

宁安市教育体育局

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市教育体育局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市教育体育局 2022 年预算报表

- 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、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、单位职责

宁安市教育体育局（本级）隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是：

（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等工作，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。

(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、单位机构设置

本单位有内设机构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。

三、单位人员构成

宁安市教育体育局编制总数为 17 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 0 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，增加原因：人员调动，离退休人数增加 0

第二部分 宁安市教育体育局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市教育体育局		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	1545.64	一、教育支出	1505.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.59
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1545.64	本年支出合计	1545.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1545.64	支 出 总 计	1545.64

二、收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位: 宁安市教育体育局																		
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
305	教育体育局	1545.64	1545.64	1545.64														
305001	宁安市教育体育局	1545.64	1545.64	1545.64														
合 计		1545.64	1545.64	1545.64														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/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	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	1505.54	90.16	1415.38			
20501	教育管理事务	271.56	90.16	181.40			
2050101	行政运行	126.31	70.91	55.40			
2050102	一般行政管理事务	145.25	19.25	126.00			
20502	普通教育	867.98		867.98			
2050201	学前教育	167.98		167.98			
2050202	小学教育	380.00		380.00			
2050203	初中教育	320.00		320.00			
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			
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51				
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51				
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12				

表3							
支出总表							
部门/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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				
合 计		1545.64	130.26	1415.38			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市教育体育局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1545.64	一、本年支出	1545.64
(一) 一般公共预算拨款	1545.64	(一)教育支出	1505.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	26.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	6.00
		(四)住房保障支出	7.59
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	1545.64	支 出 总 计	1545.64

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：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
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1505.54	90.16	70.88	19.28	1415.38
20501	教育管理事务	271.56	90.16	70.88	19.28	181.40
2050101	行政运行	126.31	70.91	70.88	0.03	55.40
2050102	一般行政管理事务	145.25	19.25		19.25	126.00
20502	普通教育	867.98				867.98
2050201	学前教育	167.98				167.98
2050202	小学教育	380.00				380.00
2050203	初中教育	320.00				320.00
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
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	26.51		
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	26.51		
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	16.39		

表 5

一般公共预算支出表

部门/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
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	10.12		
210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00		
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
221	住房保障支出	7.59	7.59	7.59		
22102	住房改革支出	7.59	7.59	7.59		
2210201	住房公积金	7.59	7.59	7.59		
合 计		1545.64	130.26	110.98	19.28	1415.38

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：宁安市教育体育局				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	92.33	92.33	
30101	基本工资	41.57	41.57	
3010101	基本工资	41.57	41.57	
30102	津贴补贴	23.00	23.00	
3010201	津补贴	21.68	21.68	
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	
30103	奖金	5.27	5.27	
3010301	奖金	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.74	4.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30113	住房公积金	7.59	7.59	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市教育体育局

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
30113	住房公积金	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	19.28		19.28
30201	办公费	1.65		1.65
30201	办公费	1.65		1.65
30208	取暖费	7.04		7.04
3020801	办公用房取暖费	7.04		7.04
30228	工会经费	1.26		1.26
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30239	其他交通费用	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
30302	退休费	16.39	16.39	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市教育体育局

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
3030201	退休工资	13.87	13.87	
3030202	采暖补贴(退休)	2.52	2.52	
30305	生活补助	1.03	1.03	
3030501	遗属生活补助	1.03	1.03	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	
3030701	离休人员医疗费	1.14	1.14	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		130.26	110.98	19.28

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：宁安市教育体育局							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：宁安市教育体育局没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市教育体育局				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

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表为空表

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市教育体育局											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	义务教育经费地方补助	宁安市教育体育局	200.00	200.00							
	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							
	辞退民办教师养老保险教龄补贴	宁安市教育体育局	180.00	180.00							
	援疆援藏教师补助	宁安市教育体育局	55.40	55.40							
	招聘教师	宁安市教育体育局	30.00	30.00							
	薄弱学校改造地方匹配资金	宁安市教育体育局	100.00	100.00							
	校车运营补助	宁安市教育体育局	76.00	76.00							
	维修专项地方匹配	宁安市教育体育局	266.00	266.00							
	特岗教师地方匹配	宁安市教育体育局	320.00	320.00							
	学前公用经费地方匹配	宁安市教育体育局	167.98	167.98							
合 计			1415.38	1415.38							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市教育体育局												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	%
	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	%
	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：宁安市教育体育局

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	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、	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	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	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：宁安市教育体育局

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	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	8.69	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)	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：宁安市教育体育局

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	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.26	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	9.30	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	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	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：宁安市教育体育局

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——补充中小学教师队伍，调整中小学教师结构。	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	
								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，提高当地发展水平。	产出指标	数量指标	援疆援藏人数	等于	5	人	15.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于	80	%	15.00
								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	
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：宁安市教育体育局

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。	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 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	/
	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：宁安市教育体育局

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	
						效益指标	社会效益指标	产业结构优化	大于等于	80	%	30.00	
						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	产出指标	全年资金支出率	大于等于	90	%	20.00
								产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								产出指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								产出指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							产出指标	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育条件，加快推进教育现代化，发展公平教育质量。	产出指标	数量指标	项目学校数量	大于等于	20	所	14.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	20.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市教育体育局

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	
						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	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	
	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	产出指标	数量指标	收益学生数	大于等于	2000	人	4.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	20.00
									全年预算资金支出率	大于等于	90	%	20.00
						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		
							效益指标	社会效益指标	地方学前教条件有所改善	定性	好坏	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市教育体育局

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 覆盖面进一步扩大	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 贫困地区义务教育学 校教学条件	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
							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					
	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	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：宁安市教育体育局

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支出	定性	优良中低差	/
						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	%
							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	/
	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						

十一、国有资本经营预算支出表

表11

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（单位）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预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，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 1545.64 万元，包括：一般公共预算收入 1545.64 万元、政府性基金收入0 万元、国有资本经营收入 0 元、财政专户资金收入 542.65 万元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其它收入 0 元，比上年预算减少 3213.07 万元，主要原因是上年预算包含了林业的四所学校的收支数据。支出总预算 1545.64 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1505.54 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 26.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 6 万元、住房保障支出 7.59 万元、其他支出 0 万元，比上年预算减少 3213.07 万元，主要原因是上年预算包含了林业的四所学校的收支数据。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市教育体育局收入预算1545.64万元，其中：一般公共预算收入1545.64万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；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、关于支出总表的说明

2022年，宁安市教育体育局支出预算1545.64万元，其中：基本支出130.26万元，占8.4%；项目支出1415.38万元，占91.6%；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 1545.64 万元，一般公共预算收入 1545.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 1545.64 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1505.54 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出26.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 6 万元、住房保障支出 7.59 万元、其他支出 0 万元。比上年预算减少3213.08万元，主要原因是上年预算中含中林业局四所学校和农场学校的预算数据，本年林业四所学校是独立的预算单位，不在教育局里填报了。

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 1545.64 万元，其中：基本支出 130.26 万元，项目支出 1415.38 万元。

1、2050101行政运行（教育管理事务）2022年预算数为126.31万元，比上年预算数减少24563.56万元，减少99.49%。主要原因：2022年的行政运行是教育局机关本级的数据。

2、2050102一般行政管理事务（教育管理事务）2022年预算数为145.25万元，比上年预算数减少175.52万元，减少54.7%。主要原因：2022年的行政运行是教育局机关本级的数据。

3、2050201普通教育支出（学前教育）2022年预算数为167.98万元，比上年预算减少467.42万元，减少73.5%。主要原因：2022年的专项及本级的相关资金全部下发到基层做预算，以前年度是教育统一做预算。

4、2050202普通教育支出（小学教育）2022年预算数为380万元，比上年预算减少2024万元，减少84.2%。主要原因：2022年的专项及本级的相关资金全部下发到基层做预算，以前年度是教育统一做预算。

5、2050203普通教育支出（初中教育）2022年预算数为320万元，比上年预算增加189万元，增加144.27%。主要原因：财政增加投入力度。

6、2080501社会保障和就业支出（行政单位离退休费）2022年预算数为16.39万元，比上年预算增长0.23万元，增加1.4%。主要原因：人员变动。

7、2080505社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为10.12万元，比上年预算减少1.58万元，减少13.5%。主要原因：人员变动

8、2101101行政单位医疗2022年预算数为6万元，比上年预算减少5.7万元，减少48.7%，主要原因：上年工伤保险核算超出本年实际发生额，本年工伤保险是系统自动生成的数据。

9、2210201住房保障支出（住房公积金）2022年预算数为7.59万元，比上年预算增加3.27万元，增加75.6%，主要原因：人员变动。

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130.26万元，其中：人员经费110.98万元，公用经费19.28万元。

1、3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为41.57万元，比上年预算增加18.4万元，增加79.4%，主要原因：人员变动和工资上涨。

2.

2、3010201津贴补贴（津补贴）2022年预算数为21.68万元，比上年预算增加8.83万元，增加68.7%，主要原因：人员变动和工资上涨。

3、3010202津贴补贴（采暖补贴）2022年预算数为1.32万元，比上年预算增加1.32万元，增加100%，主要原因：

上年度采暖补贴和津贴补贴合并为一个数据。

4、3010301奖金2022年预算数为5.27万元，比上年预算增加2.33万元，增加79.2%，主要原因：工资上涨。

5、30110职工基本医疗保险缴费（基本医疗保险缴费）2022年预算数为4.78万元，比上年预算增加2.11万元，增加79.02%，主要原因：工资基数变化。

6、30113住房公积金2022年预算数为7.59万元，比上年预算增加3.27万元，增加75.7%，主要原因：人员变动和工资上涨。

7、30201商品服务支出（办公费）2022年预算数为19.28万元，比上年预算增加18.88万元，增加472%，主要原因：增加经费投入。

8、30208商品服务支出（取暖费）2022年预算数为7.04万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因：与上年比对无变化。

9、30228商品服务支出（工会经费）2022年预算数为1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增加100%，主要原因：2022年开始有工会经费拨款。

- 10、3022901商品服务支出（福利费）2022年预算数为0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增加50%，主要原因：人员数量变动。
- 11、30239商品服务支出（其他交通费）2022年预算数为49.3万元，比上年预算增加44.48万元，增加922%，主要原因：本年度增加了校车运营补助支出。
- 12、3030201对个人家庭的补助（退休工资）2022年预算数为13.87万元，比上年预算减少2.29万元，减少14.17%，主要原因：人员变动。
- 13、3030202对个人家庭的补助（采暖补助）2022年预算数为2.52万元，比上年预算增加2.52万元，增加0%，主要原因：上年度采暖补助合并到退休费中。
- 14、3030501对个人家庭的补助（生活补助）2022年预算数为1.03万元，比上年预算增加1.03万元，增加0%，主要原因：无
- 15、3030701对个人家庭的补助（退休医疗费补助）2022年预算数为1.22万元，比上年预算减少7.8万元，减少86.40%，主要原因：填报口径与上年不一致。
- 16、30399其他对个人家庭的补助2022年预算数为0.01万元，比上年预算减少0.14万元，减少93.3%，主要原因：资金填报到对应的经济科目中。

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，主要原因是无。

（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，主要原因是无。

（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，主要原因是无；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算20万元，比上年预算减少52.12万元，下降66.7%。主要原因是疫情原因节省开支。

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92万元，其中：货物类预算6万元、工程类预算10万元、服务类预算76万元。

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2033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目标管理的项目12个，涉及预算金额1415.38万元。其中重点项目绩效目标5个，涉及预算金额1133.98万元。

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
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。

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。
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。
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。
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

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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和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、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。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

八、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退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。

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。