

塔河县教育局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县教育局（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 塔河县教育局（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 塔河县教育局（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 塔河县教育局（本级）概况

一、单位职责

塔河县教育局隶属于塔河县人民政府，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家及县有关教育的方针、政策和法律、法规，起草有关教育的规范性文件，并组织实施。

（二）研究提出全县教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，并组织指导实施。

（三）统筹管理本部门教育经费，参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全县教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全县的基础教育、成人教育、职业教育和学前教育；负责管理在职权范围内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案；负责管理中小学用书目录和进校书刊；指导并协调幼儿教育的工作。

（五）组织指导全县“两基”的巩固和提高的工作。

（六）依据黑龙江省教育厅的评估标准和办法，制定本县各级各类学校的督导评估标准并组织督导评估。

（七）管理教育对外交流工作；会同有关部门协调对贫困地县的教育援助。

（八）规划并指导各级各类学校的社会精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、文化知识教育工作、体育卫生与艺术教育工作、安全教育工作及国防教育工作。

（九）主管全县的教师工作；负责实施教师资格制度；统筹规划

学校教师和管理人员的队伍建设；负责教师培养培训、考核奖惩工作；按现行体制做好教育系统职称改革和教师职务评聘工作；负责教育局直属事业单位的人事工作。

（十）直接管理县直中小学、职业学校、教师进修学校；指导管理乡镇级中小学和乡镇级以下的学校；负责中小学的学籍管理工作和义务教育证书的管理与发放。

（十一）负责全县教育信息的统计、分析和发布。

（十二）承办县人民政府和县教育局交办的其它工作。

二、单位机构设置

教育局内设机构2个，分别为塔河县教育局和塔河县招生考试院。

三、单位人员构成

塔河县教育局编制总数为17个，其中：行政编制12个，事业编制5个。实有人员230人，其中：在职人员14人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

第二部分 塔河县教育局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县教育局（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	631.18	一、教育支出	583.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.92
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	631.18	本年支出合计	631.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	631.18	支出总计	631.17

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：塔河县教育局（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	事业 单位 经营 收入
	合计	631.18	631.18	631.18	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
030	教育局	631.18	631.18	631.18	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
030001	塔河县教育局	631.18	631.18	631.18	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：塔河县教育局（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	631.18	255.47	375.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	583.47	207.76	375.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	489.27	207.76	281.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	281.51	0.00	281.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	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
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县教育局（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	631.18	一、本年支出	631.17
（一）一般公共预算拨款	631.18	（一）教育支出	583.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.10
		（四）住房保障支出	16.92
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	631.18	支出总计	631.17

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县教育局（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	631.18	255.47	207.06	48.41	375.71
205	教育支出	583.47	207.76	159.35	48.41	375.71
20501	教育管理事务	489.27	207.76	159.35	48.41	281.51
2050101	行政运行	207.76	207.76	159.35	48.41	0.00
2050102	一般行政管理事务	281.51	0.00	0.00	0.00	281.51
20502	普通教育	94.20	0.00	0.00	0.00	94.20
2050202	小学教育	94.20	0.00	0.00	0.00	94.20
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县教育局（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	255.47	207.06	48.41
301	工资福利支出	172.22	172.22	0.00
30101	基本工资	54.32	54.32	0.00
3010101	基本工资	52.88	52.88	0.00
3010102	普调工资	1.44	1.44	0.00
30102	津贴补贴	61.03	61.03	0.00
3010201	津补贴	57.64	57.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.39	3.39	0.00
30103	奖金	8.85	8.85	0.00
3010301	奖金	8.85	8.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.34	10.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.30	2.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	16.92	16.92	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	0.00
302	商品和服务支出	48.41	0.00	48.41
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.17	0.00	0.17
3020501	办公水费	0.17	0.00	0.17

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
30206	电费	0.72	0.00	0.72
3020601	办公电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	16.16	0.00	16.16
3020801	办公用房取暖费	16.16	0.00	16.16
30211	差旅费	7.35	0.00	7.35
30213	维修（护）费	2.07	0.00	2.07
3021301	一般维修费	2.07	0.00	2.07
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	1.66	0.00	1.66
30228	工会经费	2.21	0.00	2.21
30229	福利费	2.76	0.00	2.76
3022901	福利费	2.76	0.00	2.76
30239	其他交通费用	10.86	0.00	10.86
303	对个人和家庭的补助	34.84	34.84	0.00
30302	退休费	33.34	33.34	0.00
3030201	退休工资	29.23	29.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.11	4.11	0.00
30307	医疗费补助	1.50	1.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.46	1.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县教育局（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	375.71
302	商品和服务支出	334.18
30201	办公费	171.43
30202	印刷费	1.14
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.30
30211	差旅费	20.22
30214	租赁费	0.60
30218	专用材料费	2.65
30226	劳务费	3.38
30299	其他商品和服务支出	134.46
3029999	其他商品和服务支出	134.46
303	对个人和家庭的补助	37.93
30305	生活补助	25.96
3030599	其他生活补助	25.96
30308	助学金	11.97
310	资本性支出	3.60
31003	专用设备购置	3.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县教育局（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：塔河县教育局（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：塔河县教育局（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：塔河县教育局（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	375.71	375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年校方责任险项目	塔河县教育局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大语文时代核心素养提升规划 项目	塔河县教育局	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	教育系统师生各种体育活动费 用	塔河县教育局	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	校园安全管理费用	塔河县教育局	2.00	2.00	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号义 务教育补助经费县匹配资金	塔河县教育局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育优质均衡经费	塔河县教育局	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年教育脱贫贫困学生补助 资金	塔河县教育局	2.27	2.27	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	信访维稳经费	塔河县教育局	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县教育局营养餐县级匹配 项目	塔河县教育局	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高考费用	塔河县教育局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	督导专项经费	塔河县教育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河县初中升学考试费 用	塔河县教育局	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普惠性民办幼儿园奖补资金	塔河县教育局	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特困家庭考生资助资金	塔河县教育局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育系统党建活动经费	塔河县教育局	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年民办教师教龄补贴县匹 配资金	塔河县教育局	1.20	1.20	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	2023年光纤费	塔河县教育局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	少先队工作经费	塔河县教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高中会考费用	塔河县教育局	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（省级营养餐）	塔河县教育局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（中央家庭经济困难学生补 助）	塔河县教育局	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（中央营养餐）	塔河县教育局	86.40	86.40	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		
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（省级家庭经济困难学生补 助）	塔河县教育局	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县教育局

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
	工资支出	10	工资支出	115.35	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	奖励经费	8.85	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
							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	29.58	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	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
住房公积金	10	住房公积金	16.92	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	33.34	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	10	生活补助	1.52	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
							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	1.50	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
定额公用经费	10	定额公用经费	32.58	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	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
					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

福利费	10	福利费	2.76	,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	2.21	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	10.86	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
2023年光纤费	10	专项业务费项目	0.60	教育局2023年办公用全年的联通光纤费用,完成教育局机关各项工作任务。	产出指标	数量指标	使用时间	等于	12	月	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	40	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年民办教师				对符合补助条件的中小学已辞退民办教师和代课教师按日加发养老保险教	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	10	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00

2023年民办教师教龄补贴县匹配资金	10	专项业务费项目	1.20	月加及养老保险教龄补贴,保障教师基本生活。按时完成2023年塔河县民办教师养老保险教龄补贴。	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	10	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	已享受民办教师养老保险	等于	100	%	10.00
塔河县教育局营养餐县级匹配项目	10	专项业务费项目	32.30	根据黑教联[2019]55文件要求,上级拨付的营养餐专项资金其中城镇义务教育学生营养餐所需资金中央每生每天补助4元,县级匹配每生每天1元。2023年我县预计共有城镇义	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1700	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
2023年校方责任险项目	10	专项业务费项目	1.30	着力解决校园安全管理方面存在的突出问题,提升校园安保工作运行质量,为在校学生、幼儿做好每人每年的校方责任保险。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	2600	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	14	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
校园安全管理费用	10	专项业务费项目	2.00	着力解决校园安全管理方面存在的突出问题,提升校园安保工作运行质量,逐步构建系统、科学、智慧、高效的校园安全防范体系,完成省、地对县级人民政府履行教育职责评价工作	产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	12	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	16	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
					数量指标	少先队数量	等于	7	个	20.00	

按照考虑少先队

塔河县教育局	少先队工作经费	10	专项业务费项目	1.00	按照考虑少先队员人数等因素为少先队工作和活动开展、阵地建设提供必要的经费保障，专项用于少先队工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	教育系统党建活动经费	10	专项业务费项目	6.70	根据地，县组织部门的要求，利用各种节点组织各项专题活动和宣传教育，并对支部各类党员进行教育培训，确保广大党员有生动多样的教育方式。	产出指标	数量指标	发放人数	等于	335	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	335	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	特困家庭考生资助资金	10	专项业务费项目	2.50	完成特困家庭考生资助金审核、发放、汇总、统计、上报和建档工作。帮助我县特困家庭考生在考入高校时，能按时入学并顺利完成学业。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	10	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	10	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
	高考费用	10	专项业务费项目	12.60	为顺利完成国家教育考试---全国普通高校招生录取考试的考务工作，现申请高考费用，完成2023年塔河县高考考务工作。	产出指标	数量指标	考务人员人数	等于	86	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00

高中会考费用	10	专项业务费项目	11.20	为顺利完成国家教育——全国普通高中学业水平的测试工作，现申请高中会考费用，完成2023年塔河县高中学业水平测试考务工作。	产出指标	数量指标	高中会考学生人数	小于等于	350	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
普惠性民办幼儿园奖补资金	10	专项业务费项目	1.64	全县学前三年毛入园率达到85%以上，普惠性学前教育覆盖率达80%左右，学前教育资助范围进一步扩大。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	82	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
2023年教育脱贫贫困学生补助资金	10	专项业务费项目	2.27	完成义务教育家庭经济困难学生资助金审核、发放、汇总、统计、上报和建档工作。帮助我县义务教育家庭经济困难学生能够顺利完成学业。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	133	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	133	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
督导专项经费	10	专项业务费项目	4.00	解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督际工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，保障教育督导机构组织督学开展	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	2100	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	17	所	30.00

				培训的经费。	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
2023年塔河县初中升学考试费用	10	专项业务费项目	14.66	按时完成初中升学毕业工作，有序组织初中毕业、升学、结业等各类考试，完成高中招生工作。	产出指标	数量指标	参加中考学生人数	小于等于	420	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	3	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
教育系统师生各种体育活动费用	10	专项业务费项目	10.00	落实上级文件精神，广泛开展学生阳光体育运动，增强学生体质，检阅体育、艺术教育成果，给学生创造一个积极、健康的学习和生活氛围。全面提升学生综合素质能力。	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	800	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	8	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
信访维稳经费	10	专项业务费项目	12.54	落实责任，规范信访秩序，解决师生合理诉求，正确处理人民内部矛盾，切实解决好教职工关心的热点、难点问题，调动广大师生的工作积极性和主动性，营造和谐稳定的教育	产出指标	数量指标	参与单位数量	大于等于	7	家	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	16	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年义务教育优质均衡经费	10	专项业务费项目	5.00	按照省、地教育发展规划，我县拟于2025年申请“全国义务教育优质均衡发展县”验收工作	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1600	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00

				及展县 验收工作，2023年正式启动验收筹备工作。	效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
大语文时代核心素养提升规划项目	10	专项业务费项目	10.00	为加强县域中小学语文学科的教学与研究，全面提升学生综合素质，在全县中小学校开展“大语文时代核心素养提升规划”。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1700	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	9	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
黑财指（教）（2023）14号义务教育补助经费县匹配资金	10	专项业务费项目	150.00	为保障2023年义务教育学校正常运转，更好地开展教育教学工作，需要县匹配资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
							受益学校	等于	12	所	30.00
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							受益人数	大于等于	1700	人	20.00
黑财指（教）（2023）14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费（中央营养餐）	10	重大改革发展项目	86.40	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费，实施农村义务教育学生营养改善计划。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1882	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
黑财指（教）（2023）14号提前				黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1882	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00

	下达2023年城乡义务教育补助经费（省级营养餐）	10	重大改革发展项目	0.60	义务教育补助经费，实施农村义务教育学生营养改善计划。		时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指（教）（2023）14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费（中央家庭经济困难学生补助）	10	重大改革发展项目	3.90	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费，对家庭经济困难的学生给予补助，帮助我县义务教育家庭经济困难学生能够顺利完成学业。		产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	193	人	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
								时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	黑财指（教）（2023）14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费（省级家庭经济困难学生补助）	10	重大改革发展项目	3.30	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费，对家庭经济困难的学生给予补助，帮助我县义务教育家庭经济困难学生能够顺利完成学业。		产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	193	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	等于	100	%	10.00	

第三部分 塔河县教育局（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，塔河县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县教育局（本级）收入总预算631.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加177.46万元，增长39.11%，主要原因是：本年度增加了义务教育学校公用经费县匹配资金150万元，比上年度增加了绩效工资并调整了艰苦边远津贴。支出总预算631.17万元，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177.46万元，增长39.11%，主要原因是本年度增加了义务教育学校公用经费县匹配资金150万元，比上年度增加了绩效工资并调整了艰苦边远津贴。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县教育局（本级）收入预算631.18万元，其中：一般公共预算拨款收入631.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县教育局（本级）支出预算631.17万元，其中：基本支出255.47万元，占40.47%；项目支出375.71万元，占59.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县教育局（本级）财政拨款收入预算631.18万元，其中：一般公共预算拨款631.18万元，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631.17万元，其中，教育支出583.46万元，社会保障和就业支出16.69万元，卫生健康支出14.10万元，住房保障支出16.92万元。比上年预算增加177.46万元，增长39.11%，主要原因是本年度增加了义务教育学校公用经费县匹配资金150万元，比上年度增加了绩效工资并调整了艰苦边远津贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县教育局（本级）一般公共预算支出631.18万元，其中：基本支出255.47万元，项目支出375.71万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）207.76万元，比上年预算增加80.33万元，增长63.04%，主要原因是本年度人员经费增加。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）281.51万元，比上年预算增加151.65万元，增长116.78%，主要原因是本年度增加了义务教育学校公用经费县匹配资金150万元。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）94.20万元，比上年预算减少67.8万元，下降41.85%，主要原因是中央省专项资金减少了。

（四）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）16.69万元，比上年预算增加5.6万元，增长50.5%，主要原因是本年度缴费基数

增加了。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.34万元,比上年预算减少0.89万元,下降7.93%,主要原因是本年度减少了退休人员基本医疗保险。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.76万元,比上年预算增加1.05万元,增长38.75%,主要原因是本年度缴费基数增加了。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.92万元,比上年预算增加7.52万元,增长80%,主要原因是本年度缴费基数增加了。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县教育局(本级)一般公共预算基本支出255.47万元,其中:人员经费207.06万元,公用经费48.41万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)54.32万元,比上年预算增加12.33万元,增长29.36%,主要原因是本年度政策性调资并增加一人工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)61.03万元,比上年预算增加24.16万元,增长65.53%,主要原因是本年度政策性调资并增加一人工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)8.85万元,比上年预算增加5.45万元,增长160.29%,主要原因是本年度增加了绩效工资年终奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.69万元,比上年预算增加5.6万元,增长50.5%,主要原

因是本年度缴费基数增加了。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.37万元，比上年预算增加5.26万元，增长102.94%，主要原因是本年度缴费基数增加了。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.30万元，比上年预算增加1.13万元，增长96.58%，主要原因是本年度缴费基数增加了。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是本年度增加了工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.92万元，比上年预算增加7.52万元，增长80%，主要原因是本年度缴费基数增加了。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.52万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.65%，主要原因是上年度取整进位了，本年度舍了。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.96万元，比上年预算增加0.19万元，增长24.68%，主要原因是本年度有职务职级变化并增加一人费用。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无变化。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.17万元，比上年预算增加0.03万元，增长21.43%，主要原因是本年度增加一人

费用。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）0.72万元，比上年预算增加0.12万元，增长20%，主要原因是本年度增加一人费用。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加0.36万元，增长42.86%，主要原因是本年度有职务职级变化并增加一人费用。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.16万元，比上年预算增加16.16万元，增长100%，主要原因是本年度房屋由四中调入到本单位。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.35万元，比上年预算增加1.81万元，增长32.67%，主要原因是本年度有职务职级变化并增加一人费用。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.07万元，比上年预算增加2.01万元，增长3350%，主要原因是本年度房屋由四中调入到本单位增加了相应的维护费。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.24万元，比上年预算增加0.05万元，增长26.32%，主要原因是上年度U8系统服务费列在维修费，本年度列入租赁费。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）1.66万元，比上年预算增加0.54万元，增长48.21%，主要原因是本年度政策性调资并增加了一个人的费用。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.21万元，比上年预算增加0.71万元，增长47.33%，主要原因是本年度政策性调资并增加了一个人的费用。

(二十二) 商品和服务支出(类)福利费(款) 2.76万元,比上年预算增加0.89万元,增长47.59%,主要原因是本年度政策性调资并增加了一个人的费用。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 10.86万元,比上年预算减少0.11万元,下降1%,主要原因是人员变化。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 33.34万元,比上年预算增加15.44万元,增长86.26%,主要原因是政策性调资并增加了一个人的费用。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.50万元,比上年预算减少6.22万元,下降80.57%,主要原因是本年度减少了退休人员基本医疗保险。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县教育局(本级)一般公共预算项目支出375.71万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 171.43万元,比上年预算增加134.44万元,增长363.45%,主要原因是本年度增加了义务教育学校县匹配公用经费150万元。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 1.14万元,比上年预算减少4.46万元,下降79.64%,主要原因是减少了活动费用及党建费用的印刷费。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.30万元,比上年预算减少0.3万元,下降50%,主要原因是本年度增加了高考及合格考的邮电费,减少了光纤费,本年度光纤费列入租赁费。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)20.22万元,比上年预算增加20.22万元,增长100%,主要原因是本年度增加了信访费用及中考费用的差旅费。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.60万元,比上年预算增加0.6万元,增长100%,主要原因是本年度增加了光纤费,上年度光纤费列入邮电费,本年度列入租赁费。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.65万元,比上年预算增加1.01万元,增长61.59%,主要原因是本年度增加了防疫物资费用。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.38万元,比上年预算增加3.38万元,增长100%,主要原因是上年度大语文核心素养费用后期追加的,本年度列入年初预算了。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)134.46万元,比上年预算增加130.15万元,增长3019.72%,主要原因是上年度学生营养餐列入生活补助,本年度列入其他商品服务支出。

(九)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)25.96万元,比上年预算减少173.06万元,下降86.96%,主要原因是上年度学生营养餐列入生活补助,本年度列入其他商品服务支出。

(十)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)11.97万元,比上年预算增加0.87万元,增长7.84%,主要原因是本年度中央和省专项资金增加。

(十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.60万元,比上年预算增加3.6万元,增长100%,主要原因是本年度增加了高考屏蔽仪购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县教育局（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%，主要原因是本单位无“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%，主要原因是本单位无因公出国（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%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

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

2023年，本单位机关运行经费预算48.41万元，比上年预算增加22.76万元，增长88.73%。主要原因是本年度房屋由四中调入到本单位，增加了取暖费和维修（护）费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县教育局（本级）采购预算总额124.04万元，其中：货物类预算122.9万元、工程类预算 0万元、服务类预算1.14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县教育局（本级）固定资产金额303.25万元，其中：房屋2069.03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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产3.6万元，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，塔河县教育局实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额375.71万元。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。