

宁安市教育体育局

2021年部门预算

目 录

第一部分 宁安市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(三)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

(五)统筹指导全市少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩戒的审核、审批及特级教师的评选推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

(九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三)负责教育督导工作。

(十四)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十五)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十七)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十八)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十九)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

(二十)统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家、省市输送大批优秀体育人才。

(二十一)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

(二十二)抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(二十三)发展体育产业，开发体育市场，负责管理体育彩票销售工作。

(二十四)负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。

(二十五)普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

(二十六)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市教育体育局部门预算是包括宁安市教育体育局本部以及下属35家预算单位的综合收支计划，行政单位1家，事业单位35家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市教育体育局	行政
2	黑龙江省宁安市实验小学	事业
3	宁安市第四小学	事业
4	宁安市朝鲜族小学	事业
5	黑龙江省宁安市第三中学校	事业
6	宁安市渤海中学	事业
7	黑龙江省宁安市第一中学校	事业
8	宁安市教师进修学校	事业
9	宁安市幼儿教育中心	事业
10	宁安市学生活动中心	事业
11	宁安市宁安镇中心校	事业
12	宁安市渤海镇中心校	事业

13	宁安市石岩镇中心校	事业
14	宁安市海浪镇中心校	事业
15	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	事业
16	宁安市三陵乡中心校	事业
17	宁安市体育运动中心	事业
18	黑龙江省宁安市丹江小学	事业
19	黑龙江省宁安市第二中学校	事业
20	黑龙江省宁安市第四中学校	事业
21	黑龙江省宁安市朝鲜族中学	事业
22	宁安市职业教育中心学校	事业
23	宁安市特殊教育学校	事业
24	宁安市招生考试委员会办公室	事业
25	省电大宁安分校	事业

26	宁安市东京城镇中心校	事业
27	宁安市沙兰镇中心校	事业
28	宁安市兰岗镇中心校	事业
29	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	事业
30	宁安市马河乡中心校	事业
31	宁安市镜泊乡中心校	事业
32	东京城林业局第一小学	事业
33	东京城林业局第二小学	事业
34	东京城林业局第一中学	事业
35	东京城林业局第三中学	事业

三、部门人员构成

宁安市教育体育局部门事业总编制人数核定编制 3518人； 在职3322人； 离休4人；

退休2844人。与2020年对比，退休人员增加81人。

第二部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	46, 056. 21	一、一般公共服务支出	0. 00	一、工资福利支出	33, 625. 23
二、国有资本经营收入	0. 00	二、外交支出	0. 00	二、商品和服务支出	2, 170. 28
三、财政专户资金	0. 00	三、国防支出	0. 00	三、对个人和家庭的补助支出	4, 111. 27

四、政府性基金	78.00	四、公共安全支出	0.00	四、刚性支出（民生）	0.00
五、转移性收入		五、教育支出	32,970.10	五、专项管理	2,771.22
六、事业收入（不含财政专户资金）	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、部门运转经费	349.20
七、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	59.08	七、专项转移支付	3,107.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7,806.79	八、政府债券	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00		
		十、医疗卫生与计划生育支出	2,779.29		
		十一、节能环保支出	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00		
		十三、农林水支出	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	2,440.94		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		

		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	78.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
收 入 总 计	46,134.21	支 出 总 计	46,134.21	支 出 总 计	46,134.21

2、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市教育体育局

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	46,134.21	46,056.20	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00		0.00
205	教育支出	32,970.10	32,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20501	教育管理事务	24,969.52	24,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	24,689.87	24,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20502	普通教育	7,445.84	7,445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050201	学前教育	920.61	920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050202	小学教育	4,064.32	4,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050203	初中教育	1,514.23	1,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050204	高中教育	946.68	946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20503	职业教育	534.74	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	534.74	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050701	特殊学校教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20703	体育	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2070301	行政运行（体育）	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7,806.79	7,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,806.79	7,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2,184.28	2,184.28	0.00	0.00	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	3,198.33	3,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,408.02	2,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	2,779.29	2,779.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2,775.29	2,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2,763.59	2,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

221	住房保障支出	2,440.94	2,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	2,440.94	2,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	2,440.94	2,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00		0.00

3、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46,134.21	39,906.79	6,227.42
205	教育支出	32,970.10	26,828.88	6,141.22
20501	教育管理事务	24,969.52	24,744.79	224.73
2050101	行政运行（教育管理事务）	24,689.87	24,660.14	29.73
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	279.65	84.65	195.00
20502	普通教育	7,445.84	2,084.09	5,361.75
2050201	学前教育	920.61	0.00	920.61
2050202	小学教育	4,064.32	1,644.42	2,419.90
2050203	初中教育	1,514.23	439.67	1,074.56
2050204	高中教育	946.68	0.00	946.68
20503	职业教育	534.74	0.00	534.74
2050302	中等职业教育	534.74	0.00	534.74
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00
2050701	特殊学校教育	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.08	54.88	4.20
20703	体育	59.08	54.88	4.20

2070301	行政运行（体育）	58.01	53.81	4.20
2070302	一般行政管理事务（体育）	1.07	1.07	0.00
208	社会保障和就业支出	7,806.79	7,806.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,806.79	7,806.79	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2,184.28	2,184.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,198.33	3,198.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,408.02	2,408.02	0.00
210	卫生健康支出	2,779.29	2,775.30	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	2,775.29	2,775.30	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2,763.59	2,763.60	0.00
221	住房保障支出	2,440.94	2,440.94	0.00
22102	住房改革支出	2,440.94	2,440.94	0.00
2210201	住房公积金	2,440.94	2,440.94	0.00
229	其他支出	78.00	0.00	78.00

22960	彩票公益金安排的支出	78.00	0.00	78.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.00	0.00	78.00

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	46,056.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、其他非税收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、政府性基金	78.00	三、国防支出	0.00
四、国有资本经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	32,970.10

		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	59.08
		八、社会保障和就业支出	7,806.79
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	2,779.29
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2,440.94
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	78.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	46,134.21	支 出 总 计	46,134.21

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

	合计	46,056.22
205	教育支出	32,970.10
20501	教育管理事务	24,969.51
2050101	行政运行（教育管理事务）	24,689.87
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	279.65
20502	普通教育	7,445.85
2050201	学前教育	920.61
2050202	小学教育	4,064.32
2050203	初中教育	1,514.23
2050204	高中教育	946.68
20503	职业教育	534.74
2050302	中等职业教育	534.74
20507	特殊教育	20.00
2050701	特殊学校教育	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.08
20703	体育	59.08
2070301	行政运行（体育）	58.01
2070302	一般行政管理事务（体育）	1.07

208	社会保障和就业支出	7,806.80
20805	行政事业单位养老支出	7,806.80
2080501	行政单位离退休	16.16
2080502	事业单位离退休	2,184.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,198.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,408.02
210	卫生健康支出	2,779.29
21004	公共卫生	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00
21011	行政事业单位医疗	2,775.29
2101101	行政单位医疗	11.70
2101102	事业单位医疗	2,763.59
221	住房保障支出	2,440.95
22102	住房改革支出	2,440.95
2210201	住房公积金	2,440.94

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		46,056.21
工资福利支出	基本工资	13,891.64
	津贴补贴	8,263.17
	奖金	1,665.80
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	3,198.33
	职业年金缴费	2,595.71
	职工基本医疗保险缴费	1,509.78

	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	59.87
	住房公积金	2,440.94
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
商品和服务支出	办公费	816.78
	印刷费	27.97
	咨询费	0.00
	手续费	1.39
	水费	24.35
	电费	53.80
	邮电费	7.00
	取暖费	727.61
	物业管理费	55.52
	差旅费	23.67
	因公出国（境）费用	0.00
	维修(护)费	131.69
	租赁费	3.00

	会议费	0.00
	培训费	56.44
	公务接待费	0.00
	专用材料费	107.97
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	60.32
	委托业务费	18.21
	工会经费	0.00
	福利费	8.01
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	4.82
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	41.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	28.00
	退休费	2,403.27
	退职(役)费	0.00
	抚恤金	0.00

	生活补助	190.48
	救济费	0.00
	医疗费补助	1,230.37
	助学金	0.00
	奖励金	7.72
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	259.15
项目支出	项目支出	6,149.42

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		46,056.21

机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,312.28
	社会保障缴费	302.86
	住房公积金	99.90
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	2,052.40
	会议费	0.00
	培训费	0.40
	专用材料购置费	3.07
	委托业务费	9.31
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	13.45
	其他商品和服务支出	166.06
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	50.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00

	设备购置	117.00
	大型修缮	266.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	400.00
	基础设置建设	300.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	149.00
	大型修缮	533.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	32,243.28
	商品和服务支出	3,496.17
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	36.74
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00

	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1,428.57
	助学金	379.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	2,431.27
	其他对个人和家庭的补助	266.43
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00

预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市教育体育局		单 位： 万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	78.0

		0
229	其他支出	78.0 0
22960	彩票公益金安排的支出	78.0 0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.0 0

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合 计		78.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	奖金	0.00
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	0.00
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.00
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00

水费	0.00
电费	0.00
邮电费	0.00
取暖费	0.00
物业管理费	0.00
差旅费	0.00
因公出国（境）费用	0.00
维修(护)费	0.00
租赁费	0.00
会议费	0.00
培训费	0.00
公务接待费	0.00
专用材料费	0.00
被装购置费	0.00
专用燃料费	0.00
劳务费	0.00
委托业务费	0.00
工会经费	0.00

	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	--	78.00

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		78.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0.00
	社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00
	专用材料购置费	0.00

	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00

	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	78.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.00
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00

债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市教育体育局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本单位无“三公”经费支出，故本表为空表。

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	教育资助类地方匹配
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	1, 120, 000. 00	
	1. 一般公共预算:	1, 120, 000. 00	
	2. 政府性基金:	0. 00	

	3. 其他资金：	0.00
设立的背景和依据	黑财规审[2020]3 号黑龙江省义务教育补助经费管理办法	
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例	
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于职业高中、普通高中、义务教育学校、幼儿的资助	
本年度资金分配计划	全市教育学校资助	

年度总体目标	完成年初资助目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	学前资助人数	96
			数量指标 2	计划补助人数	96
			数量指标 3	贫困受助人数	95
			数量指标 4	职业高中受助人数 96	96
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	96
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	97

			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	资助标准	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	提升贫困家庭生活质量	96
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	援疆、援藏补助
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202001	项目终止时间	202012
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	554, 000. 00	
	1. 一般公共预算:	554, 000. 00	
	2. 政府性基金:	0. 00	
	3. 其他资金:	0. 00	

设立的背景和依据	黑教联[2018]27 号黑龙江省援疆援藏教师支教计划实施办法
管理制度、办法及相关部门 职责	专项资金管理办法
近年资金安排额度、使用方 向和成效	用于援疆援藏教师日常生活补助。202106
本年度资金分配计划	

年度总体目标	确保援助教师各项生活保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校我	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	95
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	96
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	资助标准 98	
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	受益学校	97
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型			资金名称	民办教师养老保险教龄补贴
财政局主管部门	教科文股		资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局		主管部门编码	305
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局		主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	1, 494, 800. 00		
	1. 一般公共预算:	1, 494, 800. 00		
	2. 政府性基金:	0. 00		
	3. 其他资金:	0. 00		

设立的背景和依据	黑财教[2015]3 号关于发放已经辞退民办教师和代课教师养老保险教龄补贴的通知
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于辞退教师养老保险的教龄补贴
本年度资金分配计划	202110

年度总体目标	辞退民办教师养老保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受益教师	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年 预算资金支出	96
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	民办教师补助标准	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	受益人数	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家長满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型			资金名称	工程欠款
财政局主管部门	教科文股		资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局		主管部门编码	305
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局		主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	3, 000, 000. 00		
	1. 一般公共预算:	3, 000, 000. 00		
	2. 政府性基金:	0. 00		
	3. 其他资金:	0. 00		

设立的背景和依据	以前年度工程欠款
管理制度、办法及相关部门 职责	工程建设及维修资金管理条例
近年资金安排额度、使用方 向和成效	用于偿还以前年度的工程欠款
本年度资金分配计划	202109

年度总体目标	偿还以前年度的工程欠款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	95
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	96
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	工程建设成本	97
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升办学条件	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象满意度指标	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	校车补助
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	760,000.00	
	1. 一般公共预算:	760,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	宁安市委市政府决策，宁安教育体育局执行
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	校车公司正常运营
本年度资金分配计划	校车公司补助

年度总体目标	保证校车公司运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	预算编制到项目率	97
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	校车运营成本	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	学生受益	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生及家长满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	义务教育经费地方匹配
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	2,000,000.00	
	1. 一般公共预算:	2,000,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	黑财规审[2020]3 号黑龙江省城乡义务教育补助经费管理办法
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	补助义务教育办学经费
本年度资金分配计划	义务教育学校

年度总体目标	义务教育学校经费充足				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2	受益学生数	97
			数量指标 3	贫困住宿生补助	97
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	98
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	延长办学质量	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家長满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	维修专项地方匹配
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	2,660,000.00	
	1. 一般公共预算:	2,660,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	黑财规审[2020]3 号黑龙江省城乡义务教育补助经费管理办法
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于教育经费补充
本年度资金分配计划	义务教育学校

年度总体目标	加强学校建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	96
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	改扩建成本	97
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	办学条件提升	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	学前公用经费地方匹配（公办 600 元，民办 200 元）
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	1,744,000.00	
	1. 一般公共预算:	1,744,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	黑财联[2019]77 关于印发黑龙江省普惠民办幼儿园认定管理及奖补办法
管理制度、办法及相关部门职责	专项管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	依据专项资金管理条例。
本年度资金分配计划	202110
年度总体目标	学前教育资源进一步增加。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受益幼儿数	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	96
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	97
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	生均经费标准	96

			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	产业结构优化	97
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	地方学前教育保障	97
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象满意度指标	95	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型			资金名称	教职工体检费
财政局主管部门	教科文股		资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局		主管部门编码	305
项目起始时间	202101		项目终止时间	202101
实施单位	宁安市教育体育局		主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	900,000.00		
	1. 一般公共预算:	900,000.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		

设立的背景和依据	落实牡丹江市委主要领导关心全市教师健康的精神
管理制度、办法及相关部门职责	项目资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于教师体检费用
本年度资金分配计划	202110

年度总体目标	完成教师体检任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受益人数	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	96
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	97
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	体检指标	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	教师健康	97
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	疫情防控
财政局主管部 门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00	
	1. 一般公共预算:	40,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	教育事业统计管理条例、鼓励全市教育工作者敬业爱岗、疫情防控			
管理制度、办法及相关部门职责	经费使用管理条例			
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于疫情防控、教育事业统计、教师节慰问			
本年度资金分配计划	202110			
年度总体目标	完成年初预算总体目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	受益学校及人数	95
			数量指标 2	95	
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1		预算编制到项目率
			质量指标 2	96	
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		全年预算资金支出
			时效指标 2	98	
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	运行经费成本	95
			成本指标 2		

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	经费支出标准	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	教师节慰问
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	150,000.00	
	1. 一般公共预算:	150,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	教师节慰问
管理制度、办法及相关部门职责	教师节慰问
近年资金安排额度、使用方向和成效	教师节慰问
本年度资金分配计划	

年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受益教师人数	95
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	96
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长的满意度	95	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	教育事业工作统计经费
财政局主管部 门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	150,000.00	
	1. 一般公共预算:	150,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	教育事业工作统计			
管理制度、办法及相关部门职责	教育事业工作统计			
近年资金安排额度、使用方向和成效	教育事业工作统计			
本年度资金分配计划				
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	95
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	96
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	学生和家长满意度	95
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]74 号
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	1,670,000.00	
	1. 一般公共预算：	1,670,000.00	
	2. 政府性基金：	0.00	
	3. 其他资金：	0.00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]76 号专项文件
管理制度、办法及相关部门 职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方 向和成效	职业教育提升计划
本年度资金分配计划	职业教育中心学校

年度总体目标	职业教育质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	96
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	97
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	职业教育质量提升	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长的满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]76 号
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办 公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	3, 490, 000. 00	
	1. 一般公共预算：	3, 490, 000. 00	
	2. 政府性基金：	0. 00	
	3. 其他资金：	0. 00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]76 号专项文件
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	学前教育发展资金
本年度资金分配计划	学前教育

年度总体目标	学前教育发展目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	97
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	发展标准	97
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	学前教育发展	97
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家長满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]77 号
财政局主管部 门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	5,080,000.00	
	1. 一般公共预算：	5,080,000.00	
	2. 政府性基金：	0.00	
	3. 其他资金：	0.00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]77 号			
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理办法			
近年资金安排额度、使用方向和成效	义务教育薄弱改造资金			
本年度资金分配计划	义务教育学校			
年度总体目标	完成薄弱学校改造项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	96
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	建设成本	97
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	学生和家长满意度	95
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]78 号
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	14,710,000.00	
	1. 一般公共预算：	14,710,000.00	
	2. 政府性基金：	0.00	
	3. 其他资金：	0.00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]78 号
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理办法
近年资金安排额度、使用方向和成效	义务教育补助经费
本年度资金分配计划	义务教育学校

年度总体目标	完善义务教育质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	
			时效指标 2		

			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1			
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1			
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1			
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家長满意度	95			
	满意度指标 2					
需要说明的其他问题：						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]78 号-1
财政局主管部 门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	240,000.00	
	1. 一般公共预算：	240,000.00	
	2. 政府性基金：	0.00	
	3. 其他资金：	0.00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]78 号专项文件			
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例			
近年资金安排额度、使用方向和成效	义务教育补助经费			
本年度资金分配计划	义务教育学校			
年度总体目标	对家庭经济困难学生生活补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	受益学生数	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	96
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	全年预算资金支出	96
			成本指标 2		

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	困难学生生活补助	97
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]79 号
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办 公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	3, 250, 000. 00	
	1. 一般公共预算：	3, 250, 000. 00	
	2. 政府性基金：	0. 00	
	3. 其他资金：	0. 00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]79 号专项文件
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理办法
近年资金安排额度、使用方向和成效	义务教育校舍安全补助经费
本年度资金分配计划	义务教育学校

年度总体目标	保证义务教育学校校舍安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	96
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	维修成本	97
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	学校校舍安全建设	97
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]81
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	1, 310, 000. 00	
	1. 一般公共预算：	1, 310, 000. 00	
	2. 政府性基金：	0. 00	
	3. 其他资金：	0. 00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]81 号
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	普通高中学生资助补助经费
本年度资金分配计划	普通高中

年度总体目标	普通高中资助计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	95
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	补助标准	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生及家长满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	黑财指（教）[2021]81 号
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 （元）	资金总额：	1, 120, 000. 00	
	1. 一般公共预算：	1, 120, 000. 00	
	2. 政府性基金：	0. 00	
	3. 其他资金：	0. 00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]81 号专项文件
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使用方向和成效	中等职业学校补助经费
本年度资金分配计划	职业高中

年度总体目标	职业高中经费补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	补助标准	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家长满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	2021 年特殊教育补助资金
财政局主管部 门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200,000.00	
	1. 一般公共预算:	200,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	黑财指教[2021]93 号专项文件			
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例			
近年资金安排额度、使用方向和成效	特殊教育学校			
本年度资金分配计划	特殊教育学校			
年度总体目标	提升特殊教育学校质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	96
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	生活补助	97
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生及家长满意度	95	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年收支总预算46134.21万元，比上年预算数增加3631.29万元。收入包括：一般公共预算收入46056.21万元、政府性基金收入78万元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出32970.1万元、文化体育与传媒支出59.08万元、社会保障和就业支出7806.79万元、医疗卫生与计划生育支出2779.29万元、住房保障支出2440.94万元、其他支出78万元。按照综合预算的原则，宁安市教育体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年收入预算46134.21万元，其中：一般公共预算收入46056.21万元，占99.83%；政府性基金收入78万元，占0.17%；国有资本经营收入0万元，占

0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年支出预算46134.21万元，其中：基本支出39906.79万元，占86.5%；项目支出6227.42万元，占13.5%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年财政拨款收支总预算46134.21万元。收入包括：一般公共预算收入46056.21万元，政府性基金收入78万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出32970.1万元、文化体育与传媒支出59.08万元、社会保障和就业支出7806.79万元、医疗卫生与计划生育支出2779.29万元、住房保障支出2440.94万元、其他支出78万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年一般公共预算支出46056.22万元，比上年预算数增加

3633.31万元，主要原因：其中：

1、2050101行政运行（教育管理事务）2021年预算数为24689.87万元，比上年预算数减少3527.02万元，下降12.55%。主要原因：本年退休人员较多。

2、2050102一般行政管理事务（教育管理事务）2021年预算数为279.65万元，比上年预算数减少1130.03万元，下降80%。主要原因：由于2020年受疫情影响，所有产业停工停产，导致经济困难、资金紧张。

3、20502普通教育支出2021年预算数为7445.85万元，比上年预算增加4930.23万元，增涨195.98%。主要原因：学生的公用经费增长并且地方对教育的投入只增不减，特别是今年对幼儿教育 的投入加大，形成教育经费增涨。

4、20503职业教育支出2021年预算数为534.74万元，比上年预算增加378.74万元，增涨242.7%。主要原因：职业教育规模不断扩大，在省里及国家都具有影响力，地方政府对职业教育发展极为重视，所以持续加强对职业教育的投入。

5、20507特殊教育支出2021年预算数为20万元，比上年预算降低60.09万元，下降75%。主要原因：受上一年疫情影响，学生数有所下降。

6、207文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为59.08万元，比上年预算减少3.03万元，下降4.8%。主要原因：文化旅游本年项目投入比上年减少。

7、208社会保障和就业支出2021年预算数为7806.8万元，比上年预算增加2449.67万元，增涨45.73%。主要原因：退休人员较多。

8、210卫生健康支出2021年预算数为2779.29万元，比上年预算增加558.28万元，增涨25%，主要原因人员变动及医疗保险基数调整。

9、221住房保障支出2021年预算数为2440.94万元，比上年预算增加39.76万元，增涨1.66%，主要原因人员变动及住房公积金基数调整。

10、229其他支出2021年预算数为78万元，比上年预算数增加78万元，主要原因功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年一般公共预算基本支出46056.21万元，其中：

1、工资福利支出33625.24万元，主要包括：基本工资13891.64万元、津贴补贴8263.17万元、年终一次性奖金1665.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费3198.33万元、职业年金

缴费2595.71万元、职工基本医疗保险缴费1509.78万元、其他社会保障缴费59.87万元、住房公积金2440.94万元。

2、按定额管理的商品服务支出2170.27万元，主要包括：办公费816.78万元、印刷费27.97万元、手续费1.39万元、水费24.35万元、电费53.8万元、邮电费7万元、取暖费727.61万元、物业管理费55.52万元、差旅费23.67万元、维修（护）费131.69万元、租赁费3万元、培训费56.44万元、专用材料费107.97万元、劳务费60.32万元、委托业务费18.21万元、福利费8.01万元、其他交通费用4.82万元、其他商品服务支出41.72。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出4118.99万元，主要包括：离休费支出28万元、退休费支出2403.27万元、生活补助支出190.48万元、医疗费补助支出1230.37万元、奖励金7.72万元、其他对个人和家庭补助支出259.15万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市教育体育部门2021年一般公共预算支出46056.21万元，其中：

1、机关工资福利支出1715.04万元，主要包括：工资津补贴1312.28万元、社会保障缴费302.86万元、住房公积金99.9万元。

2、机关商品服务支出2244.69万元，主要包括：办公经费2052.4万元、专用材料费3.07万元、培训费0.4万元、委托业务费9.31万元、维修（护）13.45万元、其他商品服务支出166.06万元。

3、机关资本性支出（一）433万元，主要包括：基础设置建设50万元、设备购置117万元、大型修缮266万元。

4、机关资本性支出（二）1382万元，主要包括：房屋建筑物构建400万元、基础设置建设300万元、设备购置149万元、大型修缮533万元。

5、对事业单位经常性补助支出35739.45万元，主要包括：工资福利支出32243.28万元、商品服务支出3496.17万元。

6、对事业单位资本性补助支出36.74万元，主要包括：资本性支出（二）36.74万元。

7、对个人和家庭的补助4505.27万元，主要包括：社会福利和救助1428.57万元、助学金

379万元、离退休费2431.27万元、其他对个人和家庭的补助266.43万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年政府性基金当年拨款78万元，比上年预算数减少2万元，其中：

1、2296003用于体育事业的彩票公益金2021年预算数为78万元，比上年预算数减少2万元，下降2.5%。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年政府性基金预算基本支出78万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元0。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

6、项目支出78万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年政府性基金预算支出78万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元0；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

3、对事业单位经常性补助78万元，主要包括：商品服务支出78万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市教育体育局部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排72.12万元，其中：办公费48.23万元、印刷费1.64万元、差旅费6.41万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费5.02万元、专用材料及一般设

备设置费2.82万元、办公用房水电费0.97万元、办公用房取暖费7.03万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。比上年预算数减少13.42万元，降低15.69%。主要原因是：机关压缩经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市教育体育局部门采购预算总额1512.22万元，其中：政府采购货物预算1119.91万元、政府采购工程预算392.31万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市教育体育局部门共有房屋291346.24平方米，其中：办公用房79872.29平方米，业务用房154171.47平方米，其他用房57302.48平方米。共有车辆11台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆11台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现

与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入预算目标管理的项目48个，涉及预算金额5952.11万元，增长原因：对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

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

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。