

牡丹江市教育局（本级） 2022年预算

目 录

第一部分 牡丹江市教育局（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 牡丹江市教育局（本级）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 牡丹江市教育局（本级）2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市教育局（本级）概况

一、单位职责

牡丹江市教育局隶属于牡丹江市政府，主要职责是：

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

（二）落实教育强省工作，拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。

（三）负责全市各级各类（高校除外）教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定各级各类（高校除外）学校的设置标准。指导各级各类（高校除外）学校的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。

（四）承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受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。贯彻落实全省基础教育政策措施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面推进素质教育。

（五）指导全市教育的督导工作。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。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（六）统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制

定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作，推进继续教育工作。

（七）指导全市中等专业教育发展与管理，承担深化中等专业院校管理体制改革的职责。承担各类中等专业教育教学的统筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有关部门审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革与管理工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全市教育经费投入和执行状况。负责全市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。负责全市教育系统内部审计工作。

（九）统筹和指导全市少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学和“双语”师资队伍建设。按省厅统一规划，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十）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。协调大、中、小学生参加全国、全省体育（合国防）竞赛和艺术交流活动。

（十一）主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类（高校除外）学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组

织指导实施全市中等职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘管理工作。

（十二）拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就业指导和服务。

（十三）组织对接高校科技与应用研究成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

（十四）组织指导全市教育方面的对外合作与交流。组织协调全市汉语国际推广工作。开展与港澳台及省、市际间的教育合作与交流工作。

（十五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十六）指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导全市民办高校、民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。负

责党的关系隶属于市委教育工委的高校党的建设、思想政治建设和意识形态工作、精神文明建设和维护稳定工作。

（十七）协助市委组织部考察市属院校领导班子和市属院校市管领导干部，配合市委组织部做好市属院校领导班子和市属院校市管领导干部的教育、管理。负责教育局所属单位科级干部选拔任用审核备案。

（十八）指导全市教育系统人才和知识分子工作。负责党的关系隶属于市委教育工委的高校人才和知识分子工作。

（十九）负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，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。

（二十）指导全市市管高校党的统一战线工作，协调指导党建带群建工作。

（二十一）负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）与市人力资源和社会保障局的职责分工。普通中专毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作，由市教育局负责。毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二十四）承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育

培训管理工作。贯彻落实校外教育培训规范管理政策，会同有关方面落实校外教育培训（含线上线下）相关标准和制度并监督执行。组织实施校外教育培训综合治理，指导校外培训机构党的建设，指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动，组织、协调校外教育培训综合执法。及时反应和处理校外教育培训重大问题。负责民办教育统筹规划、综合协调和管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个，分别为办公室、发展规划与对外交流科、财务审计科、中学教育科、小教幼教科、职业教育与成人教育科、市政府教育督导室、校园安全管理科、教师工作科、体育卫生与艺术教育科、思想政治教育科、市委教育工委组织部、人事科、校外教育培训监管科。

三、单位人员构成

市教育局机关编制总数为54个，其中：行政编制54个，事业编制0个。实有人员106人，其中：在职人员47人，离退休人员59人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增减少1人。减少原因是在职人员调入及考入3人、调出4人。

第二部分 牡丹江市教育局（本级）2022年预算报表

表1

收支总表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	7481.66	一、教育支出	7350.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.05
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	7481.66	本年支出合计	7481.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7481.66	支 出 总 计	7481.66

收入总表

部门/单位：牡丹江市教育局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
047	市教育局	7481.66	7481.66	7481.66			
047001	牡丹江市教育局	7481.66	7481.66	7481.66			
合 计		7481.66	7481.66	7481.66			

收入总表

本年收入					上年结转结余					
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

表3

支出总表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	7350.28	563.07	6787.21			
20501	教育管理事务	670.78	563.07	107.71			
2050101	行政运行	574.96	563.07	11.89			
2050102	一般行政管理事务	95.82		95.82			
20502	普通教育	2675.10		2675.10			
2050201	学前教育	1034.00		1034.00			
2050203	初中教育	7.00		7.00			
2050204	高中教育	166.10		166.10			
2050299	其他普通教育支出	1468.00		1468.00			
20503	职业教育	4004.40		4004.40			
2050302	中等职业教育	2282.30		2282.30			
2050305	高等职业教育	1722.10		1722.10			
208	社会保障和就业支出	59.52	59.52				
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09				
2080501	行政单位离退休	58.09	58.09				

支出总表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	28.81	28.81				
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81				
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81				
221	住房保障支出	43.05	43.05				
22102	住房改革支出	43.05	43.05				
2210201	住房公积金	43.05	43.05				
合 计		7481.66	694.45	6787.21			

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7481.66	一、本年支出	7481.66
（一）一般公共预算拨款	7481.66	（一）教育支出	7350.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	59.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	28.81
		（四）住房保障支出	43.05
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	7481.66	支 出 总 计	7481.66

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	7350.28	563.07	472.39	90.68	6787.21
20501	教育管理事务	670.78	563.07	472.39	90.68	107.71
2050101	行政运行	574.96	563.07	472.39	90.68	11.89
2050102	一般行政管理事务	95.82				95.82
20502	普通教育	2675.10				2675.10
2050201	学前教育	1034.00				1034.00
2050203	初中教育	7.00				7.00
2050204	高中教育	166.10				166.10
2050299	其他普通教育支出	1468.00				1468.00
20503	职业教育	4004.40				4004.40
2050302	中等职业教育	2282.30				2282.30
2050305	高等职业教育	1722.10				1722.10
208	社会保障和就业支出	59.52	59.52	59.52		
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	58.09		

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	
2080501	行政单位离退休	58.09	58.09	58.09		
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81		
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81		
221	住房保障支出	43.05	43.05	43.05		
22102	住房改革支出	43.05	43.05	43.05		
2210201	住房公积金	43.05	43.05	43.05		
合 计		7481.66	694.45	603.77	90.68	6787.21

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	500.76	500.76	
30101	基本工资	207.65	207.65	
3010101	基本工资	207.65	207.65	
30102	津贴补贴	135.54	135.54	
3010201	津补贴	123.50	123.50	
3010202	采暖补贴（在职）	12.04	12.04	
30103	奖金	27.60	27.60	
3010301	奖金	27.60	27.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	58.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.23	27.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
30113	住房公积金	43.05	43.05	
302	商品和服务支出	90.68		90.68
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020702	电话通讯费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	8.50		8.50
30216	培训费	4.86		4.86
30228	工会经费	9.34		9.34
30229	福利费	15.50		15.50
3022901	福利费	6.94		6.94
3022902	体检费（在职）	3.84		3.84
3022903	体检费（离退休）	4.72		4.72

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
30239	其他交通费用	46.04		46.04
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	103.01	103.01	
30301	离休费	22.62	22.62	
3030101	离休工资	22.04	22.04	
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	
30302	退休费	78.98	78.98	
3030201	退休工资	63.57	63.57	
3030202	采暖补贴（退休）	15.41	15.41	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	
	合 计	694.45	603.77	90.68

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	
047001	牡丹江市教育局	5.00					5.00
合 计		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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

表9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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		
其他运转类	系统教师培训、教育网网费等经费拨款项目	牡丹江市教育局	66.82	66.82							
	公开招聘教师、职称评审项目	牡丹江市教育局	29.00	29.00							
	保健所、校外活动中心等取暖费	牡丹江市教育局	11.89	11.89							
重大改革发展项目	高等教育资助补助经费	牡丹江市教育局	1307.10	1307.10							
	中等职业学校资助经费-免学费	牡丹江市教育局	918.00	918.00							
	普通高中资助经费免学费	牡丹江市教育局	3.40	3.40							
	现代职业教育质量提升计划--中职改善办学条件	牡丹江市教育局	1233.00	1233.00							
	中等职业教育资助经费--奖学金	牡丹江市教育局	7.10	7.10							
	支持学前教育发展资金	牡丹江市教育局	1034.00	1034.00							
	家庭经济困难学生生活补助资金	牡丹江市教育局	7.00	7.00							
	现代职业教育质量提升--生均拨款	牡丹江市教育局	415.00	415.00							
	现代职业教育质量提升--教师素质	牡丹江市教育局	24.00	24.00							
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	牡丹江市教育局	1468.00	1468.00							
	中等职业教育资助经费--助学金	牡丹江市教育局	100.20	100.20							
	普通高中资助经费-助学金	牡丹江市教育局	162.70	162.70							
合 计			6787.21	6787.21							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
牡丹江市教育局	工资支出	10	工资支出	343.19	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.60	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
								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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.92	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	43.05	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	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
牡丹江市教育局	离休费	10	离休费	22.62	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	78.98	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	1.41	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	28.36	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	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	
牡丹江市教育局	定额公用经费	10	定额公用经费	28.36	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	6.94	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	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	
	工会经费	10	工会经费	9.34	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	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	46.04	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	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	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
牡丹江市教育局	系统教师培训、教育网网费等经费拨款项目	10	其他运转类	66.82	开展县（市）区政府履行教育职责评价工作、教育系统教师培训工作、教育网络服务工作、提升教育治理能力和水平、增强人民群众教育获得感。	产出指标	数量指标	开展教育系统教师培训	大于等于	70	人	20.00
							质量指标	培训教师成绩合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	培训教师人均培训费	小于等于	400	人/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	提升教育竞争力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	公开招聘教师、职称评审项目	10	其他运转类	29.00	开展教育系统公开招聘教师工作、系统教师职称评审工作，提升教师队伍建设。	产出指标	数量指标	开展职称评审人数	大于等于	600	人	20.00
							质量指标	招聘教师人员学历	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	职称评审人员劳务费	小于等于	1500	元/人·次	10.00
						效益指标	社会效益指标	推进教师队伍建设	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	提高教育质量	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	80	%	10.00

	保健所、校外活动中心等取暖费	10	其他运转类	11.89	保障供暖,保障教育教学工作正常进行。在供暖期内保证室内温度达到20度以上。	产出指标	数量指标	供热面积	大于	3000	平方米	10.00
						质量指标	温度达标	定性	优良中低差	/	20.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市教育局

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
牡丹江市教育局	保健所、校外活动中心等取暖费	10	其他运转类	11.89	保障供暖,保障教育教学工作正常进行。在供暖期内保证室内温度达到20度以上。	产出指标	时效指标	取暖期都有供热	等于	6	月	10.00
							成本指标	取暖费价格	小于	40	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	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
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	10	重大改革发展项目	1468.00	一是支持改善农村学校基本办学条件,加强学校教室、宿舍、食堂等设施建设。二是支持新建、改扩建必要的义务教育学校。三是支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设。四是补助资金支持的学校必须是已列入当地学校布局规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。	产出指标	数量指标	项目学校数量	大于等于	17	所	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对已完工项目的综合满意度	大于等于	80	%	10.00

	现代职业教育质量提升--生均拨款	10	重大改革发展项目	415.00	高职院校生均水平不低于12000元。中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。“1+X”证书制度试点范围逐步扩大。中职学校布局得到优化,改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备。	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	大于等于	12000	元	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意度	大于等于	80	%	10.00
	高等教育资助补助经费	10	重大改革发展项目	1307.10	对公办和民办普通本科高校及高等职业院校成绩特别优秀的研究生和本专科学生发放国家奖学金、发放国家助学金、品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金对普通高校应征入伍服义务兵役的学生,在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	等于	330	人	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
牡丹江市教育局	高等教育资助补助经费	10	重大改革发展项目	1307.10	对公办和民办普通本科高校及高等职业院校成绩特别优秀的研究生和本专科学生发放国家奖学金、发放国家助学金，品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金对普通高校应征入伍服役义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	本专科经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	920	%	10.00
	中等职业教育资助经费--助学金	10	重大改革发展项目	100.20	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费，涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个集中连片特困县中职学生发放助学金，对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	等于	16	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00

	普通高中资助经费-助学金	10	重大改革发展项目	162.70	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生按每人每年平均2000元发放国家助学金。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	等于	812	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	普通高中资助经费免学费	10	重大改革发展项目	3.40	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数	大于等于	102	人次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育局

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
牡丹江市教育局	普通高中资助经费免学费	10	重大改革发展项目	3.40	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	中等职业学校资助经费-免学费	10	重大改革发展项目	918.00	中职免学费资金为中等职业教育学校全日制一、二、三年级在校农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费,用于弥补学校因免除学费产生的公用经费等运转缺口	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	6196	人次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	中等职业教育资助经费--奖学金	10	重大改革发展项目	7.10	对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	大于等于	16	人次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00

							数量指标	1+X证书制度 试点参与考生 人数	定性	优良中低 差	/	30.00
	现代职业教育质 量提升计划--中职 改善办学条件	10	重大改革发 展项目	1233.00		产出指标	质量指标	中职学校新建 或改建校舍、 场地达到建设 要求的比率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金 支出率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育局

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	
牡丹江市教育局	现代职业教育质量提升计划--中职改善办学条件	10	重大改革发展项目	1233.00		效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意	大于等于	80	%	10.00	
	现代职业教育质量提升--教师素质	10	重大改革发展项目	24.00			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	大于等于	90	%	30.00
								质量指标	“双师型”教师占专业课教师	定性	优良中低差	/	10.00
								时效指标	职业院校教师素质提高计划	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	社会效益指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意	大于等于	80	%	10.00
	支持学前教育发展资金	10	重大改革发展项目	1034.00	普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。奖补资助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童等。	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	大于等于	6	人次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	地方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	家长和学生项目的满意度	大于等于	80	%	10.00	

	家庭经济困难学生生活补助资金	10	重大改革发展项目	7.00	<p>目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标2：实施农村义务教育学校教师特岗计划。</p> <p>目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。</p>	产出指标	数量指标	义务教育贫困生补助受益学生数	大于等于	100	人次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	家庭经济生学习力	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	95	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市教育局

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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 牡丹江市教育局（本级）2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市教育局（本级）收入总预算7481.66万元，包括：一般公共预算拨款收入7481.66万元，比上年预算增加6667.04万元，主要原因是2022年将市重点项目资金、中省专项资金等纳入部门预算。支出总预算7481.66万元，包括：教育支出7350.28万元、社会保障和就业支出59.52万元、卫生健康支出28.81万元、住房保障支出43.05万元，比上年预算增加6667.04万元，主要原因是2022年将市重点项目资金、中省专项资金等纳入部门预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）收入预算7481.66万元，其中：一般公共预算收入7481.66万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）支出预算7481.66万元，其中：基本支出694.45万元，占9.28%；项目支出6787.21万元，占90.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）财政拨款收入预算7481.66万元，其中，一般公共预算拨款7481.66万元。财政拨款支出预算7481.66万元，其中，教育支出7350.28万元、社会保障和就业支

出59.52万元、卫生健康支出28.81万元、住房保障支出43.05万元，比上年预算增加6667.04万元，主要原因是2022年将市重点项目资金、中省专项资金等纳入部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）一般公共预算支出7481.66万元，其中：基本支出694.45万元，项目支出6787.21万元。

1、20501教育管理事务670.78万元，比上年预算增加109.31万元，主要原因是在职人员经费和项目支出增加。

2、20502普通教育2675.10万元，比上年预算增加2675.10万元，主要原因是2022年将学前教育发展资金、家庭经济困难学生生活补助、义务教育薄弱环节改善等项目资金纳入预算。

3、20503职业教育4004.4万元，比上年预算增加4004.4万元，主要原因是2022年将高等教育资助、中职学校资助、教育质量提升等重大改革发展项目资金纳入预算。

4、20805行政事业单位养老保险58.09万元，比上年预算减少107.81万元，主要原因是退休人员工资未列入此项。

5、20899其他社会保障和就业支出1.43万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是把工伤保险纳入预算。

6、21011行政事业单位医疗28.81万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因是基数调整和人员变动。

7、22102住房改革支出43.05万元，比上年预算减少15.66万元，主要原因是提租补贴未列入此项。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）一般公共预算基本支出694.45万元，其中：人员经费603.77万元，公用经费90.68万元。

1、30101基本工资207.65万元，比上年预算减少5.2万元，主要原因是工资调整和人员变动。

2、30102津贴补贴135.54万元，比上年预算增加3.82万元，主要原因是津贴调整和人员变动。

3、30103奖金27.60万元，比上年预算减少1.01万元，主要原因是标准调整和人员变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费58.09万元，比上年预算增加0.59万元，主要原因是标准调整和人员变动。

5、30110职工基本医疗保险缴费27.40万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因是标准调整和人员变动。

6、30112工伤保险缴费1.43万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是将工伤保险纳入预算。

7、30113住房公积金43.05万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是基数调整和人员变动。

8、302商品服务支出90.68万元，比上年预算增加5.71万元，主要原因是物业管理费、工会经费、福利费等比上年预算有所增加。

9、303对个人和家庭的补助103.01万，比上年预算减少了15.2万元，主要原因是退休人员工资逐步由社保机构发放，由财政负

担的部分减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）一般公共预算“三公”经费支出5万元，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5万元。与上年预算相同。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同。

（二）公务接待费。2022年预算安排5万元，与上年预算相同。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相同。

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90.68万元，比上年预算增加5.71万元，增长6.72%。主要原因是物业管理费、工会经费、福利费等比上年预算有所增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）无采购预算

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市教育局（本级）共有房屋5741平方

米，无车辆，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江市教育局（本级）实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额6787.21万元。

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

根据《2022年政府收支分类科目》，对牡丹江市教育局（本级）2022年预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出：反映政府教育事务支出

三、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

四、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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、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。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、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。

十、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。

十一、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十二、住房公积金支出：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。

十三、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。