

虎林市教育局

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市教育局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市教育局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市教育局 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、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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市教育局概况

一、单位职责

虎林市教育局隶属于虎林市教育局部门，主要职责是：

一、部门职责

（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）指导全市中小学校学籍学历管理工作。拟订中小学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）指导全市中小学校安全稳定工作，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

虎林市教育局单位编制总数为 12 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 0 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市教育局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市教育局

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	2358.85	一、教育支出	2337.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.14
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	2358.85	本年支出合计	2358.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2358.85	支 出 总 计	2358.85

表 2

收入总表

单位：虎林市教育局

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
501	教育局	2358.85	2358.85	2358.85														
501001	虎林市教育局	2358.85	2358.85	2358.85														
合 计		2358.85	2358.85	2358.85														

表 3

支出总表

单位：虎林市教育局

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	2337.73	107.52	2230.21			
20501	教育管理事务	419.73	107.52	312.21			
2050101	行政运行	325.09	107.28	217.81			
2050102	一般行政管理事务	8.34	0.18	8.16			
2050199	其他教育管理事务支出	86.30	0.06	86.24			
20502	普通教育	1918.00		1918.00			
2050201	学前教育	580.00		580.00			
2050202	小学教育	739.00		739.00			
2050203	初中教育	365.00		365.00			
2050204	高中教育	234.00		234.00			

208	社会保障和就业支出	9.52	9.52				
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				
合 计		2358.85	128.64	2230.21			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2358.85	一、本年支出	2358.85
（一）一般公共预算拨款	2358.85	(一)教育支出	2337.73
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	9.52
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.46
		(四)住房保障支出	7.14
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	2358.85	支 出 总 计	2358.85

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市教育局

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	2337.73	107.52	86.18	21.34	2230.21
20501	教育管理事务	419.73	107.52	86.18	21.34	312.21
2050101	行政运行	325.09	107.28	86.00	21.28	217.81
2050102	一般行政管理事务	8.34	0.18	0.18		8.16
2050199	其他教育管理事务支出	86.30	0.06		0.06	86.24
20502	普通教育	1918.00				1918.00
2050201	学前教育	580.00				580.00
2050202	小学教育	739.00				739.00
2050203	初中教育	365.00				365.00

2050204	高中教育	234.00				234.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	9.52		
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	9.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52		
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46		
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14		
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14		
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14		
合 计		2358.85	128.64	107.30	21.34	2230.21

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市教育局

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	86.89	86.89	
30101	基本工资	38.41	38.41	
3010101	基本工资	38.41	38.41	
30102	津贴补贴	22.22	22.22	
3010201	津补贴	21.07	21.07	
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	
30103	奖金	4.96	4.96	
3010301	奖金	4.96	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.14	7.14	
302	商品和服务支出	21.34		21.34
30201	办公费	2.38		2.38
30207	邮电费	0.62		0.62
3020701	邮电费	0.62		0.62
30208	取暖费	7.97		7.97
3020801	办公用房取暖费	7.97		7.97
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	0.06		0.06

3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
30302	退休费	13.33	13.33	
3030201	退休工资	11.49	11.49	
3030202	采暖补贴（退休）	1.84	1.84	
30307	医疗费补助	7.05	7.05	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.05	7.05	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		128.64	107.30	21.34

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市教育局

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	
501001	虎林市教育局	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。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市教育局

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市教育局

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		
专项业务费项目	黑财指（教）[2022]73 号普通高中学校办学条件补助资金	虎林市教育局	234.00	234.00							
	黑财指（教）[2022]72 号 中央支持学前教育发展资金	虎林市教育局	580.00	580.00							
	黑财指（教）[2022]71 号义务教育薄弱环节改善与能力提升	虎林市教育局	739.00	739.00							
	特岗教师工资黑财指教[2022]30 号	虎林市教育局	8.16	8.16							

	中央城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）	虎林市教育局	365.00	365.00							
其他运转类	安全工作经费	虎林市教育局	3.20	3.20							
	义务教育学校空驶费	虎林市教育局	27.26	27.26							
	2022 教育绩效工资	虎林市教育局	205.94	205.94							
	民办教育监管、双减工作排查	虎林市教育局	1.07	1.07							
	助残日活动	虎林市教育局	0.60	0.60							
	光纤网费	虎林市教育局	2.60	2.60							
	全市学前教育 2020 年庆祝“六一”儿童节活动	虎林市教育局	1.00	1.00							
	督导专项检查学习、培训、会议等经费	虎林市教育局	4.00	4.00							
	校方责任险和教师团体意外险	虎林市教育局	57.79	57.79							
	一键报警系统网络专线	虎林市教育局	0.60	0.60							
合 计			2230.22	2230.22							

表 10

项目支出绩效表

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
虎林市教育局	工资支出	10	工资支出	60.63	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.96	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	14.16	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			费		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	标	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	7.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	13.33	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	7.05	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						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	0.02	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.29	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

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
虎林市教育局												
	福利费	10	福利费	0.06	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) × 100%	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	7.80	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	

督导专项检查 学习、培训、 会议等经费	10	其他运转类	4.00	完成教育督导工 作，保证教育质量 逐步提升，做人民 满意教育	产出指 标	数量指 标	培训、检查次 数	大于	7	%	20.00		
						质量指 标	培训效果	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到 项目率	大于等于	80	%	4.00		
						时效指 标	及时性	大于等于	100	%	5.00		
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00		
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00		
							成本指 标	培训,会议成 本	等于	5	%	5.00	
						效益指 标	社会效 益指标	培训成果	大于等于	100	%	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	大于	100	%	10.00	

民办教育监 管、双减工作 排查	10	其他运转类	1.07	对辖区内的民办教育进行审批、排查、摸底和日常监管	产出指 标	数量指 标	检查频次	大于等于	30	次	20.00
						质量指 标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指 标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
					成本指 标	成本	小于	10700	元	10.00	
					效益指 标	可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	95	%	30.00
					满意度 指标	服务对象满意	检查人员被投诉次数	小于等于	5	次	10.00

							度指标					
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

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
虎林市教育局	2022 教育绩 效工资	10	其他运转类	205.94	足额按时发放教师 绩效工资，保证教 师绩效工作生活	产出指 标	数量指 标	发放数量	等于	12	月	10.00
							质量指 标	绩效工资发 放标准	等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
							时效指 标	绩效工资发 放时效	等于	100	%	20.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			

								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	成本	小于等于	300	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	教师绩效工资保证	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	大于等于	100	%	10.00
	光纤网费	10	其他运转类	2.60	及时足额支付市政府政务中心机房光纤、教育局办公光纤网费	产出指标	数量指标	光纤数量	大于等于	2	条	10.00	
							质量指标	保证正常办公	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	及时支付网费	等于	100	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于						

								全年预算资 金支出率	大于等于				
							成本指 标	成本	小于等于	26000	元	10.00	
							效益指 标	社会效 益指标	保运转	大于	100	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意	大于等于	98	%	10.00
	一键报警系统 网络专线	10	其他运转类	0.60	及时足额支付校园 安全平台一键报警 系统网络专线费 用，保证校园安全 平台正常使用	产出指 标	质量指 标	足额支付	等于	100	%	20.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
							时效指 标	及时支付	等于	100	%	30.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								全年预算资 金支出率	大于等于				
							效益指	社会效	保证运转	等于	100	%	30.00

						标	益指标					
						满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

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
虎林市教育局	校方责任险和 教师团体意外 险	10	其他运转类	57.79	为全体教职工、学 生参保校方责任险 和教师团体意外险	产出指 标	数量指 标	参保次数	大于等于	2	次/年	10.00
							质量指 标	保证所有师 生参保	等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
							时效指 标	及时参保	等于	100	%	20.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指 标	成本率	等于	100	%	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	全员保险	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	大于等于	99	%	10.00
	安全工作经费	10	其他运转类	3.20	定期检查校园安 全，进行安全工作 培训，保证校园安 全	产出指 标	数量指 标	检查次数	大于等于	30	次	20.00
							质量指 标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
							时效指 标	检查及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算	大于等于			

								资金累计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本	小于等于	32000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	检查效果、培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育学校空驶费	10	其他运转类	27.26	保证乡镇学校安全及时接送学生,保证空驶补助足额支付	产出指标	数量指标	空驶数量	大于等于	50	次	10.00
							质量指标	安全保障率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00

								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	空驶成本	小于等于	4	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	空驶次数	大于等于	50	次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

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	本年权重
虎林市教育局	全市学前教育2020年庆祝“六一”儿童节活动	10	其他运转类	1.00	圆满庆祝 2022 年全市学前教育六一儿童节活动	产出指标	数量指标	举办活动天数	大于等于	1	天	10.00
							质量指标	安全保障率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	活动效果	大于等于	100	%	10.00

							标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							全年预算资 金支出率	大于等于				
						成本指 标	成本	小于等于	1	万元	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	参展主体数 量	大于等于	7	个	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人员满 意度	大于等于	98	%	10.00
	助残日活动	10	其他运转类	0.60	每年五月宣传全国 助残日，印刷宣传 单、面向残疾人发 放生活用品等	产出指 标	数量指 标	举办宣传活 动次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指 标	宣传材料发 放率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
							时效指	宣传及时	大于等于	90	%	10.00

							标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							全年预算资 金支出率	大于等于				
						成本指 标	宣传成本	小于等于	6000	元	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	宣贯政策知 晓率	大于等于	70	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	中央城乡义务 教育补助经费 （校舍安全长 效机制）	10	专项业务费 项目	365.00	中央城乡义务教育 补助经费（校舍安 全长效机制）	产出指 标	数量指 标	维修修缮次 数	大于	10	次	20.00
							质量指 标	质量达标率	大于等于	100	%	20.00
							时效指 标	任务按计划 完成率	大于等于	90	%	5.00
							成本指 标	维修成术	小于等于	365	万	5.00

						效益指标	社会效益指标	设施保障程度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	黑财指（教） [2022]72 号 中央支持学前教育发展资金	10	专项业务费项目	580.00	奖补资助普惠性幼儿园的家庭困难幼儿、孤儿和残疾儿童等。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于	1000	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	50	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	地方普惠性学前教育保障水平	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

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	本年权重
虎林市教育局	黑财指（教） [2022]73 号	10	专项业务费项目	234.00	支持普通高级中学学校校舍改扩建、配	产出指标	数量指标	受益学生数	大于	1000	人	20.00

	普通高中学校办学条件补助资金			置图书和教学仪器及体育运动场等附属设施建设。		质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00		
						时效指标	支出率	大于	50	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	促进高中阶段教育	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	90	%	10.00	
	黑财指（教）[2022]71号义务教育薄弱环节改善与能力提升	10	专项业务费项目	739.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，持续改善教育教学和生活的基本办学条件	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	大于等于	100	%	20.00	
							时效指标	资金支出率	大于等于	80	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	办学条件逐步提升	大于等于	80	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
	特岗教师工资黑财指教[2022]30号	10	专项业务费项目	8.16	及时足额发放特岗教师工资保证教师正常工作生活	产出指标	数量指标	保证所有特岗教师及时发放	等于	100	%	30.00	
							质量指标	保证足额发放	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保证及时发放	等于	100	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	保证特岗教师工资促进 教育事业发展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11				
国有资本经营预算支出表				
单位：虎林市教育局				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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市教育局 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，虎林市教育局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市教育局单位收入总预算 2358.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1995.76 万元，主要原因是预算增加。支出总预算 2358.85 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 1995.76 万元，主要原因是预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市教育局单位收入预算 2358.85 万元，其中：一般公共预算收入 2358.85 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市教育局单位支出预算 2358.85 万元，其中：基本支出 128.64 万元，占 5.45%；项目支出 2230.21 万元，占 94.55%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市教育局单位财政拨款收入预算 2358.85 万元，其中，一般公共预算拨款 2353.85 万元。财政拨款支出预算 2358.85 万元，其中，教育支出 2337.73 万元，社会保障和就业支出 9.52 万元，卫生健康支出 4.46 万元，住房保障支出 7.14 万元。比上年预算增加 1995.76 万元，主要原因是预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市教育局单位一般公共预算支出 2358.85 万元，其中：基本支出 128.64 万元，项目支出 2230.21 万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）419.73 万元，比上年预算增加 95.56 万元，主要原因是预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）1918.00 万元，比上年预算增加 1918.00 万元，主要原因是预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）9.52 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）4.46 万元，比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是人员调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市教育局单位一般公共预算基本支出 128.64

万元，其中：人员经费 107.30 万元，公用经费 21.34 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）38.41 万元，比上年预算减少 19.92 万元，主要原因是人员调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.22 万元，比上年预算增加 16.52 万元，主要原因是津贴补贴增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）4.96 万元，比上年预算增加 4.96 万元，主要原因是奖金增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.52 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是基数调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.46 万元，比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是预算减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是预算减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）7.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是预算增加。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2.38 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是办公费增加。

9、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.62 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是邮电费增加。

10、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，主要原因是取暖面积不变。

11、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00 万元，比上

年预算减少 0.50 万元，主要原因是差旅费减少。

12、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.19 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是工会经费增加。

13、商品和服务支出（类）福利费（款）0.06 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是福利费未增加。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.80 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是车补增加。

15、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.32 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。

16、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.33 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是退休人员增加。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.05 万元，比上年预算增加 7.05 万元，主要原因是退休人员医疗补助增加。

18、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是奖励金增加。

19、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无新增托儿费补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市教育局单位一般公共预算“三公”经费支出

0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 19.77 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 3.67%。主要原因是工作人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市教育局单位采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市教育局共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市教育局单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额605.81万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0.00	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十五、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。

十六、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。