

牡丹江市西安区教育体育局（本级）2023年  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区教育局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市西安区教育局（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 牡丹江市西安区教育局（本级）2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 牡丹江市西安区教育局（本级）概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区教育局隶属于西安区政府，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于的教育体育工作的法律、法规和方针、政策；会同有关部门研究制定教育、体育工作的政策、规定，并组织实施。

(二)根据区国民经济和社会发展的总体要求，研究制订全区教育、体育发展战略思路，编制并监督实施教育、体育事业中长期发展规划和年度计划。

(三)综合管理全区基础教育、幼儿教育等工作，推动九年义务教育工作，依法加强对各级各类学校检查和评估，全面实施素质教育，全面提高教育质量。

(四)负责学校的新建、撤并的审批或申报工作；负责社会力量办学审批、申报和管理工作；负责各级各类学校(幼儿园)的办学(园)水平的督导评估工作。指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

(五)加强教育资源的管理。负责区属学校(幼儿园)、局机关及所属事业单位的校舍、房产、土地、设备设施等固定资产的管理；协同有关部门采购和配置控购物品；实施闲置教育资产的调剂、管理和开发使用。

(六)主管全区教师工作，依法履行教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、流动调配和考核奖惩等管理职能，并统筹

管理学校实施教师职务制度，指导学校内部管理体制改革。做好教师继续教育工作的。

(七)指导全区教育系统的精神文明建设工作；指导全区各学校的思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。搞好全区学校安全和稳定工作，及时妥善处理学校的突发性事件。开展未成年人保护工作。

(八)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。

(九)按照干部管理权限做好局机关和区属学校干部的选拔、培养、考察、推荐和管理工作。

(十)组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党建、廉政建设、行风建设和反腐败工作。并认真抓好学校班子的思想作风建设。参与做好全区教育系统工会、共青团、妇女工作。

(十一)负责教育督导与评估工作。端正办学思想，落实党的教育方针及政策。

(十二)指导和检查各乡(镇)政府、街道办事处的体育工作，建设体育阵地和体育网络。组织协调全区性重大体育活动。指导、配合全区各部门、各行业开展群众性体育活动。推动全区少儿、企业、军营、校园、街道、农村和少数民族体育事业的发展。抓好学校体育工作。

(十三)统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十四)负责区域内体育市场的审批、审核、监管，负责体育行业领域的安全生产工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

牡丹江市西安区教育局体育局（本级）编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个。实有人员10人，其中：在职人员2人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 牡丹江市西安区教育体育局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.17	一、教育支出	129.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.95
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	150.17	本年支出合计	150.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	150.17	支出总计	150.18

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：牡丹江市西安区教育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	150.17	150.17	150.17	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
044	教育局	150.17	150.17	150.17	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
044001	牡丹江市西安区教育局	150.17	150.17	150.17	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



## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	150.17	40.61	109.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.88	20.32	109.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	129.88	20.32	109.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.17	一、本年支出	150.18
（一）一般公共预算拨款	150.17	（一）教育支出	129.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.15
		（四）住房保障支出	1.95
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	150.17	支出总计	150.18

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	150.17	40.61	37.87	2.74	109.56
205	教育支出	129.88	20.32	17.58	2.74	109.56
20501	教育管理事务	129.88	20.32	17.58	2.74	109.56
2050101	行政运行	20.32	20.32	17.58	2.74	0.00
2050102	一般行政管理事务	109.56	0.00	0.00	0.00	109.56
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.61	37.87	2.74
301	工资福利支出	23.20	23.20	0.00
30101	基本工资	8.43	8.43	0.00
3010101	基本工资	8.43	8.43	0.00
30102	津贴补贴	7.17	7.17	0.00
3010201	津补贴	6.70	6.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.47	0.47	0.00
30103	奖金	1.97	1.97	0.00
3010301	奖金	0.70	0.70	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	1.12	1.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	2.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	1.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.16	1.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.95	1.95	0.00
302	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	14.67	14.67	0.00
30302	退休费	9.68	9.68	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	7.78	7.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.90	1.90	0.00
30307	医疗费补助	4.98	4.98	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.95	4.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	109.56
302	商品和服务支出	109.56
30201	办公费	3.60
30214	租赁费	16.40
30216	培训费	8.00
30226	劳务费	79.56
30227	委托业务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育局体育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育体育局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区教育体育局

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
	工资支出	10	工资支出	15.13	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
								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	奖励经费	0.70	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
								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	3.69	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
								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
住房公积金	10	住房公积金	1.95	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	
							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	

退休费	10	退休费	7.78	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.98	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
独生子女费	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.47	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
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	1.90	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	%	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

牡丹江市西安区教育体育局					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	%	22.50
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.12	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
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.15	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.00	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)/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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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)/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

校车	10	专项业务费项目	16.00	选用具有资质公司，确保校车服务准时安全，确保资金按时支付。	成本指标	经济成本指标	校车租赁成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	校车租赁服务天数	大于等于	160	天	10.00
						质量指标	校车服务质量合格率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金累计支付	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	促进本地区教育事业可	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	乘车学生及家长满意度	大于等于	95	%	10.00
学校及幼儿园校警	10	专项业务费项目	79.56	完成区属学校及公立幼儿园校警人员配备、资金支付。	成本指标	经济成本指标	校警服务成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	学校及幼儿园校警足额	大于等于	100	%	15.00
						质量指标	校警服务质量合格率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金累计支付	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	促进本地区教育事业可	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学校师生（幼儿）满意	大于等于	95	%	10.00
教育督导经费	10	专项业务费项目	1.00	完成教育督导工作各项费用支出。购置物品符合质量标准，严格按实际发生金额支付。确保业务人员满意。	成本指标	经济成本指标	督导经费成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	督导工作开展次数	大于等于	2	次	15.00
						质量指标	购置物品、服务质量合	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金累计支付	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成教育督导工作任务 促进本地	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	业务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	培训、差旅费成本控制	大于等于	100	%	20.00

培训、差旅费	10	专项业务费项目	8.00	完成教育系统培训费用、差旅费用支出，促进教育事业可持续发展。	产出指标	数量指标	组织培训场次	大于等于	1	场次	15.00
						质量指标	培训目标完成率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金累计支付	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	促进本地区教育事业可	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	大于等于	95	%	10.00
教育系统活动费	10	专项业务费项目	4.00	完成本年度教育系统活动费用支出，各项费用支出符合要求，促进本地区教育事业可持续发展	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	举行活动场次	大于等于	2	场次	15.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金累计支付	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	促进本地区教育事业可	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	参与人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
西安市公园绿地施工图审查费用	10	专项业务费项目	0.50	完成西安市公园绿地施工图审查项目，项目支出符合要求，按合同及时支付费用。	成本指标	经济成本指标	施工图审查费用成本控制	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	施工图审查数量	大于等于	1	个/套	15.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金累计支付	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	促进本地区公共文化体	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	评估费用成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					数量指标	评估报告数量	等于	1	个	15.00	



	西牡丹文化艺术中心一楼出租评估费	10	专项业务费项目	0.50	完成西牡丹文化艺术中心一楼出租评估工作，按合同及时支付评估费用。	产出指标	质量指标	评估报告质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金累计支付	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	收益上缴率	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	承租方满意度	大于等于	90	%	10.00

# 第三部分 牡丹江市西安区教育局体育局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区教育局体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区教育局体育局（本级）收入总预算150.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少7.38万元，下降4.68%，主要原因是：主要原因是本年度在职人员减少，人员费用类预算减少，本年公用经费压缩，公用经费预算减少，本年预算收入对比上年减少。支出总预算150.18万元，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7.37万元，下降4.67%，主要原因是主要原因是本年度在职人员减少，人员费用类预算减少，本年公用经费压缩，公用经费预算减少，本年预算支出对比上年减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局体育局（本级）收入预算150.17万元，其中：一般公共预算拨款收入150.17万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局体育局（本级）支出预算150.17万元，其中：基本支出40.61万元，占27.04%；项目支出109.56万元，占72.96%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局（本级）财政拨款收入预算150.17万元，其中：一般公共预算拨款150.17万元，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150.18万元，其中，教育支出129.88万元，社会保障和就业支出12.20万元，卫生健康支出6.15万元，住房保障支出1.95万元。比上年预算减少7.37万元，下降4.67%，主要原因是主要原因是本年度在职人员减少，人员费用类预算减少，本年公用经费压缩，公用经费预算减少，本年预算收支对比上年减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局（本级）一般公共预算支出150.17万元，其中：基本支出40.61万元，项目支出109.56万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）20.32万元，比上年预算减少115.11万元，下降84.99%，主要原因是本年度在职人员减少，人员费用类预算减少，本年公用经费压缩，公用经费预算减少，本年项目预算由行政运行调整到一般行政管理事务，本年预算收入对比上年减少。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）109.56万元，比上年预算增加109.56万元，增长100%，主要原因是本年度一般行政管理事务预算项目增加，预算资金本年增长，本年预算对比上年增长。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.68万元，比上年预算增加1.36万元，增长16.34%，主要原因是本年退休人员增加，退休费增长，

本年预算对比上年增长。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2.48万元, 比上年预算减少1.85万元, 下降42.72%, 主要原因是本年在职人员减少, 养老保险缴费预算基数减少, 本年预算对比上年减少。

(五) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项) 0.03万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降40%, 主要原因是本年在职人员减少, 工伤保险预算基数减少, 本年预算对比上年减少。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 6.15万元, 比上年预算增加4.27万元, 增长227.12%, 主要原因是本年度退休人员未达医保缴费年限费用预算增长, 本年预算对比上年增长。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 1.95万元, 比上年预算减少1.20万元, 下降38.09%, 主要原因是本年在职人员减少, 住房公积金预算基数减少, 本年预算对比上年减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区教育局(本级) 一般公共预算基本支出40.61万元, 其中: 人员经费37.87万元, 公用经费2.74万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 8.43万元, 比上年预算减少8.06万元, 下降48.87%, 主要原因是本年在职人员减少, 基本工资预算基数减少, 本年预算对比上年减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.17万元，比上年预算减少3.57万元，下降33.24%，主要原因是本年在职人员减少，津贴补贴预算基数减少，本年预算对比上年减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.97万元，比上年预算减少0.22万元，下降10.04%，主要原因是本年在职人员减少，奖金预算基数减少，本年预算对比上年减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.48万元，比上年预算减少1.85万元，下降42.72%，主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费预算基数减少，本年预算对比上年减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.17万元，比上年预算减少0.68万元，下降36.75%，主要原因是本年在职人员减少，医疗保险缴费预算基数减少，本年预算对比上年减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算减少0.02万元，下降40%，主要原因是本年在职人员减少，工伤保险预算基数减少，本年预算对比上年减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.95万元，比上年预算减少1.20万元，下降38.09%，主要原因是本年在职人员减少，住房公积金预算基数减少，本年预算对比上年减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算减少2.60万元，下降76.47%，主要原因是本年办公费预算压缩，培训费本年预算对比上年减少。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.10万元，比上年预算减少4.70万元，下降97.91%，主要原因是本年差旅费预算

压缩，培训费本年预算对比上年减少。

（十）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算减少0.70万元，下降87.50%，主要原因是本年公用经费预算压缩，培训费本年预算对比上年减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算减少2.26万元，下降56.50%，主要原因是本年在职工人员减少，车改补贴预算减少，本年预算对比上年减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.68万元，比上年预算增加1.36万元，增长16.34%，主要原因是本年退休人员增加，退休费增长，本年预算对比上年增长。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.98万元，比上年预算增加4.95万元，增长16500%，主要原因是本年度退休人员未达医保缴费年限费用预算增长，本年预算对比上年增长。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是本年新增独生子女费预算，本年预算对比上年增长。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局（本级）一般公共预算项目支出109.56万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

（二）商品和服务支出（类）租赁费（款）16.40万元，比上年

预算增加16.40万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(三)商品和服务支出（类）培训费（款）8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(四)商品和服务支出（类）劳务费（款）79.56万元，比上年预算增加79.56万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降98.68%，主要原因是本年度委托业务费预算项目减少，项目奖金减少，本年预算对比上年减少。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算。

(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0.00万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算。

（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0.00万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算2.74万元，比上年预算减少11.26万元，下降80.42%。主要原因是要年度公用经费预算压缩，本年度机关运行经费预算对比上年减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区教育局（本级）采购预算总额844.01万元，其中：货物类预算295万元、工程类预算451万元、服务类预算98.01万元。



### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区教育体育局（本级）固定资产金额1261.74万元，其中：房屋3,554.01平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，牡丹江市西安区教育体育局（本级）实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额150.18万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。