

海林市教育体育局本级 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市教育体育局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市教育体育局 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市教育体育局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市教育体育局概况

一、单位职责

海林市教育体育局本级隶属于海林市教育体育部门，主要职责是如下：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，并指导、监督各级各类学校、幼儿园贯彻执行。

（二）负责各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制订教育事业发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（三）统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育、民办教育等工作，协助市政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估；协调联系驻市国有企业教育工作。

（四）指导和管理各级各类学校德育、教学、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动技术教育、教育教学改革、教学研究、教育科研工作，指导勤工俭学、校外教育工作；指导图书馆（室）、实验室、多媒体电教室、微机室、语音室、音体美等专用教室和体育卫生器材等设施、设备建设和管理工作。

（五）负责教育招生考试和学生学籍管理工作。

（六）指导少数民族教育工作。

（七）统筹和指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革。

（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，负责初中及以下教师资格认定、教师专业技术职务推荐及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师评选推荐工作；负责享受市级以上政府津贴人员的推荐工作。

（九）负责局机关及各基层单位人员编制、机构设置、人事劳资管理及师范类毕业生就业指导工作。

（十）统筹管理教育经费，制定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；负责审计各基层单位资金使用情况；统筹管理国有资产；负责制定校舍维修计划并组织实施；监督检查基建资金使用、质量监督检查，并做好决算审计工作。

（十一）负责教育信息化发展规划与统筹建设和远程（网络）教育管理工作；指导各学校开展远程教育教学工作。

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

（十三）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。

（十四）负责规划全市教育信息、编制统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十五）归口管理教育系统对外交流和国际合作工作。

（十六）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的规范性文件和发展规划并监督实施。

（十七）指导和推动体育改革，研究制定全市体育工作的发展目标，编制体育事业年度计划并监督实施。

（十八）指导和检查全市的体育工作，指导和配合各部门、行业开展群众体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。

（十九）统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；研究和指导优秀运动队建设和业余训练工作。

（二十）贯彻执行党和国家有关体育涉外工作的方针政策，开展国际、国内体育交流。

（二十一）负责全市体育社团的资格审核；指导市体育总会管理的各单项运动协会等群众团体的工作。

（二十二）协同有关部门规划全市体育设施建设布局，监督检查全市各级体育场（馆）的使用和管理。

（二十三）制定体育产业发展规划，做好体育产业的论证、开发工作，指导和管理体育彩票发行等工作。

(二十四) 制定体育经营活动的管理办法，加强体育执法工作，依法培育管理体育市场。

(二十五) 审批三级社会体育指导员、裁判员、体育经营活动。

海林市教育信息中心、海林市招生考试院未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市教育体育局职责之中。

二、单位机构设置

海林市教育体育局有内设机构 6 个，分别为办公室、财务审计股、视导室、市政府教育督导室、人事股、体育股。

2022 年度纳入海林市教育体育局单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市教育体育局；事业单位 2 个，海林市教育信息中心、海林市招生考试院，除海林市教育体育局单位外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与教育体育局本级合并公开。

三、单位人员构成

海林市教育体育局及合并公开的海林市教育信息中心、海林市招生考试院编制总数为 19 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 0 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市教育体育局 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市教育体育局

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	2004.81	一、教育支出	1877.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	102.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.10
四、财政专户管理资金收入			
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	2004.81	本年支出合计	2004.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2004.81	支 出 总 计	2004.81

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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
233	教育局	2004.81	2004.81	2004.81														
233001	海林市教育体育局	2004.81	2004.81	2004.81														
合 计		2004.81	2004.81	2004.81														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市教育体育局

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	1877.89	273.29	1604.60			
20501	教育管理事务	319.82	273.29	46.53			

2050101	行政运行	277.98	273.29	4.69			
2050102	一般行政管理事务	41.84		41.84			
20502	普通教育	1558.07		1558.07			
2050201	学前教育	391.00		391.00			
2050202	小学教育	553.18		553.18			
2050203	初中教育	405.89		405.89			
2050204	高中教育	208.00		208.00			
208	社会保障和就业支出	102.82	102.82				
20805	行政事业单位养老支出	102.82	102.82				
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
221	住房保障支出	24.10	24.10				
22102	住房改革支出	24.10	24.10				
2210201	住房公积金	24.10	24.10				
合 计		2004.81	400.21	1604.60			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2004.81	一、本年支出	2004.81

(一)一般公共预算拨款	2004.81	(一)教育支出	1877.89
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	102.82
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	24.10
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	2004.81	支 出 总 计	2004.81

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：海林市教育体育局

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	1877.89	273.29	250.83	22.46	1604.60
20501	教育管理事务	319.82	273.29	250.83	22.46	46.53
2050101	行政运行	277.98	273.29	250.83	22.46	4.69
2050102	一般行政管理事务	41.84				41.84
20502	普通教育	1558.07				1558.07
2050201	学前教育	391.00				391.00
2050202	小学教育	553.18				553.18
2050203	初中教育	405.89				405.89
2050204	高中教育	208.00				208.00

208	社会保障和就业支出	102.82	102.82	102.82		
20805	行政事业单位养老支出	102.82	102.82	102.82		
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	44.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	52.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53		
221	住房保障支出	24.10	24.10	24.10		
22102	住房改革支出	24.10	24.10	24.10		
2210201	住房公积金	24.10	24.10	24.10		
合 计		2004.81	400.21	377.75	22.46	1604.60

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：海林市教育体育局

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	332.11	332.11	
30101	基本工资	139.29	139.29	
3010101	基本工资	139.29	139.29	
30102	津贴补贴	67.00	67.00	
3010201	津补贴	62.97	62.97	
3010202	采暖补贴（在职）	4.03	4.03	
30103	奖金	16.26	16.26	

3010301	奖金	16.26	16.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	52.34	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.54	24.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	
3011202	失业保险缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	24.10	24.10	
302	商品和服务支出	22.46		22.46
30201	办公费	8.40		8.40
30229	福利费	0.21		0.21
3022901	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	13.85		13.85
303	对个人和家庭的补助	45.64	45.64	
30302	退休费	31.70	31.70	
3030201	退休工资	27.88	27.88	
3030202	采暖补贴（退休）	3.82	3.82	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	13.25	13.25	

3030702	基本医疗保险缴费(退休)	13.15	13.15	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		400.21	377.75	22.46

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：海林市教育体育局

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	
233001	海林市教育体育局	0.17					0.17
合 计		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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：海林市教育体育局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市教育体育局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表

10

项目支出表

部门/单位：海林市教育体育局

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	办公用房取暖费	海林市教育体育局	4.26	4.26							
	公务接待费	海林市教育体育局	0.17	0.17							
	中考考试支出	海林市教育体育局	21.24	21.24							
	教育工会经	海林市	4.55	4.55							

	费	教育体育局									
	机关专项业务费	海林市教育体育局	16.05	16.05							
	退休人员公用经费	海林市教育体育局	0.27	0.27							
重大改革发展项目	2022年公用经费补助(省级)-黑财指教[2022]28号	海林市教育体育局	5.89	5.89							
	2022年支持学前教育发展资金黑财指(教)【2022】72号	海林市教育体育局	391.00	391.00							
	改善普通高中办学条件补助资金黑财指(教)【2022】73号	海林市教育体育局	208.00	208.00							
	2022义教校舍安全保障经费黑财指(教)【2022】28号	海林市教育体育局	231.00	231.00							
	2022义教薄弱改善与能力提升黑财指(教)【2022】71号	海林市教育体育局	626.00	626.00							
	2022年公用经费省级补助-黑财指教[2022]28号	海林市教育体育局	67.56	67.56							

	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市教育体育局	28.62	28.62							
合 计			1604.61	1604.61							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市教育体育局

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					
海林市教育体育局	工资支出	10	工资支出	205.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	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	16.26	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	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	85.46	严格执行相关政策，保障工资及时						产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调	小于	10	次	22.50

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			整次数	等于				
						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	24.10	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	31.70	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
生活补助经费	10	生活补助	0.64	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	13.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

					发放，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	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	
							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	
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	0.60	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	
							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	
	海林市教育体育局	定额公用经费	10	定额公用经费	8.40	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	小于等于	100	%	22.50	

								数) × 100%						
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	福利经费	10	福利费	0.21	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	13.85	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	

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
公务接待费	10	其他运转类	0.17	完成海林市教育体育局2022年全年公务接待任务。	产出指标	数量指标	接待次数	大于	2	次	10.00	
						质量指标	接待标准执行率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	接待时效	定性	高中低	/	10.00	
						成本指标	接待标准	小于等于	60	元/人	10.00	
					效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	等于	95	%	10.00	
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.27	顺利完成海林市教育体育局2022年离退休人员活动经费	产出指标	数量指标	活动次数	大于	5	场次	30.00	
						质量指标	活动标准执行率	大于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	大于	95	%	10.00	
办公用房取暖费	10	其他运转类	4.26	海林市教育体育局取暖面积1182平方米，保障2022年取暖。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	1182	平方米	30.00	
						质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益	提高服务效益	定性	高中低	/	30.00	

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	95	%	10.00
	中考考试支出	10	其他运转类	21.24	完成 2022 年中考考试工作，全面提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	中考考试人数	大于等于	1500	人	30.00
质量指标							购置办公用品	大于等于	1000	件	20.00	
效益指标						社会效益指标	完成中考考试计划比率	大于等于	95	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林市教育体育局	教育工会经费	10	其他运转类	4.55	全面提升教育系统工会综合水平，充分调动教职工工作积极性。	产出指标	数量指标	慰问困难职工	大于等于	50	人	30.00
							质量指标	文体活动参与人数	大于等于	200	人	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进教职工工作积极性	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	机关专项业务费	10	其他运转类	16.05	保障教育体育局正常运转，全面提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	200	件	30.00
							质量指标	下校次数	大于等于	50	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	高中低	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	28.62	保证学校的正常教育生活秩序,完成学校的正常教学工作。	产出指标	数量指标	公用经费使用学校数量	大于	27	所	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展保证教育公平	大于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于	90	%	10.00	
2022年公用经费省级补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	67.56	保证学校正常教育生活秩序,完成学校的正常教学工作。	产出指标	数量指标	公用经费使用学校数量	大于	27	所	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展保证教育公平	大于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于	90	%	10.00	

2022 年支持学前教育发展资金黑财指（教）【2022】72 号	10	重大改革发展项目	391.00	1、普惠性学前教育资源进一步增加。 2、提升普惠性幼儿园教育教学质量。 3、改善普惠性幼儿园办学条件。	产出指标	数量指标	项目学校数量	大于等于	4	所	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	公办幼儿园生均公用经费拨款标准	大于等于	600	元/人年	10.00	
							普惠性民办幼儿园生均公用经费补助标准	等于	200	元/人年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	大于等于	80	%	10.00
2022 义教校舍安全保障经费黑财指（教）【2022】28 号	10	重大改革发展项目	231.00	制定全面改薄规划和细致的改造方案，按照薄弱程度及紧迫程度确定维修改造顺序，保证全面改薄工作的科学性、合理性、实用性和连续性。	产出指标	数量指标	学校校舍新建维修改造面积	大于等于	2000	平方米	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	土建部分按计划完成建设任务	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	薄弱学校基本办学条件是否改善	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	大于等于	90	%	10.00
海林市教育体育局	2022 义教薄弱改善与能力提升黑财指(教)【2022】71号	10	重大改革发展项目	626.00	进一步优化教育资源,使全市农村义务教育学校得到极大的改善,促使全市义务教育阶段学校学生素质全面提升,充分发挥教育资源的使用效益,缩小城乡教育差距,促进区域教育公平,全面提高教育教学质量和办学效益,极大地改善我市办学条件,实现中小学合理布局,均衡发展。	产出指标	数量指标	体育运动场改造面积	大于等于	1500	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	改造完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	薄弱学校基本办学条件是否改善	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	改善普通高中办学条件补助资金黑财指(教)【2022】73号	10	重大改革发展项目	208.00	1、改善普通高中办学条件。 2、提升普通高中办学质量。 3、提升社会群众满意度。	产出指标	数量指标	项目受益学校数	大于等于	3	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	改善项目及及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件改	定性	优良中低差	/	30.00

								善成果				
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年公用经费补助(省级)-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	5.89	保障校园安全,教育教学水平逐年提高,保证各校工作科学性、合理性、实用性和连续性。	产出指标	数量指标	保险学校数	大于	5	所	10.00
质量指标							预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	
时效指标							及时下拨资金	定性	优良中低差	/	10.00	
成本指标							资金总数	等于	58897	元	20.00	
效益指标						社会效益指标	受益学生数	大于	2000	人	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	社会满意度	大于	90	%	10.00	

第三部分 海林市教育体育局本级 2022 年 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,海林市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,海林市教育体育局收入总预算2004.81万元,包括:一般公共预算拨款收入2004.81万元,比上年预算数减少2027.59万元,主要原因是2021年部分学校中

省专项资金全部做到教育体育局中，中省专项结转资金列支到教育体育局。支出总预算为 2004.81 万元，包括：教育支出 1877.89 万元、社会保障和就业支出 102.82 万元、住房保障支出 24.1 万元，比上年预算数减少 2027.59 万元，主要原因是海林市教育体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

海林市教育体育局 2022 年收入预算 2004.81 万元，其中：一般公共预算收入 2004.81 万元，占 100%。比上年预算数减少 2027.59 万元，主要原因是 2021 年部分学校中省专项资金全部做到教育体育局中，中省专项结转资金列支到教育体育局。

三、关于支出总表的说明

海林市教育体育局 2022 年支出预算 2004.81 万元，其中：基本支出 400.21 万元，占 19.96%；项目支出 1604.6 万元，占 80.04%。比上年预算数减少 2027.59 万元，主要原因是 2021 年部分学校中省专项资金全部做到教育体育局中。

四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市教育体育局 2022 年财政拨款收支总预算 2004.81 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2004.81 万元。财政拨款支出预算为 2004.81 万元，其中，教育支出 1877.89 万元、社会保障和就业支出 102.82 万元、住房保障支出 24.1 万元。比上年预算数减少 2027.60 万元，主要原因是 2021 年部分学校中省专项资金全部做到教育体育局中，中省专项结转资金列支到教育体

育局。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市教育体育局 2022 年一般公共预算支出 2004.81 万元，比上年预算数减少 2027.59 万元，主要原因是 2021 年部分学校中省专项资金全部做到教育体育局中。其中：

1、2050101 行政运行 2022 年预算数为 277.98 万元，比上年预算数减少 24.22 万元，下降 8.71%，主要原因是 2021 年有普调工资。

2、2050102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 41.84 万元，比上年预算减少 52.18 万元，下降 124.71%，主要原因是 2021 年学业水平考试收入做到部门预算中，2021 年校舍保险及校园责任险做到一般行政管理事务中。

3、2050201 学前教育 2022 年预算数为 391 万元，比上年预算减少 51.26 万元，下降 13.11%，主要原因是中省专项资金减少。

4、2050202 小学教育 2022 年预算数为 553.18 万元，比上年预算增加 323.68 万元，增长 58.51%，主要原因是中省专项资金投入增加。

5、2050203 初中教育 2022 年预算数为 405.89 万元，比上年预算增加 235.95 万元，增长 58.81%，主要原因是中省专项资金投入增加。

6、2050204 高中教育 2022 年预算数为 208 万元，比上年

预算增加 142.66 万元，增长 68.59%，主要原因是中省专项资金投入增加。

7、2080501 行政事业离退休 2022 年预算数为 44.95 万元，比上年预算增加 13.59 万元，增长 30.21%，主要原因是退休人员增加。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 52.34 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 32.06%，主要原因是在职人员增加。

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 5.53 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算中有新退休人员。

10、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 24.1 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 4.98%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年黑龙江省海林市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 400.21 万元，其中：人员经费 377.75 万元，公用经费 22.46 万元。比上年预算数减少 16 万元，减少 0.55%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 139.29 万元，比上年预算数减少 26.48 万元，减少 15.97%。主要原因是：人员变动导致基本工资预算减少。

2、30102 津贴补贴 67 万元，比上年预算数减少 36.29 万元，

减少 35.13%。主要原因是：人员变动导致津贴补贴预算减少。

3、30103 奖金 16.26 万元，比上年预算数减少 1.13 万元，减少 6.50%。主要原因是：人员变动导致奖金预算减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.34 万元，比上年预算数增加 16.78 万元，增加 47.19%。主要原因是：安置退役军人增加，导致基本养老保险预算增加。

5、30109 职业年金缴费 5.53 万元，比上年预算数增加 5.53 万元，增加 100%。主要原因是：上年度未安排职业年金缴费预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 24.64 万元，比上年预算数增加 8.33 万元，增加 51.07%。主要原因是：安置退役军人增加，导致基本医疗保险预算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.95 万元，比上年预算数增加 2.54 万元，增加 619.51%。主要原因是：特岗教师人数增加，失业保险缴费比例增大，导致此项预算增加。

8、30113 住房公积金 24.10 万元，比上年预算数减少 1.20 万元，减少 4.74%。主要原因是：在职人员减少，导致公积金缴费基数减少。

9、30201 办公费 8.4 万元，比上年预算数增加 6 万元，增加 250%。主要原因是：上年度办公费预算中未包含水费、电费和印刷费等费用。

10、30229 福利费 0.21 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，

减少 4.55 %。主要原因是：在职人员减少，导致此项基数测算减少。

11、30239 其他交通费用 13.85 万元，比上年预算数增加 2.58 万元，增加 22.89 %。主要原因是：到校检查、督导等次数预算增加，导致此项预算增加。

12、30302 退休费 31.70 万元，比上年预算数增加 14.41 万元，增加 83.34 %。主要原因是：上年度退休费预算中未包含离休费等预算。

13、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算数增加 0.59 万元，增加 1180 %。主要原因是：上年度遗属生活补助预算不足，导致预算金额偏低。

14、30307 医疗费补助 13.25 万元，比上年预算数增加 13.25 万元，增加 100 %。主要原因是：上年度未安排此项预算。

15、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增加 100 %。主要原因是：上年度未安排此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市教育体育局一般公共预算“三公”经费支出 0.17 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 0.17 万元。比上年预算数减少 0.01 万元，主要原因是：本单位精简公务接待。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.17万元，比上年预算数减少0.01万元，主要原因是：本单位精简公务接待。

（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；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车，与上年预算数一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市教育体育局没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市教育体育局没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市教育体育局2022年项目支出1604.6万元，比上年预算数减少2010.99万元，主要原因是2021年部分学校中省专项资金全部做到教育体育局中，中省专项结转资金列支到教育体育局。其中：其他运转类46.54万元、重大发展改革项目支出1558.07万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排68.99万元，比上年预算数减少1132万元，降低94.26%。主要原因是：2021年机

关运行经费中包括基层单位取暖费、退休人员公用经费、福利费，2022年机关运行经费中不包含以上费用。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市教育体育局采购预算总额1.13万元，其中：货物类预算1.13万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市教育体育局共有房屋1182平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市教育体育局实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额2004.81万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0元。

2022年，本部门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

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**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。

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、**教育支出**：反映政府教育事务支出。

六、**教育管理事务**：反映教育管理方面的支出。

七、**行政运行支出**：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。

八、**一般行政管理事务支出**：反映行政单位（包含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。

九、**普通教育支出**：反映各类普通教育支出。

十、**学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、**小学教育**：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、**初中教育**：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十四、**其他普通教育支出**：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、**职业教育支出**：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十六、**中专教育**：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、**职业高中教育**：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、**高等职业教育**：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、**特殊教育支出**：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

二十、**进修及培训**：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十一、**教师进修**：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

二十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、工资福利支出：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。

二十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

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

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十三、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。

三十四、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和基础。

