

虎林市教育局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市教育局（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 虎林市教育局（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 虎林市教育局（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 虎林市教育局（本级）概况

一、单位职责

虎林市教育局隶属于虎林市人民政府部门，主要职责：

（一）贯彻落实党和国家关于教育事业的方针政策、法律法规、规章，拟订全市教育改革与发展规划并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制订各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作；制定全市基础教育教学基本要求和教学基本文件；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（四）负责组织和指导全市各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；指导各级各类教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹协调和指导以就业为导向的全日制中等职业教育、全日制普通教育的发展与改革。承担制定并组织实施职业技能培训、学历教育教学指导文件和评估标准；承担社区居民素质教育、老年教育、文化教育等社区教育宏观指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的有关规定；负责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、国家和省有关教育专项经费管理，统筹管理全市教育捐资和贷款；负责教育系统内部审计工作。

（七）指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小學生参加省、市体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

（八）主管全市的教师工作。组织指导实施国家和省各级各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作；负责教师资格认定工作。

（九）指导全市中小學校学籍学历管理工作。拟订中小學校以及中等专业学校招生计划。负责为普通和成人、大中专院校输送新生的考试招生工作。

（十）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作。负责所属单位宣传教育、思想政治教育和政治稳定工作；负责所属单位党的思想、组织、作风和制度建设。

（十一）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。

（十二）指导全市中小學校安全稳定工作，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及社会治安综合治理工作。

（十三）负责全市各行业语言文字管理工作，负责社会力量办学工作，负责教育学会等社团组织管理工作。

（十四）负责所属单位的纪检、监察工作；指导全市教育系统行风建设。

（十五）承办市委、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，分别为办公室、人事股、计划财务股、视导室、教育督导室、党办。

三、单位人员构成

虎林市教育局编制总数为11个，其中：行政编制11个，事业编制0个。实有人员27人，其中：在职人员9人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

第二部分 虎林市教育局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市教育局（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	5837.71	一、教育支出	5813.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.90
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	5837.71	本年支出合计	5837.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5837.71	支出总计	5837.71

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：虎林市教育局（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	事业单位资金	
	合计	5837.71	5837.71	5837.71	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
501	教育局	5837.71	5837.71	5837.71	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
501001	虎林市教育局	5837.71	5837.71	5837.71	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：虎林市教育局（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	5837.71	1147.96	4689.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5813.68	1123.93	4689.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1132.56	1123.93	8.63	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	126.56	123.93	2.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1006.00	1000.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4681.12	0.00	4681.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3818.69	0.00	3818.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	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
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市教育局（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	5837.71	一、本年支出	5837.71
（一）一般公共预算拨款	5837.71	（一）教育支出	5813.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.60
		（四）住房保障支出	7.90
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	5837.71	支出总计	5837.71

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市教育局（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	5837.71	1147.96	1129.19	18.77	4689.75
205	教育支出	5813.68	1123.93	1105.16	18.77	4689.75
20501	教育管理事务	1132.56	1123.93	1105.16	18.77	8.63
2050101	行政运行	126.56	123.93	105.16	18.77	2.63
2050199	其他教育管理事务支出	1006.00	1000.00	1000.00	0.00	6.00
20502	普通教育	4681.12	0.00	0.00	0.00	4681.12
2050201	学前教育	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2050202	小学教育	3818.69	0.00	0.00	0.00	3818.69
2050204	高中教育	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
2050299	其他普通教育支出	92.43	0.00	0.00	0.00	92.43
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市教育局（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	1147.96	1129.19	18.77
301	工资福利支出	1103.69	1103.69	0.00
30101	基本工资	32.34	32.34	0.00
3010101	基本工资	32.34	32.34	0.00
30102	津贴补贴	1028.22	1028.22	0.00
3010201	津补贴	1027.30	1027.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	0.00
30103	奖金	18.90	18.90	0.00
3010301	奖金	18.90	18.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.60	5.60	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	7.90	7.90	0.00
302	商品和服务支出	18.77	0.00	18.77
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	7.97	0.00	7.97
3020801	办公用房取暖费	7.97	0.00	7.97
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05

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
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
3029903	退休人员公用经费	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	25.50	25.50	0.00
30302	退休费	25.49	25.49	0.00
3030201	退休工资	23.42	23.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.07	2.07	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市教育局（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	4689.74
301	工资福利支出	242.00
30101	基本工资	220.00
3010101	基本工资	220.00
30199	其他工资福利支出	22.00
302	商品和服务支出	4447.74
30201	办公费	0.40
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	26.15
30299	其他商品和服务支出	4421.06
3029999	其他商品和服务支出	4421.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市教育局（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：虎林市教育局（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：虎林市教育局（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：虎林市教育局（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	4689.74	4689.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年六一庆祝活动	虎林市教育局	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市教育局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市教育局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费（车补）	虎林市教育局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度中小学生田径运动会	虎林市教育局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市教育局	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全工作经费	虎林市教育局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“银龄”计划教师专项工作补 助经费	虎林市教育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度中小学冬季冰雪项目 比赛	虎林市教育局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度中小学球类比赛	虎林市教育局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校方责任险和教师团体意外险	虎林市教育局	56.87	56.87	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		
其他运转类	2023年度中小学校园艺术节活动	虎林市教育局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育学校空驶费	虎林市教育局	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023学前教育发展资金	虎林市教育局	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023综合奖补	虎林市教育局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023特岗教师工资	虎林市教育局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023营养餐（省级）	虎林市教育局	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023营养餐（中央级）	虎林市教育局	756.30	756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务教育补助经费 （公用经费补助）	虎林市教育局	1104.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023校舍安全	虎林市教育局	278.00	278.00	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	中央义务教育薄弱环节改善与 能力提升	虎林市教育局	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“三区”人才计划教师专项工 作补助经费	虎林市教育局	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	2023城乡义务教育补助经费 (公用经费补助) 省级	虎林市教育局	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“三区”人才计划教师专项工 作补助经费(省级)	虎林市教育局	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	改善普通高中学校办学条件	虎林市教育局	244.00	244.00	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：虎林市教育局

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	60.56	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	2.70	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.79	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	7.16	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	

退休费	10	退休费	25.49	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	独生子女父母奖励	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
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.28	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
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	16.20	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
教师乡镇补贴预留	10	各类人员补助支出	1000.00	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

				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
定额公用经费	10	定额公用经费	11.53	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.05	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	1.19	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	6.00	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50

						项目	运转保障率	等于	100	%	22.50
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	工会经费使用在规定支出范围之内，审批程序符合规定，确保工会经费的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	1000	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	福利费在规定支出范围内使用，审批程序符合规定，确保福利费的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00
						时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00
新进人员其他交通费（车补）	10	其他运转类	0.60	在规定支出范围之内，审批程序符合规定。确保车补的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00

新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	定额公用经费在规定支出范围之内，审批程序符合规定，确保经费的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00
2023年六一庆祝活动	10	其他运转类	0.69	丰富校园文化生活，提高学生的全面素质，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00
2023年度中小学球类比赛	10	其他运转类	2.50	丰富学生的课余活动，有利于提高学生的身体素质，促进青山年全面健康发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00

虎林市教育局	2023年度中小学 冬季冰雪项目比 赛	10	其他运转类	1.50	丰富学生的课余活 动，有利于提高学 生的身体素质，促 进青山年全面健康 发展。	产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	10.00	
							时效指标	及时完成率	大于等于	98	%	20.00	
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	20.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	大于等于	95	%	10.00	
	2023年度中小学 生田径运动会	10	其他运转类	3.50	丰富学生的课余活 动，有利于提高学 生的身体素质，促 进青山年全面健康 发展。	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	等于	100	%	20.00	
							产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	10.00
								质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	20.00
								时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	20.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00						
	2023年度中小学 校园艺术节活动	10	其他运转类	2.50	丰富学生的课余活 动，有利于提高学 生的身体素质，促 进青山年全面健康 发展。	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	等于	100	%	20.00	
							产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	20.00
								质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	10.00
								时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	100	%	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	虎林市接送学生车					成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	等于	100	%	20.00	
							数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	20.00	

义务教育学校空驶费	10	其他运转类	25.55	辆实施公交化管理，由市政采取补贴空驶费的形式给予经济补充。保障工作的正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	95	%	10.00
校方责任险和教师团体意外险	10	其他运转类	56.87	积极预防、妥善处理事故，保障学生、老师和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
安全工作经费	10	其他运转类	1.50	保障安全工作的正常运转，杜绝安全责任事故，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
“银龄”计划教师专项工作补助	10	其他运转类	6.00	充分利用退休教师的优势资源，调动	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00

教师专项工作补助经费	10	其他运转类	6.00	优秀退休教师继续投身教育的积极性	时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
改善普通高中学校办学条件	10	专项业务费项目	244.00	通过教育工程的实施，使办学条件得到有效的、明显的改善。	成本指标	经济成本指标	足额拨款率	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政拨款使用率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度。	大于等于	95	%	10.00					
中央义务教育薄弱环节改善与能力提升	10	专项业务费项目	775.00	进一步巩固提升义务教育学校办学水平，促进义务教育学校办学条件整体改善和办学质量持续提升	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	项目预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00					
2023学前教育发展资金	10	专项业务费项目	526.00	提升学前教育保育教育质量，营造有利于幼儿健康成长的环境。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	100	%	20.00

2023城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	10	专项业务费项目	1104.00	落实城乡义务教育经费保障机制、及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校运转	产出指标	数量指标	项目足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
2023营养餐（中央级）	10	专项业务费项目	756.30	提高农村义务教育学生健康水平，加快教育发展，促进教育公平	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政拨款使用率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	95	%	10.00						
2023特岗教师工资	10	专项业务费项目	220.00	推动城乡义务教育一体化，进一步加强教师队伍建设，巩固拓展教育成果	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政拨款使用率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00						
2023校舍安全	10	专项业务费项目	278.00	改善校舍安全情况，提升校舍防震减灾能力，消除校舍安全隐患	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政拨款资金使用率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00						

2023综合奖补	10	专项业务费项目	18.00	推进实施义务教育学校管理能力提升工程，合理、规范使用	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	预算资金足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00
“三区”人才计划教师专项工作补助经费	10	专项业务费项目	2.00	切实落实教师工作补助经费，加强资金使用管理，确保教师工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	任务及时完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
2023城乡义务教育补助经费（公用经费补助）省级	10	专项业务费项目	516.00	落实城乡义务教育经费保障机制、及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校运转	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
“三区”人才计划教师专项工作补助经费（省级）	10	专项业务费项目	2.00	切实落实教师工作补助经费，加强资金使用管理，确保教师工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	资金预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员及预算单位满	大于等于	95	%	10.00
	2023营养餐（省级）	10	专项业务费项目	146.70	提高农村义务教育学生健康水平，加快教育发展，促进教育公平							

第三部分 虎林市教育局（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，虎林市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市教育局（本级）收入总预算5837.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3478.86万元，增长147.48%，主要原因是：乡镇补贴预留、义务教育补助经费等增加。支出总预算5837.71万元，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3478.86万元，增长147.48%，主要原因是乡镇补贴预留、义务教育补助经费等增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市教育局（本级）收入预算5837.71万元，其中：一般公共预算拨款收入5837.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市教育局（本级）支出预算5837.71万元，其中：基本支出1147.96万元，占19.66%；项目支出4689.75万元，占80.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市教育局（本级）财政拨款收入预算5837.71万元，其中：一般公共预算拨款5837.71万元，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

5837.71万元，其中，教育支出5813.68万元，社会保障和就业支出10.53万元，卫生健康支出5.60万元，住房保障支出7.90万元。比上年预算增加3478.56万元，增长147.48%，主要原因是乡镇预留补贴、学生营养膳食补助等支出由教育局统一支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市教育局（本级）一般公共预算支出5837.71万元，其中：基本支出1147.96万元，项目支出4689.75万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）126.56万元，比上年预算减少198.53万元，下降61.07%，主要原因项目支出减少。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1006.00万元，比上年预算增加919.70万元，增长1065.70%，主要原因是乡镇补贴预留增加。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）526.00万元，比上年预算减少54万元，下降9.31%，主要原因是经费拨款减少。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3818.69万元，比上年预算增加3079.69万元，增长416.74%，主要原因是义务教育经费增加。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）244.00万元，比上年预算增加10万元，增长4.27%，主要原因是经费拨款增加。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）92.43万元，比上年预算增加92.43万元，增长100%，主要

原因是中小学活动、比赛经费增加。

(七) 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）10.53万元，比上年预算增加1.01万元，增长10.61%，主要原因是保险基数调整。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）5.60万元，比上年预算增加1.14万元，增长25.56%，主要原因是保险基数调整。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）7.90万元，比上年预算增加0.76万元，增长10.64%，主要原因是保险基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市教育局（本级）一般公共预算基本支出1147.96万元，其中：人员经费1129.19万元，公用经费18.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.34万元，比上年预算下降6.07万元，下降15.80%，主要原因是在职人员减少2人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1028.22万元，比上年预算增加1006万元，增长4527.45%，主要原因是乡镇补贴预留增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.90万元，比上年预算增加13.94万元，增长281.05%，主要原因是双一流人才引进奖励增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.53万元，比上年预算增加1.01万元，增长10.61%，主要原因是保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.60万元，比上年预算增加1.14万元，增长25.56%，主要原因是保险基数调整。

（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0.02万元，增长11.11%，主要原因是保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.90万元，比上年预算增加0.76万元，增长10.64%，主要原因是保险基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算增加0.12万元，增长5.04%，主要原因是办公经费增加。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.42万元，下降67.74%，主要原因是邮电费经费减少。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公取暖面积不变。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因差旅费经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是在职人员减少2

人。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算减少1.8万元，下降23.08%，主要原因是在职人员减少2人。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.36万元，比上年预算增加0.04万元，增长12.50%，主要原因是退休人员增加2人。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.49万元，比上年预算增加12.16万元，增长91.22%，主要原因是退休人员增加2人。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是托儿费减少1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市教育局（本级）一般公共预算项目支出4689.74万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）220.00万元，比上年预算增加220万元，增长100%，主要原因是2023年特岗教师工资指标额度在教育局。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.00万元，比上年预算增加13.84万元，增长169.61%，主要原因是“三区”人才计划教师专项资金等指标额度在教育局。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算减少7.87万元，下降95.16%，主要原因是项目办公经费减

少。

(四)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.12万元,比上年预算增加0.12万元,增长100%,主要原因是无。

(五)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长100%,主要原因是无。

(六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)26.15万元,比上年预算减少1.11万元,下降4.07%,主要原因是空驶费经费减少。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4421.06万元,比上年预算增加2237.73万元,增长102.49%,主要原因是义务教育补助经费等增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市教育局(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%,主要原因是无预算支出。

(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%,主要原因是无预算支出。

(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%,主要原因是无预算支出;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%，主要原因是无预算支出。

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17.17万元，比上年预算下降2.6万元，下降13.15%。主要原因是其他交通费用、邮电费、差旅费经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市教育局（本级）采购预算总额903万元，其中：货物类预算903万元、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，虎林市教育局（本级）固定资产金额364.72万元，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1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，虎林市教育局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额4619.4万元。

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、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。

三、“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。

四、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。

五、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和公用支出。

六、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、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。

八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。