

伊春市友好区教育局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市友好区教育局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市友好区教育局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区教育局部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。研究全区教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的政策和规划，贯彻实施有关地方性法规、政府规章。

（三）负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。指导各学校的教育教学改革。负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全区基础教育的管理工作。落实义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。落实全区基础教育政策措施，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。落实学前教育规划、投入、教师队伍建设、监管等方面工作。

（五）指导全区教育的督导工作。依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（六）配合财政部门对本系统教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况。负责全区义务教育保障机制经费、国家和省、市有关教育专项经费管理，统筹管理全区教育捐资和贷款。配合审计部门做好教育系统内部审计工作。

（七）统筹和指导区内少数民族教育工作。

（八）负责全区各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国

防教育工作。协调中小学生参加国家、省、市、区体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

（九）主管全区教师工作。规划、指导全区各学校、幼儿园教师队伍建设。贯彻落实教师教育和教师管理政策。负责全区各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十）负责全区教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导各类民办学校党建工作。

（十一）指导全区教育系统人才和知识分子工作。

（十二）负责全区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统合管理工作。

（十三）负责统筹、协调、指导全区教育系统信息化建设和应用工作，本区未成年人校外教育工作及校外教育场所建设。语言文字工作。

（十四）负责全区各类学校招生考试和基础教育学籍管理有关工作。

（十五）承担区政府教育督导委员会办公室职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。（一）研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。研究全区教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的政策和规划，贯彻实施有关地方性法规、政府规章。

（三）负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。指导各学校的教育教学改革。负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工

作。

（四）负责全区基础教育的管理工作。落实义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。落实全区基础教育政策措施，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。落实学前教育规划、投入、教师队伍建设、监管等方面工作。

（五）指导全区教育的督导工作。依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（六）配合财政部门对本系统教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况。负责全区义务教育保障机制经费、国家和省、市有关教育专项经费管理，统筹管理全区教育捐资和贷款。配合审计部门做好教育系统内部审计工作。

（七）统筹和指导区内少数民族教育工作。

（八）负责全区各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小学生参加国家、省、市、区体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

（九）主管全区教师工作。规划、指导全区各学校、幼儿园教师队伍建设。贯彻落实教师教育和教师管理政策。负责全区各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十）负责全区教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导各类民办学校党建工作。

（十一）指导全区教育系统人才和知识分子工作。

（十二）负责全区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统合管理工作。

（十三）负责统筹、协调、指导全区教育系统信息化建设和应用工作，本区未成年人校外教育工作及校外教育场所建设。语言文字工作。

（十四）负责全区各类学校招生考试和基础教育学籍管理有关工作。

（十五）承担区政府教育督导委员会办公室职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级没有内设机构。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位11家，名单如下：行政单位教育局1个，事业单位友好第一小学、伊春市友好区第二小学、伊春市友好区第三小学、友好区第一中学、伊春市友好区第二中学、伊春市友好区第三中学、友好区教研室、伊春市友好区青少年活动中心、友好区政府幼儿园、友好区招生考试服务中心、友好区第二幼儿园。

三、部门人员构成

友好区教育部门编制总数为596个，其中：行政编制3个，事业编制593个。实有人员1861人，其中：在职人员596人，离退休人员1265人。与上年预算相比，实有人数增加44人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加47人。

四、部门预算构成

友好区教育部门预算是包括教育局本级以及所属11家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊春市友好区教育局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区教育局

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	8995.82	一、教育支出	8995.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	8995.82	本年支出合计	8995.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8995.82	支出总计	8995.82

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：伊春市友好区教育局

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
	合计	8995.82	8995.82	8995.82	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
015	教育局	8995.82	8995.82	8995.82	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
015001	伊春市友好区教育局	506.26	506.26	506.26	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
015002	友好区第一小学	1400.38	1400.38	1400.38	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
015003	伊春市友好区第二小学	1089.55	1089.55	1089.55	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
015004	伊春市友好区第三小学	908.30	908.30	908.30	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
015007	友好区第一中学	1866.72	1866.72	1866.72	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
015008	伊春市友好区第二中学	1055.63	1055.63	1055.63	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
015009	伊春市友好区第三中学	1952.34	1952.34	1952.34	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
015010	友好区教研室	45.44	45.44	45.44	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
015011	伊春市友好区青少年活动中心	23.28	23.28	23.28	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
015012	友好区政府幼儿园	66.24	66.24	66.24	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
015013	友好区招生考试服务中心	15.93	15.93	15.93	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

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
015014	友好区第二幼儿园	65.75	65.75	65.75	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：伊春市友好区教育局

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
	合计	8995.82	8955.25	40.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8995.82	8955.25	40.57	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	506.26	506.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	506.26	506.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8404.91	8364.34	40.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3398.23	3378.78	19.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2922.35	2908.43	13.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1952.34	1945.14	7.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8995.82	一、本年支出	8995.82
（一）一般公共预算拨款	8995.82	（一）教育支出	8995.82
（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		
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	8995.82	支出总计	8995.82

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区教育局

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	
	合计	8995.82	8955.25	8526.84	428.41	40.57
205	教育支出	8995.82	8955.25	8526.84	428.41	40.57
20501	教育管理事务	506.26	506.26	487.56	18.70	0.00
2050101	行政运行	506.26	506.26	487.56	18.70	0.00
20502	普通教育	8404.91	8364.34	7957.33	407.01	40.57
2050201	学前教育	131.99	131.99	104.00	27.99	0.00
2050202	小学教育	3398.23	3378.78	3308.61	70.17	19.45
2050203	初中教育	2922.35	2908.43	2808.49	99.94	13.92
2050204	高中教育	1952.34	1945.14	1736.23	208.91	7.20
20599	其他教育支出	84.65	84.65	81.95	2.70	0.00
2059999	其他教育支出	84.65	84.65	81.95	2.70	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区教育局

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
	合计	8955.25	8526.84	428.41
301	工资福利支出	4582.01	4582.01	0.00
30101	基本工资	2508.60	2508.60	0.00
3010101	基本工资	2508.60	2508.60	0.00
30102	津贴补贴	1854.01	1854.01	0.00
3010201	津补贴	1854.01	1854.01	0.00
30113	住房公积金	219.40	219.40	0.00
302	商品和服务支出	428.41	0.00	428.41
30201	办公费	7.08	0.00	7.08
30206	电费	44.23	0.00	44.23
3020601	办公电费	44.23	0.00	44.23
30207	邮电费	5.68	0.00	5.68
3020701	邮电费	0.49	0.00	0.49
3020702	电话通讯费	5.19	0.00	5.19
30208	取暖费	240.13	0.00	240.13
3020801	办公用房取暖费	240.13	0.00	240.13
30211	差旅费	3.93	0.00	3.93
30213	维修（护）费	43.48	0.00	43.48
3021301	一般维修费	43.48	0.00	43.48
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	9.18	0.00	9.18
30299	其他商品和服务支出	72.10	0.00	72.10
3029999	其他商品和服务支出	72.10	0.00	72.10

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
303	对个人和家庭的补助	3944.83	3944.83	0.00
30302	退休费	3944.83	3944.83	0.00
3030201	退休工资	3944.83	3944.83	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区教育局

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	40.57
302	商品和服务支出	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	5.50
30308	助学金	3.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80
310	资本性支出	25.07
31002	办公设备购置	1.83
31003	专用设备购置	23.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区教育局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“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：伊春市友好区教育局 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：伊春市友好区教育局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：伊春市友好区教育局

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		
		合计	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年家庭经济困难学生生活 补助（友好一小）	友好区第一小学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育生均公用 经费（友好一小）	友好区第一小学	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育阶段特殊教育 和随班就读残疾学生生均公用经 费（友好一小）	友好区第一小学	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育阶段特殊教育 学校和随班就读残疾学生生均公 用经费（友好二小）	伊春市友好区第二小学	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	2023年家庭经济困难学生生活 补助（友好二小）	伊春市友好区第二小学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育生均公用 经费（友好二小）	伊春市友好区第二小学	2.68	2.68	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年家庭经济困难学生生活 补助（友好三小）	伊春市友好区第三小学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育生均公用 经费（友好三小）	伊春市友好区第三小学	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友好一中2023年家庭经济贫困 学生生活补助	友好区第一中学	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友好一中2023年随班就读残疾 学生生均公用经费	友好区第一中学	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友好一中2023年城乡义务教育 生均公用经费	友好区第一中学	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	家庭经济困难学生生活补助 （二中）	伊春市友好区第二中学	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	城乡义务教育生均公用经费	伊春市友好区第二中学	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友好三中助学金及免学杂费	伊春市友好区第三中学	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	友好三中免学杂费资助	伊春市友好区第三中学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	015002-友好区第一小学	230719230153110000005-2023年家庭经济困难学生生活补助（友好一小）	0.50	目标1：保义务教育家庭经济困难补助资金支出目标。	产出指标	数量指标	义务教育补助学生数量	大于等于	20	个	30.00	正向
						质量指标	小学补助资金发放及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				目标2：保家庭经济困难学生补助得到保障。目标3：真正做到经济困难学生补助。	效益指标	社会效益指标	保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230719230153110000007-2023年城乡义务教育生均公用经费（友好一小）	8.95	目标1：保义务教育生均公用经费支出目标。目标2：保障购置办公用品及日常开支。目标3：用于解决单位临时发生的各种费用。	产出指标	数量指标	公用经费维持小学学校	大于等于	1	个	30.00	正向
						质量指标	小学采购质量合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
				目标3：保障随班就读残疾学生公用经费支出及时有效。目标3：保障随班就读残疾学生生均公用经费（友好一小）	效益指标	社会效益指标	保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230719230153110000008-2023年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费（友好一小）	2.40	目标1：保障随班就读残疾学生公用经费支出目标。目标2：保障残疾学生公用经费支出及时有效。目标3：保障随班就读残疾学生生均公用经费（友好一小）	产出指标	数量指标	公用经费维持小学学校	大于等于	1	个	30.00	正向
						质量指标	支付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				目标3：保障随班就读残疾学生生均公用经费（友好一小）	效益指标	社会效益指标	保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2	015003-伊春市友好区第二小学	230719230153110000014-2023年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（友好二小）	0.60	目标1：保障随班就读残疾学生公用经费支出目标。目标2：保障残疾学生公用经费支出及时有效。目标3：保障随班就读残疾学生生均公用经费（友好二小）	产出指标	数量指标	公用经费维持小学学校	大于等于	1	个	30.00	正向
						质量指标	支付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				目标3：保障随班就读残疾学生生均公用经费（友好二小）	效益指标	社会效益指标	保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230719230153110000015-2023年家庭经济困难学生生活补助（友好二小）	0.50	目标1：保家庭经济困难学生生活补助资金支出目标。目标2：保家庭经济困难学生补助得到保障。目标3：真正做到经济困难学生补助。	产出指标	数量指标	义务教育补助学生数量	大于等于	20	个	30.00	正向
						质量指标	支付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				目标3：真正做到经济困难学生补助。	效益指标	社会效益指标	保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23071923015311		目标1：保义务教育生均公用经费支出			保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向

		0000016-2023年城乡义务教育生均公用经费（友好二小）	2.68	出目标。目标2：保障购置办公用品及日常开支。目标3：用于解决单位临时发生的各项费用	满意度指标	服务对象满意度指标	小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							小学采购质量合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
							公用经费维持小学学校	大于等于	1	个	30.00	正向
							义务教育补助学生数量	大于等于	25	个	30.00	正向
							小学补助资金发放及时	大于等于	100	%	20.00	正向
							保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
							小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							公用经费维持小学学校	大于等于	1	个	30.00	正向
							小学采购质量合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
							保障小学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
							小学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							义务教育学生补助数量	大于等于	68	个	30.00	正向
							初中补助资金发放及时	大于等于	100	%	20.00	正向
							保障中学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
							受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							义务教育阶段随班就读目标人群覆盖率	大于等于	4	个	30.00	正向
							保障中学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
							受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							维持日常运转初中学校	大于等于	1	个	30.00	正向
							中学采购质量合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
							保障中学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
							受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							义务教育学生补助数量	大于等于	20	个	30.00	正向

5	015008-伊春市友好区第二中学	230719230153110000010-家庭经济困难学生生活补助（二中）	0.60	生活补助（二中）为保障学生能够正常参加学校在教育	产出指标	质量指标	初中补助资金发放及时	大于等于	100	%	20.00	正向
		效益指标			社会效益指标	保障中学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
		满意度指标			服务对象满意度指标	中学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		230719230153110000011-城乡义务教育生均公用经费	1.83	城乡义务教育生均公用经费保障学校教育教学工作进行。	产出指标	数量指标	维持日常运转初中学校	大于等于	1	个	30.00	正向
						质量指标	目标人群覆盖率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障中学教学工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标				中学教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
6	015009-伊春市友好区第三中学	230719230153110000009-友好三中助学金及免学杂费	7.00	通过对家庭经济困难学生资助，减轻经济压力，使每位学生顺利完成高中学业，减小辍学率。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	小于等于	240	人	10.00	反向
		质量指标				支付及时率	大于等于	100	%	40.00	正向	
		效益指标			社会效益指标	保障本次工作顺利实施	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
		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	95	%	10.00	正向	
		230719230153110000013-友好三中免学杂费资助	0.20	通过对家庭经济困难学生免学杂费，减轻经济负担，顺利完成高中学业。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	大于等于	6	人	20.00	正向
						质量指标	支付及时率	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障本次工作顺利实施	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					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	95	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：教育局

	年度目标							
年度目标	贯彻执行国家教育政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，保障教育经费，提高教师队伍建设，抓好教师培训，提高教师队伍幸福感，管好用好预算资金，改善优化学校办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提高教育教学质量			抓好教师培训，加强教师队伍建设，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育				
	改善办学条件			管好用好预算资金，改善和优化学校办学条件				
	保障人员经费			保障在职、退休人员的正常办公、生活秩序				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作任务数量	大于等于	正向	6	个	
		质量指标	完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	规范办学和教育教学行为不断满	定性		高中低	/	
	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	正向	90	%	

第三部分 伊春市友好区教育局2023年部门 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，伊春市友好区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区教育局收入总预算8995.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少35.81万元，下降0.4%，主要原因是：人员自然减员。支出总预算8995.82万元，包括：教育支出，比上年预算减少35.81万元，下降0.4%，主要原因是：人员自然减员。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区教育局收入预算8995.82万元，其中：一般公共预算拨款收入8995.82万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区教育局支出预算8995.82万元，其中：基本支出8955.25万元，占99.55%；项目支出40.57万元，占0.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区教育局财政拨款收入预算8995.82万元，其中：一般公共预算拨款8995.82万元，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8995.82万元，其中，教育支出8995.82万元。比上年预算增加4407.82万元，增长96.07%，主要原因是：2022年退休人员工资福

利预算单列到社会保障和就业支出科目，2023年将退休人员工资福利预算从社会保障和就业支出科目调整到教育支出行政运行科目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区教育局一般公共预算支出8995.82万元，其中：基本支出8955.25万元，项目支出40.57万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）506.26万元，比上年预算增加479.58万元，增长1797.52%，主要原因是：1、2022年退休人员工资福利预算单列到社会保障和就业支出科目，2023年将退休人员工资福利预算从社会保障和就业支出科目调整到教育支出行政运行科目。2、由于财力紧张，2022未列公用经费和项目经费预算，本年将公用经费和项目经费预算列到教育支出预算。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）131.99万元，比上年预算增加61.84万元，增长88.15%，主要原因是：1、上年调资本年人员经费增加。2、由于财力紧张，2022未列公用经费和项目经费预算，本年将公用经费和项目经费预算列到教育支出预算。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3398.23万元，比上年预算增加1727.79万元，增长103.43%，主要原因是：1、上年调资本年人员经费增加。2、由于财力紧张，2022未列公用经费和项目经费预算，本年将公用经费和项目经费预算列到教育支出预算。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2922.35

万元，比上年预算增加1517.77万元，增长108.06%，主要原因是：1、上年调资本年人员经费增加。2、由于财力紧张，2022未列公用经费和项目经费预算，本年将公用经费和项目经费预算列到教育支出预算。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1952.34万元，比上年预算增加662.89万元，增长51.41%，主要原因是：1、上年调资本年人员经费增加。2、由于财力紧张，2022未列公用经费和项目经费预算，本年将公用经费和项目经费预算列到教育支出预算。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）84.65万元，比上年预算减少42.05万元，下降33.19%，主要原因是人员自然减员，人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区教育局一般公共预算基本支出8955.25万元，其中：人员经费8526.84万元，公用经费428.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2508.60万元，比上年预算减少223.97万元，下降8.2%，主要原因是上年住房公积金列入此项，本年住房公积金单列预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1854.01万元，比上年预算减少55.58万元，下降3.09%，主要原因是人员自然减少。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）219.40万元，比上年预算增加219.4万元，主要原因是上年住房公积金列入基本工资预算，本年住房公积金单列预算。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）7.08万元，比上年预算增加7.08万元，主要原因是财力紧张，上年此项经费未列入预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）44.23万元，比上年预算增加44.23万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.68万元，比上年预算增加5.68万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）240.13万元，比上年预算增加240.13万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.93万元，比上年预算增加3.93万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）43.48万元，比上年预算增加43.48万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（十）商品和服务支出（类）培训费（款）2.47万元，比上年预算增加2.47万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.18万元，比上年预算增加9.18万元，主要原因是是财力紧张，上年未列入预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）72.10万元，比上年预算增加72.1万元，主要原因是财力紧张，上

年未列入预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3944.83万元，比上年预算减少498.8万元，下降11.23%，主要原因是人员自然减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区教育局部门一般公共预算项目支出40.57万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，主要原因是财力紧张，上年未列入预算。

（二）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）3.70万元，比上年预算增加3.7万元，主要原因是财力紧张上年未列入预算。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是财力紧张上年未列入预算。

（四）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.83万元，比上年预算增加1.83万元，主要原因是财力紧张上年未列入预算。

（五）资本性支出（类）专用设备购置（款）23.24万元，比上年预算增加23.24万元，主要原因是财力紧张上年未列入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区教育局一般公共预算“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，主要原因是无此项支出，未列入预算。

（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，主要原因是无此项支出，未列入预算。

（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，主要原因是无此项支出，未列入预算。

（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，主要原因是无此项支出，未列入预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出，未列入预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算506.26万元，比上年预算增加479.58万元，增长1797.52%，主要原因是：1、2022年退休人

员工工资福利预算单列到社会保障和就业支出科目，2023年将退休人员工资福利预算从社会保障和就业支出科目调整到教育支出行政运行科目。2、由于财力紧张，2022未列公用经费和项目经费预算，本年将公用经费和项目经费预算列到教育支出预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区教育局采购预算总额17.24万元，其中：货物类预算17.24万元、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，伊春市友好区教育局固定资产金额31031163.21万元，其中：房屋46699.71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，本部门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，友好区教育部门实行绩效目标管理的项目6所学校，涉及预算金额40.57万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区教育部门年度绩效目标为贯彻执行国家教育政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，保障

教育经费，提高教师队伍建设，抓好教师培训，提高教师队伍幸福感，管好用好预算资金，改善优化学校办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育。完成15个专项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标，支出率指标值大于等于95%。

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）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、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。