

伊春市金林区教育局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区教育局部门概况

- 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 伊春市金林区教育局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 伊春市金林区教育局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 伊春市金林区教育局部门概况

一、部门职责

金林区青少年活动中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区青少年活动中心职责。

(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、部门机构设置

伊春市金林区教育局部门有内设机构3个，分别为督导室、业务办、综合办。本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区青少年活动中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

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	伊春市金林区教研室	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	伊春市金林区第二小学	事业单位
6	伊春市金林区第二中学	事业单位
7	伊春市金林区西林幼儿园	事业单位
8	伊春市金林区西林小学	事业单位
9	伊春市金林区钢城小学	事业单位
10	伊春市金林区一中	事业单位
11	伊春市金林区第四中学	事业单位
12	伊春市金林区职业技术学校	事业单位
13	伊春市金林区金林幼儿园	事业单位
14	金林区青少年活动中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区教育局部门编制总数为654个，其中：行政编制4个，事业编制614个，工勤编制36个。实有人员664人，其中：在职人员664人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少32人，其中：在职人数减少32人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区教育局部门预算是包括伊春市金林区教育局本级及所属12家预算单位和1家未独立核算的事业单位汇总预算。

第二部分 伊春市金林区教育局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区教育局

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	8568.92	一、教育支出	6748.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	903.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	314.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	601.61
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	8568.92	本年支出合计	8568.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8568.92	支出总计	8568.92

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：伊春市金林区教育局

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	8568.92	8568.92	8568.92	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	0.00
023	教育局	8568.92	8568.92	8568.92	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	0.00
023001	伊春市金林区教育局	135.40	135.40	135.40	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	0.00
023002	金林区教研室	110.98	110.98	110.98	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	0.00
023004	伊春市金林区中心幼儿园	171.44	171.44	171.44	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	0.00
023005	伊春市金林区第一小学	629.60	629.60	629.60	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	0.00
023006	金林区第二小学	751.69	751.69	751.69	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	0.00
023008	金林区第二中学	1358.46	1358.46	1358.46	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	0.00
023011	伊春市金林区西林幼儿园	100.58	100.58	100.58	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	0.00
023012	伊春市金林区西林小学	1472.29	1472.29	1472.29	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	0.00
023013	伊春市金林区钢城小学	464.24	464.24	464.24	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	0.00
023015	伊春市金林区第一中学	1702.12	1702.12	1702.12	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	0.00
023016	伊春市金林区第四中学	1273.69	1273.69	1273.69	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	0.00
023017	伊春市金林区职业技术学校	356.69	356.69	356.69	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	0.00
023018	伊春市金林区金林幼儿园	41.74	41.74	41.74	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	0.00

支出总表

单位名称：伊春市金林区教育局

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	8568.92	8410.81	158.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6748.48	6590.37	158.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6289.39	6131.28	158.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	270.76	270.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2651.65	2553.38	98.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2452.17	2392.33	59.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	914.81	914.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.94	903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.94	903.94	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	602.62	602.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.61	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.61	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.61	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8568.92	一、本年支出	8568.92
（一）一般公共预算拨款	8568.92	（一）教育支出	6748.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	903.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	314.89
		（四）住房保障支出	601.61
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	8568.92	支出总计	8568.92

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区教育局

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	8568.92	8410.81	7980.95	429.86	158.11
205	教育支出	6748.48	6590.37	6160.51	429.86	158.11
20501	教育管理事务	203.62	203.62	173.52	30.10	0.00
2050101	行政运行	203.62	203.62	173.52	30.10	0.00
20502	普通教育	6289.39	6131.28	5756.35	374.93	158.11
2050201	学前教育	270.76	270.76	201.46	69.30	0.00
2050202	小学教育	2651.65	2553.38	2427.04	126.34	98.27
2050203	初中教育	2452.17	2392.33	2308.29	84.04	59.84
2050204	高中教育	914.81	914.81	819.56	95.25	0.00
20503	职业教育	255.47	255.47	230.64	24.83	0.00
2050303	技校教育	255.47	255.47	230.64	24.83	0.00
208	社会保障和就业支出	903.94	903.94	903.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.94	903.94	903.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.62	602.62	602.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.32	301.32	301.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.89	314.89	314.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.89	314.89	314.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294.57	294.57	294.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.61	601.61	601.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.61	601.61	601.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.61	601.61	601.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区教育局

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	8410.83	7980.96	429.87
301	工资福利支出	7974.03	7974.03	0.00
30101	基本工资	3445.89	3445.89	0.00
3010101	基本工资	3445.89	3445.89	0.00
30102	津贴补贴	2688.86	2688.86	0.00
3010201	津补贴	2570.07	2570.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	118.79	118.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602.62	602.62	0.00
30109	职业年金缴费	301.32	301.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.97	300.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	295.52	295.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.45	5.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.76	32.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.92	13.92	0.00
3011202	失业保险缴费	18.84	18.84	0.00
30113	住房公积金	601.61	601.61	0.00
302	商品和服务支出	429.07	0.00	429.07
30201	办公费	8.75	0.00	8.75
30205	水费	2.07	0.00	2.07
3020501	办公水费	2.07	0.00	2.07
30206	电费	17.92	0.00	17.92
3020601	办公电费	17.92	0.00	17.92
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
3020701	邮电费	1.52	0.00	1.52
30208	取暖费	381.86	0.00	381.86
3020801	办公用房取暖费	381.86	0.00	381.86
30211	差旅费	6.69	0.00	6.69
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
3021301	一般维修费	0.16	0.00	0.16
30218	专用材料费	4.98	0.00	4.98
30239	其他交通费用	4.73	0.00	4.73
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
3029999	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
303	对个人和家庭的补助	6.93	6.93	0.00
30308	助学金	4.45	4.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	0.00
310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区教育局

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	158.10
302	商品和服务支出	156.50
30201	办公费	17.28
30205	水费	2.52
3020501	办公水费	2.52
30206	电费	13.26
3020601	办公电费	13.26
30207	邮电费	2.75
3020701	邮电费	2.75
30211	差旅费	32.91
30218	专用材料费	2.00
30299	其他商品和服务支出	85.78
3029999	其他商品和服务支出	85.78
310	资本性支出	1.60
31002	办公设备购置	1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区教育局

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：伊春市金林区教育局

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：伊春市金林区教育局

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：伊春市金林区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：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
伊春市金林区教育局	工资支出	10	工资支出	74.43	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
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.17	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
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.34	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
定额公用经费	10	定额公用经费	24.13	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5	%	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	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.33	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	次	22.50
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
金林区教研室	工资支出	10	工资支出	98.69	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	
	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					
	职工住房公积金	10	住房公积金	9.65	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					
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.64	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

伊春市金林区中心幼儿园	工资支出	10	工资支出	131.15	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	12.85	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	%	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
	助学金	10	各类人员补助支出	0.33	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	27.11	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	536.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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

伊春市金林区第一小学	工资支出	10	工资支出	530.04	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	
						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
	职工住房公积金	10	住房公积金	52.52	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	%	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
	地方匹配非寄宿生（71人）春季、秋季生活补助	10	各类人员补助支出	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	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.08	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	城乡义务教育公用经费（小学）	10	专项业务费项目	22.43	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。	产出指标	数量指标	总金额	等于	405050	元	25.00
							质量指标	保障日常工作顺利完成	定性	优良中低差	/	25.00
					效益指标	社会效益指标	保障教学质量	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	

金林区第二小学	工资支出	10	工资支出	635.04	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	62.19	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
	地方匹配非寄宿生（52人）春季、秋季生活补助	10	各类人员补助支出	0.39	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	
								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
	定额公用经费	10	定额公用经费	29.24	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
城乡义务教育公	10	专项业务费	24.83	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均	产出指标	数量指标	总金额	等于	540744	元	25.00		
						质量指标	保障日常工作顺利完成	定性	优良中低差	/	25.00		

金林区第二中学	用经费（小学）	10	项目	24.83	理，严格按照生均公用经费标准测算。	效益指标	社会效益指标	保障教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
						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
						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
						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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					质量指标		预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	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	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

	城乡义务教育公用经费(初中)	10	专项业务费项目	27.12	反映初级中学全年公用经费运行情况，支出情况。	成本指标	经济成本指标	学生标准	等于	850	元/人年	20.00
						产出指标	数量指标	资助总金额	等于	510796	元	20.00
							质量指标	拨款及时性	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校师生受益率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
伊春市金林区西林幼儿园	工资支出	10	工资支出	59.85	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	%	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.60	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	%	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.77	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
助学金	10	各类人员补	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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	

	助学金	10	助支出	0.52	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	
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.84	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	948.01	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	%	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	330.96	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	92.97	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

伊春市金林区西林小学	地方匹配非寄宿生（45人）春季、秋季生活补助	10	各类人员补助支出	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	52.64	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	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	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	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	城乡义务教育公用经费（小学）	10	专项业务费项目	47.37	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。	产出指标	数量指标	总金额	等于	1000143	元	25.00	
							质量指标	保障日常工作顺利完成	定性	优良中低差	/	25.00	
						效益指标	社会效益指标	保障教学质量	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	299.97	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		
社会保障缴费						10	社会保障缴	104.74	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
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								

伊春市金林区钢城小学	住房公积金	10	费	104.74	双、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
	职工住房公积金	10	住房公积金	29.42	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
							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
	地方匹配非寄宿生（12人）春季、秋季生活补贴	10	各类人员补助支出	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	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	26.38	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	城乡义务教育公用经费(小学)	10	专项业务费项目	3.64	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。	产出指标	数量指标	总金额	等于	300224	元	25.00
							质量指标	保障日常工作顺利完成	定性	优良中低差	/	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00

伊春市金林区第一中学	工资支出	10	工资支出	1111.47	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	388.45	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	109.15	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
	地方匹配非寄宿生（43人）春季、秋季生活补助	10	各类人员补助支出	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	%	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	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
		定额公用经		保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50		

	定额公用经费	10	定额公用经费	59.93	提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	城乡义务教育公用经费(初中)	10	专项业务费项目	32.73	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。	产出指标	数量指标	受益学校数量	等于	1	个	25.00
								保障日常工作顺利完成	定性	优良中低差	/	25.00
						效益指标	社会效益指标	学校师生受益率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	811.57	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	%	22.50
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	283.54	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
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	79.66	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
								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

伊春市金林区第四中学	地方匹配春季、秋季（12人）免学杂费	10	各类人员补助支出	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	%	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	
	高中国家助学金	10	各类人员补助支出	3.60	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	%	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	95.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
									质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	229.42	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		
社会保障缴		10	社会保障缴	70.08	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

伊春市金林区职业技术学校	住房公积金	10	费	19.98	双、足额及双，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
	职工住房公积金	10	住房公积金	22.46	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	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	24.83	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
伊春市金林区职业技术学校	工资支出	10	工资支出	9.25	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	%	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.23	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	

职工住房公积金	10	住房公积金	0.91	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				
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.35	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

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	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。				
	其他工作			完成区委、区政府交办的其他工作。				
	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	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	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	/	
	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	%	

第三部分 伊春市金林区教育局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，伊春市金林区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区教育局收入总预算8568.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1028.74万元，增长13.6%，主要原因是：人员工资增加，教育经费增加。支出总预算8568.92万元，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1028.74万元，增长13.6%，主要原因是教育人员工资增加，教育经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区教育局收入预算8568.92万元，其中：一般公共预算拨款收入8568.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区教育局支出预算8568.92万元，其中：基本支出8410.81万元，占98.15%；项目支出158.11万元，占1.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区教育局财政拨款收入预算8568.92万元，其中：一般公共预算拨款8568.92万元，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

8568.92万元，其中，教育支出6748.48万元，社会保障和就业支出903.94万元，卫生健康支出314.89万元，住房保障支出601.61万元。比上年预算增加1028.74万元，增长13.6%，主要原因是人员工资增加，教育经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区教育局一般公共预算支出8568.92万元，其中：基本支出8410.81万元，项目支出158.11万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）203.62万元，比上年预算增加48.84万元，增长31.56%，主要原因是教育经费增加，人员工资增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）270.76万元，比上年预算减少65.53万元，下降19.49%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2651.65万元，比上年预算增加262.16万元，增长10.97%，主要原因是人员工资增加，教育经费增加。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2452.17万元，比上年预算增加366.48万元，增长17.57%，主要原因是人员工资增加，教育经费增加。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）914.81万元，比上年预算减少193.84万元，下降17.48%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（六）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）255.47万元，比上年预算增加79.68万元，增长45.33%，主要原因是人员

工资增加，教育经费增加。

（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）602.62万元，比上年预算增加59.06万元，增长10.86%，主要原因是人员工资增加，教育经费增加。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）301.32万元，比上年预算减少301.32万元，100%，主要原因是职业年金未纳入预算。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.40万元，比上年预算增加2.29万元，增长55.72%，主要原因是人员变动。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）294.57万元，比上年预算增加86.26万元，增长41.41%，主要原因是人员变动。

（十一）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）13.92万元，比上年预算增加7.66万元，增长122.36%，主要原因是人员变动。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）601.61万元，比上年预算增加82.36万元，增长15.86%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区教育局一般公共预算基本支出8410.83万元，其中：人员经费7980.96万元，公用经费429.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3445.89万元，比上年预算增加138.17万元，增长4.18%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2688.86万元，比上年预算增加383.7万元，增长16.65%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）602.62万元，比上年预算增加59.06万元，增长10.87%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）301.32万元，比上年预算增加301.32万元，增长100%，主要原因是职业年金去年未纳入预算，今年开始纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）300.97万元，比上年预算增加88.55万元，增长41.69%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）32.76万元，比上年预算增加9.5万元，增长40.84%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）601.61万元，比上年预算增加52.81万元，增长9.6%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）8.75万元，比上年预算增加8.75万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）17.92万元，比上年

预算增加17.92万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.52万元，比上年预算增加1.52万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）381.86万元，比上年预算增加381.86万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.69万元，比上年预算增加6.69万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.98万元，比上年预算增加4.98万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.73万元，比上年预算增加0.88万元，增长22.86%，主要原因是车补补贴增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，未纳入预算中。

（十八）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）4.45万元，比上年预算减少0.42万元，下降8.6%，主要原因是人员减

少。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 2.48万元, 比上年预算减少1.96万元, 下降44.14%, 主要原因是人员减少。

(二十) 资本性支出(类)办公设备购置(款) 0.80万元, 比上年预算增加0.80万元, 增长100%, 主要原因是2022年财力有限, 未纳入预算中。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 伊春市金林区教育局部门一般公共预算项目支出158.10万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 17.28万元, 比上年预算增加17.28万元, 增长100%, 主要原因是2022年财力有限, 未纳入预算中。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款) 2.52万元, 比上年预算增加2.52万元, 增长100%, 主要原因是2022年财力有限, 未纳入预算中。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 13.26万元, 比上年预算增加13.26万元, 增长100%, 主要原因2022年财力有限, 未纳入预算中是。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 2.75万元, 比上年预算增加2.75万元, 增长100%, 主要原因是2022年财力有限, 未纳入预算中。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 32.91万元, 比上年预算增加32.91万元, 增长100%, 主要原因是2022年财力有限, 未

纳入预算中。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100%,主要原因是2022年财力有限,未纳入预算中。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)85.78万元,比上年预算增加85.78万元,增长100%,主要原因是2022年财力有限,未纳入预算中。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.60万元,比上年预算增加1.60万元,增长100%,主要原因是2022年财力有限,未纳入预算中。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市金林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%,主要原因是没有“三公经费”。

(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%,主要原因是没有出国经费。

(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%,主要原因是没有公务接待费。

(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%，主要原因是没有公务用车；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%，主要原因是没有运行费。

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429.07万元，比上年预算增加425.22万元，增长11044.67%。主要原因是上年财力有限部门及附属单位经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林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，伊春市金林区教育局固定资产金额538.06万元，其中：房屋2295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，伊春市金林区教育局实行绩效目标管理的项目64个，涉及预算金额8568.92万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区教育局部门年度绩效目标为一是做好全区各类教育的统筹规划和协调管理工作，二是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，三是规划、指导全区各类学校教师队伍建设，四是完成区委、区政府交办的其他工作。完成教师队伍建设、德育、体育工作、社会保障体系建设、其他工作等4项重点工作。主要绩效指标及指标值情况：数量指标：全年工作完成数量大于等于500件；质量指标：工作完成率大于等于95%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益：促进全区教育事业稳步发展，优良中低差，目标值为优；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于95%。

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）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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。