

宁安市教育体育局

2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市教育体育局 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 宁安市教育体育局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市教育体育局概况

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

宁安市教育体育局有内设机构6个，分别为党政办公室、视导室、政府督导室、人事师资股、安全办、财审股。

本部门中，行政单位1家，事业单位38家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市教育体育局	行政
2	宁安市体育运动中心	事业
3	宁安市第二中学	事业
4	宁安市第三中学	事业
5	宁安市第四中学	事业
6	宁安市朝鲜族中学	事业
7	宁安市朝鲜族小学	事业
8	宁安市实验小学	事业
9	宁安市丹江小学	事业
10	宁安市第四小学	事业
11	宁安市特殊教育学校	事业
12	宁安市职业教育中心	事业

13	宁安市教师进修学校	事业
14	省电大宁安分校	事业
15	宁安市农场学校	事业
16	宁安市招生考试中心	事业
17	宁安市幼儿教育中心	事业
18	宁安市青少年活动中心	事业
19	宁安市宁安镇中心校	事业
20	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	事业
21	宁安市兰岗镇中心校	事业
22	宁安市海浪镇中心校	事业
23	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	事业
24	宁安市三陵乡中心校	事业
25	宁安市石岩镇中心校	事业
26	宁安市渤海镇中心校	事业
27	宁安市东京城镇中心校	事业
28	宁安市沙兰镇中心校	事业
29	宁安市镜泊乡中心校	事业

30	宁安市马河乡中心校	事业
31	宁安市东京城第一小学	事业
32	宁安市东京城第二小学	事业
33	宁安市第一中学	事业
34	宁安市渤海中学	事业
35	宁安市东京城第一中学	事业
36	宁安市东京城高级中学	事业
37	宁安市东京城中学	事业
38	宁安市海浪中学	事业
39	宁安市江南中学	事业

三、部门人员构成

宁安市教育体育局编制总数为 3535 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 3518 个。实有人员 3309 人，其中：在职人员 3306 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，离退休人数增加 76 人。

四、部门预算构成

宁安市教育体育局部门预算是包括宁安市教育体育局本级以及所属38家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市教育体育局2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：教育体育局

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	46311.23	一、教育支出	36710.58
二、政府性基金预算拨款收入	320.00	二、文化旅游体育与传媒支出	104.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5372.27
四、财政专户管理资金收入	542.65	四、卫生健康支出	2512.47
五、上级补助收入		五、住房保障支出	2154.00
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	320.00
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	47173.89	本年支出合计	47173.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47173.89	支 出 总 计	47173.89

二、 收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位：教育体育局																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
305	教育体育局	47173.89	47173.89	46311.24	320.00		542.65											
305001	宁安市教育体育局	1545.64	1545.64	1545.64														
305002	宁安市体育运动中心	411.47	411.47	91.47	320.00													
305003	宁安市第二中学	1171.41	1171.41	1171.41														
305004	宁安市第三中学	1143.95	1143.95	1143.95														
305005	宁安市第四中学	1038.40	1038.40	1038.40														
305006	宁安市朝鲜族中学	1012.01	1012.01	1000.01			12.00											
305007	宁安市朝鲜族小学	378.91	378.91	378.91														
305008	宁安市实验小学	1006.94	1006.94	1006.94														

表2																		
收入总表																		
部门/单位：教育体育局																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
305009	宁安市丹江小学	852.85	852.85	852.85														
305010	宁安市第四小学	859.15	859.15	859.15														
305011	宁安市特殊教育学校	355.10	355.10	355.10														
305013	宁安市职业教育中心	1810.50	1810.50	1700.50			110.00											
305014	宁安市教师进修学校	1047.91	1047.91	1047.91														
305015	黑龙江广播电视大学宁安分校	160.72	160.72	105.72			55.00											
305016	宁安市农场学校	512.89	512.89	512.89														
305017	宁安市招生考试中心	168.19	168.19	139.19			29.00											
305020	宁安市幼儿教育中心	694.22	694.22	694.22														

表2																		
收入总表																		
部门/单位：教育体育局																		单位:万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
305021	宁安市青少年活动中心	96.89	96.89	96.89														
305025	宁安市宁安镇中心校	2198.64	2198.64	2198.64														
305026	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	1526.21	1526.21	1526.21														
305027	宁安市兰岗镇中心校	1336.54	1336.54	1336.54														
305028	宁安市海浪镇中心校	1923.88	1923.88	1923.88														
305029	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	1066.78	1066.78	1066.78														
305030	宁安市三陵乡中心校	1107.95	1107.95	1107.95														
305031	宁安市石岩镇中心校	2051.27	2051.27	2051.27														
305032	宁安市渤海镇中心校	1498.12	1498.12	1498.12														

表2																	
收入总表																	
部门/单位：教育体育局																	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					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
305033	宁安市东京城镇中心校	1673.52	1673.52	1673.52													
305034	宁安市沙兰镇中心校	1717.86	1717.86	1717.86													
305035	宁安市镜泊镇中心校	1400.42	1400.42	1400.42													
305038	宁安市马河乡中心校	964.81	964.81	964.81													
305039	宁安市东京城第一小学	1418.94	1418.94	1418.94													
305040	宁安市东京城第二小学	1303.50	1303.50	1303.50													
305043	宁安市第一中学	3986.06	3986.06	3710.06			276.00										
305044	宁安市渤海中学	891.56	891.56	891.56													
305045	宁安市东京城第一中学	1635.37	1635.37	1635.37													

表2		收入总表																	单位:万元	
部门/单位:教育体育局																				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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		
305046	宁安市东京城高级中学	2067.19	2067.19	2006.54			60.65													
305047	宁安市东京城中学	985.76	985.76	985.76																
305048	宁安市海浪中学	723.49	723.49	723.49																
305049	宁安市江南学校	1428.87	1428.87	1428.87																
合 计		47173.89	47173.89	46311.24	320.00		542.65													

三、 支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：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	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	36710.59	32655.46	4055.13			
20501	教育管理事务	30373.61	29968.61	405.00			
2050101	行政运行	29968.85	29868.91	99.94			
2050102	一般行政管理事务	404.76	99.70	305.06			
20502	普通教育	5350.79	2686.85	2663.94			
2050201	学前教育	577.92	48.18	529.74			
2050202	小学教育	807.34	360.02	447.32			
2050203	初中教育	2565.84	2235.67	330.17			
2050204	高中教育	1356.71		1356.71			
2050299	其他普通教育支出	42.98	42.98				
20503	职业教育	620.19		620.19			
2050302	中等职业教育	620.19		620.19			
20509	教育费附加安排的支出	366.00		366.00			
2050901	农村中小学校舍建设	266.00		266.00			
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00			

表3							
支出总表							
部门/单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	104.56	104.56				
20701	文化和旅游	38.88	38.88				
2070101	行政运行	38.88	38.88				
20703	体育	65.68	65.68				
2070301	行政运行	63.64	63.64				
2070302	一般行政管理事务	2.04	2.04				
208	社会保障和就业支出	5372.27	5372.27				
20805	行政事业单位养老支出	5371.17	5371.17				
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39				
2080502	事业单位离退休	1811.58	1811.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2677.02	2677.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866.18	866.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	2512.47	2512.47				

表3							
支出总表							
部门/单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21001	卫生健康管理事务	29.75	29.75				
2100101	行政运行	29.75	29.75				
21011	行政事业单位医疗	2482.72	2482.72				
2101101	行政单位医疗	59.60	59.60				
2101102	事业单位医疗	2423.12	2423.12				
221	住房保障支出	2154.00	2154.00				
22102	住房改革支出	2154.00	2154.00				
2210201	住房公积金	2154.00	2154.00				
229	其他支出	320.00		320.00			
22960	彩票公益金安排的支出	320.00		320.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00		320.00			
合 计		47173.89	42798.76	4375.13			

四、 财政拨款收支总表

表4					
财政拨款收支总表					
部门/单位：教育体育局					单位:万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	46631.23	一、本年支出	46631.23		
（一）一般公共预算拨款	46311.23	(一)教育支出	36167.93		
（二）政府性基金预算拨款	320.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	104.56		
（三）国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	5372.27		
		(四)卫生健康支出	2512.47		
		(五)住房保障支出	2154.00		
		(六)其他支出	320.00		
二、上年结转		二、年终结转结余			
（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					
收 入 总 计	46631.23	支 出 总 计	46631.23		

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	36167.94	32655.46	32168.69	486.77	3512.48
20501	教育管理事务	30289.61	29968.61	29678.42	290.19	321.00
2050101	行政运行	29968.85	29868.91	29678.42	190.49	99.94
2050102	一般行政管理事务	320.76	99.70		99.70	221.06
20502	普通教育	5002.14	2686.85	2490.27	196.58	2315.29
2050201	学前教育	577.92	48.18	48.18		529.74
2050202	小学教育	807.34	360.02	237.37	122.65	447.32
2050203	初中教育	2565.84	2235.67	2161.74	73.93	330.17
2050204	高中教育	1008.06				1008.06
2050299	其他普通教育支出	42.98	42.98	42.98		
20503	职业教育	510.19				510.19
2050302	中等职业教育	510.19				510.19
20509	教育费附加安排的支出	366.00				366.00
2050901	农村中小学校舍建设	266.00				266.00

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
2050903	城市中小学校舍建设	100.00				100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.56	104.56	102.52	2.04	
20701	文化和旅游	38.88	38.88	38.88		
2070101	行政运行	38.88	38.88	38.88		
20703	体育	65.68	65.68	63.64	2.04	
2070301	行政运行	63.64	63.64	63.64		
2070302	一般行政管理事务	2.04	2.04		2.04	
208	社会保障和就业支出	5372.27	5372.27	5372.27		
20805	行政事业单位养老支出	5371.17	5371.17	5371.17		
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	16.39		
2080502	事业单位离退休	1811.58	1811.58	1811.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2677.02	2677.02	2677.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866.18	866.18	866.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	2512.47	2512.47	2512.47		
21001	卫生健康管理事务	29.75	29.75	29.75		
2100101	行政运行	29.75	29.75	29.75		
21011	行政事业单位医疗	2482.72	2482.72	2482.72		
2101101	行政单位医疗	59.60	59.60	59.60		
2101102	事业单位医疗	2423.12	2423.12	2423.12		
221	住房保障支出	2154.00	2154.00	2154.00		
22102	住房改革支出	2154.00	2154.00	2154.00		
2210201	住房公积金	2154.00	2154.00	2154.00		
合 计		46311.24	42798.76	42309.95	488.81	3512.48

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/单位：教育体育局

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	36068.78	36068.78	
30101	基本工资	15656.42	15656.42	
3010101	基本工资	15656.42	15656.42	
30102	津贴补贴	8692.84	8692.84	
3010201	津补贴	8307.64	8307.64	
3010202	采暖补贴（在职）	385.20	385.20	
30103	奖金	1862.26	1862.26	
3010301	奖金	1862.26	1862.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3575.50	3575.50	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3575.50	3575.50	
30109	职业年金缴费	1182.14	1182.14	
30109	职业年金缴费	1182.14	1182.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	1862.49	1862.49	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1850.41	1850.41	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：教育体育局

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	73.15	73.15	
3011201	工伤保险缴费	70.04	70.04	
3011202	失业保险缴费	3.11	3.11	

30113	住房公积金	2681.63	2681.63	
30113	住房公积金	2681.63	2681.63	
30199	其他工资福利支出	482.35	482.35	
30199	其他工资福利支出	482.35	482.35	
302	商品和服务支出	488.81		488.81
30201	办公费	14.25		14.25
30201	办公费	14.25		14.25
30208	取暖费	17.97		17.97
3020801	办公用房取暖费	17.97		17.97
30228	工会经费	446.95		446.95

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：教育体育局

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
30228	工会经费	446.95		446.95
30229	福利费	0.28		0.28

3022901	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029902	离休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	6241.15	6241.15	
30301	离休费	28.00	28.00	
3030101	离休工资	27.64	27.64	
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	
30302	退休费	4478.41	4478.41	
3030201	退休工资	4063.69	4063.69	
3030202	采暖补贴（退休）	414.72	414.72	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：教育体育局

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
30305	生活补助	203.14	203.14	
3030501	遗属生活补助	200.57	200.57	
3030502	非编制人员补助	2.57	2.57	
30307	医疗费补助	1030.09	1030.09	

3030701	离休人员医疗费	2.94	2.94	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1014.67	1014.67	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	12.48	12.48	
30309	奖励金	3.55	3.55	
30309	奖励金	3.55	3.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	497.96	497.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	497.96	497.96	
合 计		42798.74	42309.93	488.81

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/单位：教育体育局							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：本部门无 “三公” 经费支出 ， 故本表为空表

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/单位：教育体育局				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
229	其他支出	320.00		320.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00		320.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00		320.00
合 计		320.00		320.00

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局

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
其他运转类	特岗教师地方匹 配	宁安市教育体 育局	320.00	320.00							
	援疆援藏教师补 助	宁安市教育体 育局	55.40	55.40							
	辞退民办教师养 老险教龄补贴	宁安市教育体 育局	180.00	180.00							
	校车运营补助	宁安市教育体 育局	76.00	76.00							
	义务教育经费地 方补助	宁安市教育体 育局	200.00	200.00							
	维修专项地方匹 配	宁安市教育体 育局	266.00	266.00							
	学前公用经费地 方匹配	宁安市教育体 育局	167.98	167.98							
	薄弱学校改造地 方匹配资金	宁安市教育体 育局	100.00	100.00							
	机关运转经费 （双减督导和统 计经费）	宁安市教育体 育局	20.00	20.00							
	招聘教师	宁安市教育体 育局	30.00	30.00							

	义务教育家庭经济困难学生补助 (包含住宿生和非住宿生)	宁安市第二中学	0.94	0.94							
		学									
	贫困生补助	宁安市第三中学	0.93	0.93							

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局 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		
其他运转类	贫困生补助	宁安市幼儿教育中心	0.34	0.34							
	义务教育学校家庭经济困难补助	宁安市第四中学	1.38	1.38							
	民族教育经费拨款	宁安市朝鲜族中学	50.00	50.00							
	生均公用经费1600元（只列不拨）	宁安市朝鲜族中学	25.44	25.44							
	生均公用经费1600元地方匹配	宁安市朝鲜族中学	10.00	10.00							

	高中助学金	宁安市朝鲜族中学	1.40	1.40							
		宁安市职业教育中心	1.44	1.44							
		宁安市东京城高级中学	18.00	18.00							
	学费	宁安市朝鲜族中学	7.50							7.50	
		宁安市第一中学	216.00							216.00	
		宁安市东京城高级中学	57.85							57.85	
	住宿费	宁安市朝鲜族中学	4.50							4.50	
		宁安市职业教育中心	70.00							70.00	
		宁安市第一中学	60.00							60.00	

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局

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		
其他运转类	住宿费	宁安市东京城高级中学	2.80							2.80	
	民族教育经费	宁安市朝鲜族小学	15.00	15.00							
	教育经费补助	宁安市朝鲜族小学	54.00	54.00							
		宁安市招生考试中心	29.00							29.00	
		宁安市幼儿教育中心	180.00	180.00							
		宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	2.73	2.73							
		宁安市兰岗镇中心校	2.70	2.70							
		宁安市海浪镇中心校	15.84	15.84							
		宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	3.67	3.67							
		宁安市三陵乡中心校	1.35	1.35							
		宁安市石岩镇中心校	20.88	20.88							

		宁安市渤海镇中心校	14.40	14.40							
		宁安市东京城镇中心校	66.53	66.53							
		宁安市沙兰镇中心校	13.50	13.50							

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局单位: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		
其他运转类	教育经费补助	宁安市镜泊镇中心校	0.52	0.52							
		宁安市马河乡中心校	4.77	4.77							
		宁安市渤海中学	0.55	0.55							
	义务教育家庭贫困生资助	宁安市实验小学	0.75	0.75							
	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市丹江小学	1.10	1.10							

		宁安市特殊教育学校	10.00	10.00							
		宁安市兰岗镇中心校	0.20	0.20							
		宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.86	0.86							
		宁安市东京城镇中心校	0.75	0.75							
		宁安市沙兰镇中心校	3.85	3.85							
		宁安市镜泊镇中心校	0.15	0.15							
		宁安市马河乡中心校	0.15	0.15							
		宁安市渤海中学	1.13	1.13							
		宁安市东京城第一中学	2.69	2.69							

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局

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		
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生补助 (包含住宿和非住宿)	宁安市第四小学	0.90	0.90							
		宁安市农场学校	0.70	0.70							
		宁安市宁安镇中心校	0.64	0.64							
		宁安市海浪镇中心校	1.00	1.00							
		宁安市三陵乡中心校	0.48	0.48							
		宁安市石岩镇中心校	1.22	1.22							
		宁安市东京城第二小学	0.85	0.85							
		宁安市东京城中学	0.40	0.40							
		宁安市江南学校	0.68	0.68							
	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市特殊教育学校	0.36	0.36							
		宁安市兰岗镇中心校	0.19	0.19							
		宁安市海浪镇中心校	0.10	0.10							

		宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.15	0.15							
		宁安市沙兰镇中心校	1.20	1.20							

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局

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		
其他运转类	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市马河乡中心校	0.10	0.10							
	中职免学费生均2000 元的地方匹配（12%）	宁安市职业教育中心	29.01	29.01							
	职业教育生均达标地方配套资金1000 元	宁安市职业教育中心	120.90	120.90							
	生均经费地方匹配	宁安市职业教育中心	131.00	131.00							
	高中免学费	宁安市职业教育中心	0.14	0.14							

		宁安市东京城高级中学	1.70	1.70							
	高中低保家庭就餐补助	宁安市职业教育中心	0.60	0.60							
		宁安市第一中学	0.78	0.78							
	中职助学金	宁安市职业教育中心	2.28	2.28							
	高中学费	宁安市职业教育中心	40.00							40.00	
	培训费	黑龙江广播电视大学宁安分校	55.00							55.00	
	提租补贴	宁安市农场学校	40.34	40.34							
	招生考试项目	宁安市招生考试中心	72.00	72.00							
	取暖费	宁安市招生考试中心	3.06	3.06							

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局

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		
其他运转类	日常运转经费	宁安市青少年活动中心	20.00	20.00							
	义务教育贫困生补助	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	0.20	0.20							
	编外赵国华工资	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	2.66	2.66							
	学生贫困幼儿资助	宁安市兰岗镇中心校	0.21	0.21							
		宁安市海浪镇中心校	0.50	0.50							
		宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.17	0.17							
		宁安市三陵乡中心校	0.08	0.08							
		宁安市石岩镇中心校	0.20	0.20							
		宁安市渤海镇中心校	0.60	0.60							
		宁安市东京城镇中心校	1.58	1.58							
		宁安市沙兰镇中心校	0.60	0.60							

		宁安市马河乡中心校	0.20	0.20							
	义务教育家庭经济困难补助	宁安市渤海镇中心校	0.85	0.85							
	家庭经济困难学生补助	宁安市东京城第一小学	1.20	1.20							

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局

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		
其他运转类	高中教育生均经费 1600 元/人-办公及维修	宁安市第一中学	492.90	492.90							
	普通高中助学金补助	宁安市第一中学	4.90	4.90							
	普通高中免学费	宁安市第一中学	0.30	0.30							
	高中教育生均经费 1600 元/人	宁安市第一中学	185.00	185.00							
	高中教育生均经费 1600 元/人-	宁安市第一中学	30.00	30.00							

	教育教学经费										
	高中生均经费	宁安市东京城高级中学	183.36	183.36							
	高中低保学生就餐补助	宁安市东京城高级中学	0.90	0.90							
	大学生滋蕙助学金	宁安市东京城高级中学	1.20	1.20							
	失独补助	宁安市东京城中学	0.50	0.50							
	义务教育经济困难学生资助	宁安市海浪中学	1.40	1.40							
专项业务费项目	全民健身活动经费	宁安市体育运 动中心	30.00		30.00						
	体育馆免费开放运行经费	宁安市体育运 动中心	53.00		53.00						
	体育馆雨搭维修	宁安市体育运 动中心	5.00		5.00						
	公共体育场地和设施建设	宁安市体育运 动中心	232.00		232.00						

表 9

项目支出表

部门/单位：教育体育局

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		
专项业务费项目	黑财指教【2022】30号提前下达2022职业质量提升资金	宁安市职业教育中心	227.00	227.00							
合 计			4375.13	3512.48	320.00					542.65	

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	工资支出	10	工资支出	64.57	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
							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	5.27	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.90	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
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.59	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本年年权重
宁安市教育体育局	职工住房公积金	10	住房公积金	7.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金							
	退休人员经费	10	退休费	16.39	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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
	独生子女父母奖励	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.03	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.03	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	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.14	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	8.69	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利经费	10	福利费	0.03	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"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
	工会经费	10	工会经费	1.26	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)×100%	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	9.30	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	特岗教师地方匹配	10	其他运转类	320.00	统筹实施“省级特岗计划”与教师资源的科学配置有机结合——补充中小学教师队伍，调整中小学教师结构。	产出指标	数量指标	计划特岗人数	大于等于	90	人	14.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	特岗教师地方匹配	10	其他运转类	320.00	统筹实施“省级特岗计划”与教师资源的科学配置有机结合——补充中小学教师	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	全年资金累计支出	大于等于	90	%	10.00

					教师队伍，调整中小学教师结构。			一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	进一步加强农村学校的教师队伍建设	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生的满意度	大于等于	80	%	10.00
	援疆援藏教师补助	10	其他运转类	55.40	认真落实教师支教计划任务，组织我省优秀教师到新疆、西藏地区支教，带动和培训当地教师队伍，提高地区发展水平。	产出指标	数量指标	援疆援藏人数	等于	5	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	80	%	15.00
							时效指标	全年资金支出率	大于等于	90	%	14.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00

								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	援疆援藏教师补助	10	其他运转类	55.40	认真落实教师支教计划任务，组织我省优秀教师到新疆、西藏地区支教，带动和培训当地教师队伍，提高地区发展水平。	效益指标	社会效益指标	回强受援地区教师队伍建设	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	80	%	10.00
	辞退民办教师养老保险教龄补贴	10	其他运转类	180.00	从建设和谐社会、改善民生、维护稳定大局出发，切实解决好中小学已辞退民办、代课教师问题。	产出指标	数量指标	民办教师数量	大于等于	1500	人	14.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	30.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	辞退代课教师家庭经济负担	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的教师满意度	大于等于	80	%	10.00
	校车运营补助	10	其他运转类	76.00	农村学校的正常上下学及安全保障，保证校车公司运营的稳定性。	产出指标	数量指标	项目学校	大于	5	个	19.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	校车运营补助	10	其他运转类	76.00	农村学校的正常上下学及安全保障，保证校车公司运营的稳定性。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						效益指	社会效	产业结构优	大于等于	80	%	30.00

						标	益指标	化				
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及家 长满意 度	大于等于	80	%	10.00
	义务教育经费地 方补助	10	其他运转类	200.00	充分利用资金保障 辖区内的所有学校 办公支出、校园修 缮、教育教学的开 展。	产出指 标	数量指 标	项目学校数	大于	30	人	9.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	80	%	15.00
							时效指 标	全年资金支 出率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	加强乡镇寄 宿制学校和 乡镇小规模 学校建设	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	大于等于	80	%	10.00
	维修专项地方匹 配	10	其他运转类	266.00	改善贫困地区义务 教学条件，加快推 进教育现代化，发	产出指 标	数量指 标	项目学校数 量	大于等于	20	所	14.00
							质量指	预算编制到	大于等于	80	%	20.00

					展公平教育质量。		标	项目率				
--	--	--	--	--	----------	--	---	-----	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	维修专项地方匹配	10	其他运转类	266.00	改善贫困地区义务教育条件，加快推进教育现代化，发展公平教育质量。	产出指标	时效指标	全年资金支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	学前公用经费地方匹配	10	其他运转类	167.98	学前教育资源进一步增加，学前教育	效益指标	社会效益指标	加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	收益学生数	大于等于	2000	人	4.00

					资助范围进一步扩大		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							效益指标	社会效益指标	地方学前教育条件有所改善	定性	好坏	/

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	学前公用经费地方匹配	10	其他运转类	167.98	学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	薄弱学校改造地方匹配资金	10	其他运转类	100.00	加快推进农村学校现代化建设，发展公平有质量的教育，改善贫困地区	产出指标	数量指标	项目学校数量	大于等于	11	所	14.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	20.00

					义务教育学校教学条件		时效指标	全年资金支出率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	推进农村学校现代化信息化建设	定性	优良中低差	/	30.00
	机关运转经费 (双减督导和统计经费)	10	其他运转类	20.00	机关运转经费包括疫情防控资金、教师节慰问经费、教育事业统计经费、招聘教师经费、双减督导经费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	80	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目单位	等于	1	个	14.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	资金全年支出率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	机关运转经费（双减督导和统计经费）	10	其他运转类	20.00	机关运转经费包括疫情防控资金、教师节慰问经费、教育事业统计经费、招聘教师经费、双减督导经费等。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	做好疫情防控及各项专项经费的支出	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	好坏	/	10.00
	招聘教师	10	其他运转类	30.00	按照省厅专项文件精神，落实特岗教师招聘问题。	产出指标	数量指标	招聘教师人数	大于	30	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	90	%	4.00
							时效指标	资金全年支出进度	大于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	教师招聘教 务人员发放 标准	大于等于	200	元/人	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	解决学校教 师数量贫乏 的问题	定性	高中低	/	10.00
							可持续 影响指 标	提高学生的 教师队伍建 设	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市体育运动中心	工资支出	10	工资支出	49.45	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
	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	4.05	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	17.28	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
								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	5.83	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本年年重
------	------	--------------------	------	-----	------	----------	----------	------	------------	-------------	------------	------

宁安市体育运动中心	公共体育场地和设施建设	10	专项业务费项目	232.00	创造良好的健身环境，为群众提供更加舒适的健身场所。	产出指标	时效指标	工程期	大于等于	60	日	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算支出	等于	232	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	体育场地使用率	大于等于	80	%	15.00
							生态效益指标	改善健身环境	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
宁安市第二中学	工资支出	10	工资支出	677.70	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性	55.58	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	和工作人员奖励		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	标	标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
--	---------	--	---------------	--	---	---	---	------------	------	----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市第二 中学	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	55.58	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	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	235.77	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	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	80.04	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

	退休人员经费	10	退休费	58.27	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市第三中学	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	57.93	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	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	189.71	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	83.42	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 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休人员经 费	10	退休费	50.95	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
	离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	3.52	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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
------	------	--------------------	------	-----	------	----------	----------	------	----------------	-----------------	----------------	----------

宁安市 第三中 学	离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	3.52	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	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	%
	独生子女父 母奖励	10	各类人员补 助支出	0.18	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
								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
	遗属生活补 助	10	各类人员补 助支出	0.76	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
	班主任津贴	10	各类人员补 助支出	8.42	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 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于 等于	5	%	22.50

							指标					
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市第三中学	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	2.08	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	25.81	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
								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
	工会经费	10	工会经费	13.90	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	贫困生补助	10	其他运转类	0.93	针对家庭贫困的学生，用于贫困学生的生活补助。	产出指标	数量指标	单人补助金额	等于	625	元/年	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市第四中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	208.70	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	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	73.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	退休人员经费	10	退休费	54.30	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	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	%

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市第四中学	义务教育学校家庭经济困难补助	10	其他运转类	1.38	义务教育学校家庭经济困难学生补助（包含住宿和非住宿）	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于	100	%	0.00
							社会效益指标	保障辖区内义务教育贫困学生受助	定性	好坏	/	20.00
							生态效益指标	保护环境	大于	100	%	0.00

							可持续影响指标	提高受助学生的补助标准	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生 家长满意度	定性	好坏	/	10.00
宁安市朝鲜族中学	工资支出	10	工资支出	523.91	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	42.94	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
								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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	160.15	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市朝鲜族小学	工资支出	10	工资支出	172.77	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	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	14.17	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	45.25	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

	职工住房公积金	10	住房公积金	20.40	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	31.85	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市实验小学	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	52.97	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	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	151.50	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	76.28	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
								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
	退休人员经费	10	退休费	43.17	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

宁安市丹江小学	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	40.07	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	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	125.24	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
						效益指标	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	57.70	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
						效益指标	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
	退休人员经费	10	退休费	75.45	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
						效益指标	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市第四小学	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	42.55	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	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	130.24	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	61.28	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
								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
	退休人员经费	10	退休费	49.58	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市特殊教育学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	56.47	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	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	25.08	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

	退休人员经费	10	退休费	14.28	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
								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	%
						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	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	%
						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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市职业教育中心	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	58.99	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	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	201.10	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			费		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	标	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	84.94	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
								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	%
	退休人员经费	10	退休费	49.04	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市职业教育中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.23	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.53	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.48	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教师进修学校	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	48.06	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
								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	220.32	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
								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	69.20	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
	离休人员经费	10	离休费	11.05	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	%

项目支出绩效表

部门/单位：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
黑龙江广播电视大学宁安分校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	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
	独生子女父母奖励	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补	0.18	严格执行相关政	产出指	数量指	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50

			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	标	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	%
	退休人员医疗保 险	10	各类人员补 助支出	4.70	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	%
	工会经费	10	工会经费	1.17	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育 体育局	工资支出	10	工资支出	64.57	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
							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	5.27	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	14.90	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
						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	7.59	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重

宁安市幼儿教育中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.12	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.88	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	15.48	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市教育体育局	工资支出	10	工资支出	64.57	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
							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	5.27	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	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	14.90	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
							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	7.59	严格执行相关政	产出指	数量指	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	标	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市镜泊镇中心校	职工住房公积金	10	住房公积金	94.86	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	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
	退休人员经费	10	退休费	93.81	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
								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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
	班主任津贴	10	各类人员补 助支出	5.62	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
								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
	独生子女父母奖 励	10	各类人员补 助支出	0.27	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

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：教育体育局

	年度目标							
年度目标	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。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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	统筹管理全市的教育教学工作			统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育，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、惩处的审核、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。				
	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	项目单位数量	大于等于	正向	39	所	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	全年资金完成率	大于等于	正向	80	%	
		成本指标	小学生均经费标准	等于	正向	650	元/人	
			初中生均经费标准	等于	正向	850	元/人	
	效益指标	社会效益指标	全面提升全市的教育教学质量	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	提升学生的心理和身体健康	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师的满意度	定性	正向	优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

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 宁安市教育体育局2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的情况说明

按照综合预算的原则，宁安市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市教育体育局收入总预算 47173.88 万元，包括：一般公共预算收入 46311.23 万元、政府性基金收入 320 万元、财政专户资金收入 542.65 万元。比上年预算减少 1117.88 万元，主要原因是 2022 年预算资金不包括专项资金，全部都是本级财政资金。支出总预算 47173.88 万元，教育支出 36710.58 万元、文化体育与传媒支出 104.56 万元、社会保障和就业支出 5372.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 2512.47 万元、住房保障支出 2154 万元、其他支出 320 万元，与上年相比减少的主要原因是 2022 年预算资金不包括专项资金，全部都是本级财政资金。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市教育体育局收入预算47173.88万元，其中：一般公共预算收入46311.23万元，占98.1%；政府性基金收入320万元，占0.8%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入542.65万元，占1.1%；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、关于支出总表的说明

宁安市教育体育局部门2022年支出预算47173.88万元，其中：基本支出42798.76万元，占90.73%；项目支出4375.13万元，占9.27%；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表的说明

2022 年，宁安市教育体育局财政拨款收入预算 46631.23 万元，其中，一般公共预算收入 46311.23 万元，政府性基金收入 320 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 46631.23 万元，一般公共服务支出 0 万元，教育支出 36167.93 万元、文化体育与传媒支出 104.56 万元、社会保障和就业支出 5372.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 2512.47 万元、住房保障支出 2154 万元、其他支出 320 万元。比上年预算减少 574.91 万元，主要原因是本年预算资金不包含省级专项资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市教育体育局一般公共预算支出 46631.23 万元，其中：基本支出 42798.76 万元，项目支出 3512.48 万元。

1、2050101行政运行（教育管理事务）2022年预算数为24689.87万元，比上年预算数增加5278.98万元，增涨21.38%。主要原因：2022年林业四所学校和农场学校全部纳入地方统筹管理。

2、2050102一般行政管理事务（教育管理事务）2022年预算数为320.76万元，比上年预算数增加41.11万元，增涨13%。主要原因：林业和农场全部纳入地方管理，加大投入。

3、20502普通教育支出2022年预算数为5002.14万元，比上年预算减少2443.71万元，减少32.8%。主要原因：今年投入资金较上年较少，上级部门投入也经往年减少。

4、20503职业教育支出2022年预算数为534.74万元，比上年预算减少24.55万元，减少4.59%，主要

原因：职业教育改扩建工程已经结束，专项比往年减少。

5、20507特殊教育支出2022年预算数为20万元，比上年预算降低20万元，下降100%。主要原因：特殊教育专项资金未知。

6、207文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为104.56万元，比上年预算增加45.48万元，增长76.98%。主要原因：文化旅游本年项目投入比上年增加。

7、208社会保障和就业支出2022年预算数为7806.8万元，比上年预算降低2434.53万元，下降31.18%。主要原因：退休人员同比上年减少

8、210卫生健康支出2022年预算数为2779.29万元，比上年预算降低266.82万元，下降9.6%，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2022年预算数为2440.94万元，比上年预算降低286.94万元，下降11.75%，主要原因人员变动及住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市教育体育局一般公共预算基本支出 42798.74 万元，其中：人员经费 42309.93 万元，公用经费 488.81 万元。

1、301工资福利支出36068.78万元，主要包括：基本工资15656.42万元、津贴补贴8692.84万元、年终一次性奖金1862.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费3575.5万元、职业年金缴费

1182.14万元、职工基本医疗保险缴费1862.49万元、其他社会保障缴费73.15万元、住房公积金2681.63万元。

2、302按定额管理的商品服务支出488.81万元，主要包括：办公费14.25万元、取暖费17.97万元、工会经费446.95万元、福利费0.28万元、其他交通费9.3万元、其他交通费用0.06万元。

3、208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、303对个人和家庭补助支出6241.15万元，主要包括：离休费支出28万元、退休费支出4478.41万元、生活补助支出203.14万元、医疗费补助支出1030.09万元、奖励金3.55万元、其他对个人和家庭补助支出497.96万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市教育体育局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加

0 万元，主要原因是本单位无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费：2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元，原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加0 万元，原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，原因是无。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市教育体育局政府性基金支出 320 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 320 万元。

1、2296003用于体育事业的彩票公益金2022年预算数为320万元，比上年预算数增加242万元，增涨320%。

九、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关项目经费预算安排20万元，比上年预算数减少52.12万元，降低66.7%。主要

原因是缩减支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市教育体育局采购预算总额1600万元，其中：货物类预算1200万元、工程类预算400万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市教育体育局共有房屋291346.24平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市教育体育局实行绩效管理的项目232个，涉及预算金额5423.43万元。其中重点项目绩效目标9个，涉及预算金额2161.49万元。

2022年，本单位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
------	------------	------

特岗教师地方匹配	320	统筹实施“省级特岗计划”与教师资源的科学配置有机结合——补充中小学教师队伍，调整中小学教师结构。
辞退民办教师养老险教龄补贴	180	从建设和谐社会、改善民生、维护稳定大局出发，切实解决好中小学已辞退民办、代课教师问题。
义务教育经费地方补助	200	充分利用资金保障辖区内的所有学校办公支出、校园修缮、教育教学的开展。
维修专项地方匹配	266	改善贫困地区义务教学条件，加快推进教育现代化，发展公平教育质量。
学前公用经费地方匹配	167.98	学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大

低保家庭就餐补助	3.6	加大对贫困家庭学生和残疾学生的资助，严格按照文件执行
义务教育学校家庭经济困难补助	32.21	保障贫困学生补助及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
民族教育经费	65	民族教育经费，创建地方民族办学特色，产业结构优化，受益学校
高中生均经费	926.7	高中生均经费，产业结构优化，受益学校，家长和学生满意

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市教育体育局年度绩效目标为义务教育经费地方匹配、学前公用经费地方匹配、维修专项地方匹配、薄弱学校改造地方匹配等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况如下：

1、义务教育经费地方匹配的绩效目标是充分利用资金保障辖区内的所有学校办公支出、校园修缮、教育教学的开展及补充；其数量指标大于30所学校，质量指标为预算编制到项目率大于80%，时效指标为

全年预算资金支出率大于90%，效益指标是加强乡镇寄宿制学校和乡镇小规模学校的建设，满意度指标为学校满意度大于等于80%。

2、学前公用经费地方匹配的绩效目标是学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大；其数量指标是受益学生数大于2000人，质量指标是预算编制到项目率大于80%，时效指标是全年资金累计支出率大于80%，初会效益是地方学前教育环境有所改善，满意度指标学校满意度较高。

3、维修专项地方匹配资金的绩效目标是改善贫困地区义务教育办学条件，加快推进教育现代化，发展公平教育质量；产出指标是项目学校数大于20所，质量指标是预算编制到项目率大于80%，产出指标是全年预算资金累计支出90%，效益指标是加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，满意度指标是指学校满意度得到了较高的评价。

4、薄弱学校改造地方匹配资金的绩效目标是加快推进农村学校现代化建设，发展公平有质量的教育，改善贫困地区义务教育学校教学条件；数量指标是项目学校数量大于等于11所，质量指标是预算编制到项目率大于等于80%，时效指标是全年预算资金累计支出大于90%，效益指标中的社会效益是推进农村现代化信息建设，满意度指标是学校满意度大于等于80%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用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：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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）教育事务（款）：反映教育部门的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障就业方面的支出。

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（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。

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。

十一、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）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）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。

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。

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