

**伊春市金林区教育局  
部门  
2022 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部门 2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 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 伊春市金林区教育局部门 2022 年部门预算 情况说明

## 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)指导中小学校的思想政治工作、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 14 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
15	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 14 个，其中:行政编制 1 个，事业编制 13 个。实有人员 696 人，其中:在职人员 696 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 68 人，其中:在职人数减少 68 人，离退休人数增加 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 13 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部门 2022 年部门预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门：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	7540.19	一、教育支出	6250.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	551.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	218.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	519.25
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>7540.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7540.19</b>

上年结转结余				年终结转结余			
收	入	总	7540.19	支	出	总	7540.19
	计				计		

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门：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 业单 位收 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
023	教育局	7540. 20	7540. 20	7540. 20														
0230 01	伊春市 金林区 教育	91.92	91.92	91.92														

	局																		
0230 02	金林区教研室	109.4 2	109.4 2	109.4 2															
0230 04	伊春市金林区中心幼儿园	204.3 2	204.3 2	204.3 2															
0230 05	伊春市金林区第一小学	613.2 5	613.2 5	613.2 5															
0230 06	金林区第二小学	696.1 9	696.1 9	696.1 9															
0230 08	金林区第二中学	991.4 7	991.4 7	991.4 7															

0230 10	金林区高中	363.5 4	363.5 4	363.5 4														
0230 11	伊春市金林区西林幼儿园	169.9 0	169.9 0	169.9 0														
0230 12	伊春市金林区西林小学	596.0 3	596.0 3	596.0 3														
0230 13	伊春市金林区钢城小学	429.7 7	429.7 7	429.7 7														
0230 14	金林区新强小学	497.6 1	497.6 1	497.6 1														

0230 15	伊 春 市 金 林 区 第 一 中 学	1520. 36	1520. 36	1520. 36														
0230 16	伊 春 市 金 林 区 第 四 中 学	1028. 43	1028. 43	1028. 43														
0230 17	伊 春 市 金 林 区 职 业 技 术 学 校	227.9 9	227.9 9	227.9 9														
<b>合 计</b>		7540. 19	7540. 19	7540. 19														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：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
205	教育支出	6250.69	6250.69				
20501	教育管理事务	154.78	154.78				
2050101	行政运行	154.78	154.78				
20502	普通教育	5920.12	5920.12				
2050201	学前教育	336.29	336.29				
2050202	小学教育	2389.49	2389.49				
2050203	初中教育	2085.69	2085.69				
2050204	高中教育	1108.65	1108.65				
20503	职业教育	175.79	175.79				
2050303	技校教育	175.79	175.79				
208	社会保障和就业支出	551.56	551.56				
20805	行政事业单位养老支出	551.56	551.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.56	543.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	218.68	218.68				
21011	行政事业单位医疗	218.68	218.68				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	208.31	208.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				

221	住房保障支出	519.25	519.25				
22102	住房改革支出	519.25	519.25				
2210201	住房公积金	519.25	519.25				
<b>合 计</b>		7540.19	7540.19				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：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
<b>一、本年收入</b>	7540.19	<b>一、本年支出</b>	7540.19
(一) 一般公共预算拨款	7540.19	(一)教育支出	6250.70
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	551.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	218.68
		(四)住房保障支出	519.25
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	7540.19	<b>支 出 总 计</b>	7540.19

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门：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	
205	教育支出	6221.15	6221.15	6217.30	3.85	
20501	教育管理事务	154.78	154.78	150.93	3.85	
2050101	行政运行	154.78	154.78	150.93	3.85	
20502	普通教育	5890.58	5890.58	5890.58		
2050201	学前教育	336.29	336.29	336.29		
2050202	小学教育	2359.95	2359.95	2359.95		
2050203	初中教育	2085.69	2085.69	2085.69		
2050204	高中教育	1108.65	1108.65	1108.65		
20503	职业教育	175.79	175.79	175.79		
2050303	技校教育	175.79	175.79	175.79		
208	社会保障和就业支出	551.56	551.56	551.56		

20805	行政事业单位养老支出	551.56	551.56	551.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.56	543.56	543.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	218.68	218.68	218.68		
21011	行政事业单位医疗	218.68	218.68	218.68		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101102	事业单位医疗	208.31	208.31	208.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	6.26		
221	住房保障支出	548.80	548.80	548.80		
22102	住房改革支出	548.80	548.80	548.80		
2210201	住房公积金	548.80	548.80	548.80		
合 计		7540.19	7540.19	7536.34	3.85	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	7398.24	7398.24	
30101	基本工资	3307.73	3307.73	

3010101	基本工资	3307.73	3307.72	
30102	津贴补贴	2305.16	2305.16	
3010201	津补贴	2180.24	2180.24	
3010202	采暖补贴 (在职)	124.92	124.92	
30103	奖金	457.31	457.31	
3010301	奖金	457.31	457.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.56	543.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.42	212.42	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	206.97	206.97	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	23.26	23.26	
3011201	工伤保险缴费	6.26	6.26	
3011202	失业保险缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	548.80	548.80	
302	商品和服务支出	3.85		3.85
30239	其他交通费用	3.85		3.85
303	对个人和家庭的补助	138.10	138.10	
30302	退休费	8.00	8.00	
3030201	退休工资	7.85	7.85	
3030202	采暖补贴 (退休)	0.15	0.15	
30305	生活补助	120.79	120.79	
3030502	非编制人员补助	120.79	120.79	
30308	助学金	4.87	4.87	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
<b>合 计</b>		7540.19	7536.34	3.85

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

## 项目支出表

部门：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		

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

表 10

# 项目支出绩效表

部门：伊春市金林区教育局

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	本年权重
伊春市金林区教育局	工资支出	10	工资支出	61.98	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.03	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	%	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	%

							标						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.02	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	6.04	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.85	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)/预	小于等于	5	%	22.50		

							算数					
						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) × 100%	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	76.91	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.27	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	%

							标						
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
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	7.53	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	
伊春市金林区中心幼儿园	工资支出	10	工资支出	171.17	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.78	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	%	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	16.54	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
生活补助经费	10	生活补助	2.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

					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
伊春市金林区第一小学	工资支出	10	工资支出	512.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	41.70	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	%
	职工住房公积	10	住房公积	50.04	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

金		金		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	指标	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
贫困生生活补助	10	各类人员补助支出	0.05	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	%	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
编制外人员基本工资	10	各类人员补助支出	7.20	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	%	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
编制外 人员养 老保险	10	各类 人员 补助 支出	0.98	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	
						数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
编制外 人员失 业保险	10	各类 人员 补助 支出	0.06	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	%	22.50	
						数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
编制外 人员基 本医疗 保险	10	各类 人员 补助 支出	0.42	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
	编制外人员其他社会保险缴费	10	各类人员补助支出	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	%	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	
金林区第二小学	工资支出	10	工资支出	576.31	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	46.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

			奖励		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	56.28	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
贫困生生活补助	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员基	10	各类人员	7.20	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

本工资		补助支出		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	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员养老保险	10	各类人员补助支出	0.98	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	%
编制外人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.06	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	%	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

							指标											
编制外人员基本医疗保险	10	各类人员补助支出	0.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
							效益											
							指标											
						编制外人员其他社会保险缴费	10	各类人员补助支出	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	%	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
													效益					
													指标					
退休人员费用	10	各类人员补助支出	8.00	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
金林区第二中学	工资支出	10	工资支出	840.68	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	68.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	82.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

					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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
贫困生生活补助	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
金林区高中	工资支出	10	工资支出	308.30	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	年终一次性奖	10	年终一次	25.11	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	30.13	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
伊春市金林区西林幼儿园	工资支出	10	工资支出	63.95	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.19	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.50	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	6.23	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
	生活补助经费	10	生活补助	79.03	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	%	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	
伊春市金林区西林小学	工资支出	10	工资支出	415.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	33.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

			奖励		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
社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	101.18	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	40.72	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	%	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
生活补 助经费	10	生活 补助	3.60	严格执行相关政	产出 数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50		

					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	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	贫困生生活补助	10	各类人员补助支出	0.05	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	%	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员养老保险	10	各类人员补助支出	0.49	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
编制外 人员失 业保险	10	各类 人员 补助 支出	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	%	22.50	
						数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
编制外 人员基 本医疗 保险	10	各类 人员 补助 支出	0.21	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
编制外 人员其 他社会 保险缴 费	10	各类 人员 补助 支出	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	%	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
伊春市金林区钢城小学	工资支出	10	工资支出	302.15	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
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.62	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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

					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	29.55	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
	贫困生生活补助	10	各类人员补助支出	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	%	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
金林区新	工资支出	10	工资支出	349.71	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

强小学					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	指标	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
	年终 一次性 奖金和 工作人 员奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	28.54	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
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	85.11	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

							指标						
	职工住房公积金	10	住房公积金	34.25	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	
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	
伊春市金林区第一中学	工资支出	10	工资支出	1068.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	87.21	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	259.98	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
职工住房公积金	10	住房公积金	104.65	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	
							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
贫困生生活补助	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

					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
	编制外人员失业保险	10	各类人员补助支出	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	%	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	%
	编制外人员其他社会保险缴费	10	各类人员补助支出	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	%	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	%
伊春市金	工资支出	10	工资支出	708.75	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

林区第四中学				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	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	57.86	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	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	172.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标						
职工住房公积金	10	住房公积金	69.43	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	
生活补助经费	10	生活补助	10.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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	
高中国家助学金	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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
普通高中免学杂费	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	
						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
贫困住宿生餐费补助	10	各类人员补助支出	4.20	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	%	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
编制外人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

					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
	编制外人员其他社会保险缴费	10	各类人员补助支出	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	%	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	
伊春市金林区职业技术学校	工资支出	10	工资支出	155.94	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖	10	年终一次	12.66	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	15.20	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	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标					
	生活补助经费	10	生活补助	6.37	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体绩效表

部门：伊春市金

林区教育局

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

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门：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


注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分伊春市金林区教育局部门 2022 年部门预算情况

#### 说明

##### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区教育局部门收入总预算 7540.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 3144.85 万元，主要原因是 2022 年财力有限，公用经费、福利支出等未纳入预算。支出总预算 7540.19 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，比上年预算减少 3144.85 万元，主要原因是 2022 年财力有限，公用经费、福利支出等未纳入预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，伊春市金林区教育局部门收入预算7540.19万元，其中：一般公共预算收入7540.19万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，伊春市金林区教育局部门支出预算7540.19万元，其中：基本支出7540.19万元，占100%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，伊春市金林区教育局部门财政拨款收入预算7540.19万元，其中：一般公共预算拨款7540.19万元。财政拨款支出预算7540.19万元，其中：教育支出6250.70万元、社会保障和就业支出551.56万元、卫生健康支出218.68万元，住房保障支出519.25万元。比上年预算减少3144.85万元，主要原因是2022年财力有限，公用经费、福利支出等未纳入预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，伊春市金林区教育局部门一般公共预算支出7540.19万元，其中：基本支出7540.19万元，项目支出0.00万元。

1、205(类)教育支出6250.69万元，其中20501(款)教育管理事务支出2050101(项)行政运行支出154.78万元，比上年预算减少258.37万元，主要原因区级匹配资金及经费未纳入预算。

20502（款）普通教育支出 5920.12 万元，其中：2050201（项）学前教育支出 336.29 万元，比上年预算减少 7.27 万元，主要原因财力有限部分经费未纳入预算。

2050202（项）小学教育支出 2359.95 万元，比上年预算减少 793.58 万元，主要原因一是人员减少；二是财力有限经费未纳入预算。

2050203（项）初中教育支出 2085.69 万元，比上年预算减少 592.56 万元，主要原因一是财力有限经费未纳入预算；二是退休人员工资未纳入预算。

2050204（项）高中教育支出 1108.65 万元，比上年预算减少 199.45 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。

20503（款）职业教育支出 2050303（项）技校教育支出 175.79 万元，比上年预算减少 177.36 万元。主要原因是 2022 年财力有限，公用经费未纳入预算。

2、208（类）社会保障和就业支出 551.56 万元，其中：行政事业单位养老支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）551.56 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 8.0 万元，比上年预算减少 886.31 万元，主要原因一是人员减少，二是财力有限职业年金未纳入预算。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗支出 218.68 万元，其中：2101101（项）行政单位医疗支出 4.11 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因一是

人员减少。

2101102(项) 事业单位医疗支出 208.31 万元，比上年预算减少 184.24 万元，主要原因一是人员减少；二是财力有限预算调整。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 6.26 万元，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因上年未纳入预算。

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 548.80 万元，比上年预算减少 51.78 万元，主要原因是在职人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，伊春市金林区教育局部门一般公共预算基本支出 7540.19 万元，其中：人员经费 7536.33 万元，公用经费 3.85 万元。

（一）工资福利支出 7398.23 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）3307.73 元，比上年预算减少 2759.28 万元，主要原因一是 2022 年津贴补贴、奖金分开列支，二是人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2305.16 万元，其中：津补贴 2180.24 万元，采暖补贴（在职）124.92 万元，比上年预算增加 2305.16 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）457.31 万元，比上年预算增加 457.31 万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）543.56万元，比上年预算减少419.69万元，主要原因一是预算调整，二是人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）212.42万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）206.97万元，大额医疗费用补助（在职）5.45万元。比上年预算减少184.45万元，主要原因是人员减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）23.26万元，其中：工伤保险缴费6.26万元，失业保险缴费17万元。比上年预算增加23.26万元，主要原因是2021年未纳入工伤，失业险预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）548.80万元，比上年预算减少51.78万元，主要原因是在职人员减少。

（二）商品和服务支出3.85万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.85万元，比上年预算增加3.85万元。主要原因是2022年公务员车补补贴增加。

（三）对个人和家庭的补助支出138.10万元。

1、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.00万元，其中：退休工资7.85万元、采暖补贴（退休）0.15万元，比上年预算减少173.39万元，主要原因财力有限预算调整。

2、对个人和家庭的补助（类）生活补助支出（款）120.79

万元，其中：非编制人员补助支出 120.79 万元，比上年预算增加 120.79 万元，主要原因预算调整。

3、对个人和家庭的补助（类）助学金支出（款）4.87 万元，比上年预算增加 4.41 万元，主要原因受益学生增加。

4、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）4.44 万元。比上年预算减少 8.58 万元，主要原因是预算调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，伊春市金林区教育局部门一般公共预算“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 0.00 万元，主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

1、因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有因公出国(境)安排。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有公务接待安排。

3、公务用车购置及运行费。2022 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 0.00 万元，主要原因是未购置车辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要

原因是本部门没有此项业务。

#### **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**

2022年，伊春市金林区教育局部门机关运行经费预算3.85万元，比上年预算减少635.47万元，下降99.4%。主要原因是财力有限部分经费未纳入预算。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，伊春市金林区教育局部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，伊春市金林区教育局部门固定资产13788.17万元，其中：房屋21975.98平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，伊春市金林区教育局部门实行绩效管理的项目85个，涉及预算金额7540.19万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------


注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为：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。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：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，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于95%。

### 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拨款安排的支出。

## 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）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。