障和就业支出 1437.87 万元、卫生健康支出 396.87 万元、住房保障支出 600.58 万元，比上年预算增加 5712.84 万元，主要原因是两区合并加入 6 家单位预算调整，二是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，本部门一般公共预算支出 10685.04 万元，其

中：基本支出 10685.04 万元。

2、1、205(类)教育支出 8249.72 万元，其中 20501(款)教育管理事务支出 2050101(项)行政运行支出 413.15 万元；2050201(项)学前教育支出 343.56 万元、2050202(项)小学教育支出 3153.51 万元、2050203(项)初中教育支出 2678.25 万元、2050204(项)高中教育支出 1308.1 万元；20503(款)职业教育支出 2050303(项)技校教育支出 353.15 万元，比上年预算增加 3277.52 万元，主要原因一是两区合并预算调整增加 6 家预算单位二是人员增加。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支 1437.87 万元，其中：2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 963.25 万元、2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出 474.62 万元，比上年预算增加 540.47 万元，主要原因两区合并增加 6 家预算单位。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗支出 2101101(项)行政单位医疗支出 396.87 万元，比上年预算增加 285.05 万元，主要原因是两区合并增加 6 家预算单位。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金支出 600.58 万元，比上年预算增加 274.88 万元，主要原因是两区合并增加 6 家预算单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，本部门一般公共预算基本支出10685.04万元。

(一) 工资福利支出8207.2万元。

1、基本工资5484.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出963.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出474.6万元，行政单位医疗支出396.9万元，住房公积金600.58万元，比上年预算增加3961.52万元，主要原因一是两区合并增加6家预算单位二是人员增加。

(二) 商品和服务支出638.3万元。

1. 办公费29.0万元，水费4.9万元，电费21.7万元，邮电费0.7万元，取暖费430.6万元，差旅费2.6万元，维修(护)费4.8万元，会议费4.0万元，培训费4.1万元，专用材料费25.6万元，劳务费1.6万元，公车运行维护费1万元，其他商品和服务支出107.7万元，比上年预算增加127.6万元，主要原因两区合并预算单位增加6家。

(三) 对个人和家庭的补助支出1839.5万元。

1. 退休费1814.0万元，奖励金支出0.5万元，助学金支出12.0万元，其他对个人和家庭的补助支出13.0万元。比上年预算增加1822.52万元，主要原因一是两区合并增加6家预算单位二是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，本部门一般公共预算“三公”经费支出1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公

公务用车运行维护费 1 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1 万元，主要原因上年未纳入预算中。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是没有公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因上年未纳入预算中。

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

2021 年，本部门机关运行经费预算 25.44 万元，比上年预算减少 26.02 万元，下降 100%。主要原因两区合并预算调整部分项目未纳入预算中。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

2021 年末固定资产总额：97.5528 万元。其中：房屋资产：0.195 万元；通用设备 73.2465 万元；专用设备 16.4635 万元；家具用具 7.2938 万元；图书和档案 0.354 万元，全部在使用中。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额10685.04万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

根据《金林区财政预算绩效评价工作报告》和财政部门关于预算绩效评价有关要求，总体评分为94分，较好的完成了预算绩效评价工作。其中预算配置得分15分，预算执行得分28分，预算管理19分，职责履行20分，履职效益得分12分。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、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。
- 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

11、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。

12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

14、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。

15、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

16、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。

17、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

18、公务用车购置及运行维护费：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。

19、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

20、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。