

# 宁安市教育体育局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市教育体育局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市教育体育局（本级）2023年单位预算公开报表**

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

## **第三部分 宁安市教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市教育体育局（本级）概况

## 一、单位职责

(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**

宁安市教育体育局部门下设机构主要主要分为党政办公室、教育督导室、视导室、人事师资股、安全办、信访办、财审股等7个股室。

## **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11个，事业编制0个。实有人员40人，其中：在职人员14人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 宁安市教育体育局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2972.91	一、教育支出	2921.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.26
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2972.91	本年支出合计	2972.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2972.91	支出总计	2972.91

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2972.91	2972.91	2972.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育体育局	2972.91	2972.91	2972.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	宁安市教育体育局	2972.91	2972.91	2972.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2972.90	178.65	2794.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2921.03	126.78	2794.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	224.78	126.78	98.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	120.37	22.37	98.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2689.25	0.00	2689.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	509.87	0.00	509.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1753.74	0.00	1753.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	353.10	0.00	353.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2972.91	一、本年支出	2972.91
（一）一般公共预算拨款	2972.91	（一）教育支出	2921.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	32.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.71
		（四）住房保障支出	11.26
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2972.91	支出总计	2972.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2972.90	178.65	156.28	22.37	2794.25
205	教育支出	2921.03	126.78	104.41	22.37	2794.25
20501	教育管理事务	224.78	126.78	104.41	22.37	98.00
2050101	行政运行	104.41	104.41	104.41	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	120.37	22.37	0.00	22.37	98.00
20502	普通教育	2689.25	0.00	0.00	0.00	2689.25
2050201	学前教育	509.87	0.00	0.00	0.00	509.87
2050202	小学教育	1753.74	0.00	0.00	0.00	1753.74
2050203	初中教育	72.54	0.00	0.00	0.00	72.54
2050204	高中教育	353.10	0.00	0.00	0.00	353.10
20507	特殊教育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2050799	其他特殊教育支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.68	156.30	22.38
301	工资福利支出	137.14	137.14	0.00
30101	基本工资	55.89	55.89	0.00
3010101	基本工资	55.89	55.89	0.00
30102	津贴补贴	39.64	39.64	0.00
3010201	津补贴	37.96	37.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.68	1.68	0.00
30103	奖金	6.95	6.95	0.00
3010301	奖金	6.95	6.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.39	7.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	11.26	11.26	0.00
302	商品和服务支出	22.38	0.00	22.38
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30208	取暖费	7.04	0.00	7.04
3020801	办公用房取暖费	7.04	0.00	7.04
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	11.32	0.00	11.32
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	17.14	17.14	0.00
3030201	退休工资	14.50	14.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.64	2.64	0.00
30305	生活补助	1.90	1.90	0.00
3030501	遗属生活补助	1.90	1.90	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2794.26
302	商品和服务支出	590.40
30201	办公费	192.50
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30239	其他交通费用	76.00
30299	其他商品和服务支出	317.90
3029999	其他商品和服务支出	317.90
303	对个人和家庭的补助	319.86
30305	生活补助	187.00
3030502	非编制人员补助	187.00
30308	助学金	132.86
310	资本性支出	1884.00
31099	其他资本性支出	1884.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2794.26	2794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年校车运行补助	宁安市教育体育局	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	辞退民办教师养老保险教龄补 贴-地方匹配	宁安市教育体育局	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]22号中央 支持学前教育发展资金.0	宁安市教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]10号1国家 教育资助经费省级配套补助资金	宁安市教育体育局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]10号中央 学生资助补助经费（普通高中学 生资助）	宁安市教育体育局	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学前幼儿资助	宁安市教育体育局	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	特殊教育和随班就读学生生均 经费	宁安市教育体育局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育经费地方匹 配--小学	宁安市教育体育局	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]14号中央 城乡义务教育补助经费（家庭经 济困难学生生活补助）	宁安市教育体育局	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]14号城乡 义务教育省级补助资金（城乡义 务教育家庭经济困难学生补助）	宁安市教育体育局	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育家庭经济困难学生补 助	宁安市教育体育局	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]22号中央 支持学前教育发展资金	宁安市教育体育局	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]14号中央 城乡义务教育补助经费（校舍安 全保障）	宁安市教育体育局	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）[2023]7号中央义 务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金	宁安市教育体育局	1131.00	1131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]10号国家 教育资助经费省级配套补助资金	宁安市教育体育局	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市教育体育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育经费地方匹 配--初中	宁安市教育体育局	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教[2023]14号中央城乡 义务教育补助经费（综合奖补）	宁安市教育体育局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]10号中央 学生资助补助经费（普通高中学 生资助）。0	宁安市教育体育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]24号改善 普通高中办学条件中央补助资金	宁安市教育体育局	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市教育体育局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

填报单位（公章）：宁安市教育体育局

单位负责人（签字）：

项目名称		校车运行补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教育体育局					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金（万元）		资金总额：	76	年度资金总额：	76		
		1、财政拨款数	76	1、财政拨款数	76		
		其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	保障农村学生上下学的安全				保障农村学生上下学的安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目金额	76万	经济成本	项目金额	76万
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	受益学校数量	≥6	数量指标	受益学校数量	≥6
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	学生安全得到保障	有所提升	社会效益指标	学生安全得到保障	有所提升
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥80%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		学前幼儿资助						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市教育体育局						
填表人及联系电话				项目期				
项目资金(万元)		资金总额:	7.57	年度资金总额:	7.57			
		1、财政拨款数	7.57	1、财政拨款数	7.57			
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数				
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育			保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	认定标准	民办园收费 50%	经济成本	认定标准	民办园收费 50%
				地方匹配占比	8%		地方匹配占比	8%
			生态环境成本	无	生态环境成本	无		
		产出指标	数量指标	受资助总额	7.57万	数量指标	受资助总额	7.57万
				受资助总额地方匹配比例	50%		受资助总额地方匹配比例	50%
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
				★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
				★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%
		效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无		
			社会效益指标	保障学前幼儿教育有保障	有所提升	社会效益指标	保障学前幼儿教育有保障	有所提升
			生态效益指标	无	生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位（公章）：宁安市教育体育局

单位负责人（签字）：

项目名称		2023年义务教育经费地方匹配一初中					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教育体育局					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金（万元）	资金总额：	69.4		年度资金总额：	69.4		
	1、财政拨款数	69.4		1、财政拨款数	69.4		
	其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转				义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均补助金额	850元/年	经济成本	人均补助金额	850元/年
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	义务教育受益学生数	≥11143人	数量指标	义务教育受益学生数	≥11143人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	义务教育贫困生完成义务教育	逐步稳定	社会效益指标	义务教育贫困生完成义务教育	逐步稳定
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位（公章）：宁安市教育体育局

单位负责人（签字）：

项目名称		2023年义务教育经费地方匹配一小学					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教育体育局					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金（万元）	资金总额：	98.1		年度资金总额：	98.1		
	1、财政拨款数	98.1		1、财政拨款数	98.1		
	其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）			年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
	义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转			义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均补助金额	650元/年	经济成本	人均补助金额	650元/年
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	义务教育受益学生数	≥11143人	数量指标	义务教育受益学生数	≥11143人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	义务教育贫困生完成义务教育	逐步稳定	社会效益指标	义务教育贫困生完成义务教育	逐步稳定
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		辞退民办教师养老保险地方					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教育体育局					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金(万元)	资金总额:	187		年度资金总额:	187		
	1、财政拨款数	187		1、财政拨款数	187		
	其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	对符合补助条件的中小学已辞退民办教师和代课教师按月发放养老保险教龄补贴,保障教师基本生活。			对符合补助条件的中小学已辞退民办教师和代课教师按月发放养老保险教龄补贴,保障教师基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教龄每满1年每月补助	20元	经济成本	教龄每满1年每月补助	20元
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	符合条件的已辞退民办代课教师养老保险教龄补助系统录入人数	1846人	数量指标	符合条件的已辞退民办代课教师养老保险教龄补助系统录入人数	1846人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
	★三季度预算资金累计支出率		0	★三季度预算资金累计支出率		0	
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	辞退代课教师家庭经济负担	有所提升	社会效益指标	辞退代课教师家庭经济负担	有所提升
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	已享受教龄补贴的辞退代课教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	已享受教龄补贴的辞退代课教师满意度	≥80%	
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位（公章）：宁安市教育体育局

单位负责人（签字）：

项目名称		机关运转经费						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市教育体育局						
填表人及联系电话				项目期				
项目资金（万元）		资金总额：	17	年度资金总额：		17		
		1、财政拨款数	17	1、财政拨款数		17		
		其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
	统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育等，促进教育公平、规范办学秩序，促进教育事业发展的				统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育等，促进教育公平、规范办学秩序，促进教育事业发展的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	机关运转经费补充	17万	经济成本	机关运转经费补充	17万	
		社会成本	无		社会成本	无		
		生态环境成本	无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	机关办公人员	52人	数量指标	机关办公人员	52人	
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0	
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0	
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办事效率	有所提升	社会效益指标	提高办事效率	有所提升	
		生态效益指标	无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥80%		
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》								

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：宁安市教育体育局

单位负责人（签字）：

项目名称		党建经费					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教育体育局					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金（万元）	资金总额：	5		年度资金总额：	5		
	1、财政拨款数	5		1、财政拨款数	5		
	其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）			年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
	为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作				为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党建经费部额	5万	经济成本	平均月工资标准	5万
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目单位	1个	数量指标	项目单位	1个
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	更好的开展各项党史学习活动，提高	有所提升	社会效益指标	更好的开展各项党史学习活动，提高	有所提升
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指	党员及积极分子满意度	≥80%	服务对象满意度指	党员及积极分子满意度	≥80%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

填报单位 (公章) : 宁安市教育体育局

单位负责人 (签字) :

项目名称		特殊教育和随班就读学生生均经费					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教育体育局					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金 (万元)		资金总额:	7	年度资金总额:	7		
		1、财政拨款数	7	1、财政拨款数	7		
		其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)		
	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特殊教育补助经费标准	6000元/年	经济成本	特殊教育补助经费标准	6000元/年
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	义务教育受益学生数	≥146人	数量指标	义务教育受益学生数	≥146人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	帮助特殊教育学生更好的完成学业	逐步提高	社会效益指标	帮助特殊教育学生更好的完成学业	逐步提高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市教育体育局					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金(万元)		资金总额:	6.29	年度资金总额:	6.29		
		1、财政拨款数	6.29	1、财政拨款数	6.29		
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	为建党立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障				为建党立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中住宿生	1250元/年	经济成本	初中住宿生	1250元/年
			初中非住宿生标准	625元/年		初中非住宿生标准	625元/年
		社会成本	无	社会成本	无		
		生态环境成本	无	生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	义务教育贫困补助受益学生数	≥128人	数量指标	义务教育贫困补助受益学生数	≥128人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无		
		社会效益指标	义务教育贫困生完成义务教育	逐步稳定	社会效益指标	义务教育贫困生完成义务教育	逐步稳定
		生态效益指标	无	生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	服务对象满意度指	学校和老师满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

# 第三部分 宁安市教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市教育体育局（本级）收入总预算2972.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1427.27万元，增长92.3%，主要原因是：财政增加预算拨款。支出总预算2972.91万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加1427.27万元，增长92.3%，主要原因是财政增加预算拨款，一体化财务制度是以支代收。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）收入预算2972.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2972.91万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）支出预算2972.90万元，其中：基本支出178.65万元，占6.01%；项目支出2794.25万元，占93.99%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）财政拨款收入预算2972.91万元，其中：一般公共预算拨款2972.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算2972.91万元，其中，教育支出2921.04万元，社会保障和就业支出32.90万元，卫生健康支出7.71万元，住房保障支出11.26万元。比上年预算增加1427.27万元，增长92.3%，主要原因是财政增加预算拨款。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）一般公共预算支出2972.90万元，其中：基本支出178.65万元，项目支出2794.25万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）104.41万元，比上年预算增加33.5万元，增长47.2%，主要原因是补发以前年度的绩效工资。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）120.37万元，比上年预算减少24.88万元，下降17.1%，主要原因是一般行政管理事务拨款功能科目转到小学教育或初中教育拨款中。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）509.87万元，比上年预算增加341.89万元，增长203.5%，主要原因是增加学前教育的投入，本年有学前教育建设和设备投入。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1753.74万元，比上年预算增加1373.74万元，增长361.5%，主要原因是本年有债券资金在教育局列支。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）72.54万元，比上年预算减少247.46万元，下降77.3%，主要原因是初中教育资金拨款本由学校列支。

(六)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)353.10万元,比上年预算减少353.1万元,下降100%,主要原因是本年高中教育全部学校列支。

(七)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)7.00万元,比上年预算减少7万元,下降7%,主要原因是在学校列支。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)17.14万元,比上年预算增加0.75万元,增长4.6%,主要原因是退休人员增加。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.76万元,比上年预算增加5.64万元,增长55.7%,主要原因是补发以前年度工资养老保险缴费基数重新核定。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.71万元,比上年预算增加1.71万元,增长28.5%,主要原因是本年工资较上年工资有增长,年初核定医疗保险基数增加,单位医疗保险增加。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.26万元,比上年预算增加3.67万元,增长48.3%,主要原因是本年有新进人员补缴公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市教育体育局(本级)一般公共预算基本支出178.68万元,其中:人员经费156.30万元,公用经费22.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）55.89万元，比上年预算增加14.32万元，增长34.4%，主要原因是本年有新进人员及补发以前年度工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）39.64万元，比上年预算增加17.96万元，增长82.8%，主要原因是本年有新进人员及补发以前年度工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.95万元，比上年预算增加1.68万元，增长31.9%，主要原因是本年有新进人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.76万元，比上年预算增加5.64万元，增长55.7%，主要原因是主要原因是本年有新进人员及补发以前年度工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.44万元，比上年预算增加2.66万元，增长55.6%，主要原因是主要原因是本年有新进人员及补发以前年度工资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是本年新增加了工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.26万元，比上年预算增加3.67万元，增长48.3%，主要原因是主要原因是主要原因是本年有新进人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.10万元，比上年预算增加0.45万元，增长27.3%，主要原因是本年单位人员同比上年增加，随之办公费增长。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费是固定不变的。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.88万元，比上年预算增加0.62万元，增长49.2%，主要原因是财政增加了工会经费的投入。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.3%，主要原因是在职比上年增加人数，福利费是根据人员数来测算的。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.32万元，比上年预算增加2.02万元，增长21.7%，主要原因是在职人员增加，交通费增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.14万元，比上年预算增加0.75万元，增长4.6%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.90万元，比上年预算增加0.87万元，增长84.5%，主要原因是遗属生活补助增加，补发以前年度的所以有所增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算减少1.14万元，下降93.4%，主要原因是在职人员的医疗费补助在医疗保险缴费中核算，这项只单独体现退休人员大额保险。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是上年度奖励金未在本经济科目核算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）一般公共预算项目支出2794.26万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）192.50万元，比上年预算增加177.51万元，增加118.4%，主要原因是以前列在项目支出列支的内容本年列在办公费经济科目列支。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.00万元，比上年预算减少1.01万元，下降20.1%，主要原因是维修中部分项目在资本性中列支。

（三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）76.00万元，比上年预算增加76万元，增长100%，主要原因是以前年度这笔资金列支的经济科目是委托业务费，本年在其他交通费列支。

（四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）317.90万元，比上年预算减少1001.48万元，下降75.9%，主要原因是上年度的其他商品服务列支了防疫专项资金和对民办教师的费用。

（五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）187.00万元，比上年预算增加187万元，增长100%，主要原因是上年度生活补助在其他商品服务支出中列支了。

（六）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）132.86万元，比上年预算增加132.86万元，增长100%，主要原因是年初助学专项资金在暂时先做到了教育局本级单位里，本年支出时会把资金调剂到学校。

（七）资本性支出（类）其他资本性支出（款）1884.00万元，

比上年预算增加1884万元，增长100%，主要原因是做年初预算时，大部分的省级转移支出专项资金，暂时做到教育局本级里，本年会进行调剂到学校列支。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车维护费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

## 十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算17万元，比上年预算减少3万元，下降15%。主要原因是按照上级要求要节约开支，减少不必要的支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市教育体育局（本级）固定资产金额346.39万元，其中：房屋2033平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市教育体育局（本级）实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2794.26万元。

## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映

各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。