

牡丹江市教育信息中心2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市教育信息中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市教育信息中心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 牡丹江市教育信息中心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 牡丹江市教育信息中心概况

一、单位职责

牡丹江市教育信息中心隶属于牡丹江市教育局部门，主要职责是负责牡丹江市中小学信息技术教育学科建设；负责全市中小学教师信息技术的培训；负责全市现代教育技术与学科课程整合的研究；负责全市教育城域网中心网站建设、管理和维护工作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为网络建设部、教育资源部、信息研究培训部、中心机房维护部和原教育电视台的新闻部、教学节目部、专题部、技术部、办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市教育信息中心编制总数为30个，其中：行政编制0个，事业编制30个。实有人员28人，其中：在职人员28人，离退休人员15人。与上年预算相同。

第二部分 牡丹江市教育信息中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市教育信息中心

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 | 408.11 | 一、教育支出 | 300.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 58.87 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 18.29 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 30.30 |
| 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 | 408.11 | 本年支出合计 | 408.11 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 408.11 | 支出总计 | 408.11 |

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：牡丹江市教育信息中心

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 | 408.11 | 408.11 | 408.11 | 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 |
| 047 | 市教育局 | 408.11 | 408.11 | 408.11 | 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 |
| 047052 | 牡丹江市教育信息中心 | 408.11 | 408.11 | 408.11 | 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：牡丹江市教育信息中心

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 | 408.11 | 395.39 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 300.65 | 287.93 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 300.65 | 287.93 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 300.65 | 287.93 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.18 | 20.18 | 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 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 408.11 | 一、本年支出 | 408.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 408.11 | （一）教育支出 | 300.65 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 58.87 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 18.29 |
| | | （四）住房保障支出 | 30.30 |
| 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 | 408.11 | 支出总计 | 408.11 |

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市教育信息中心

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 | 408.11 | 395.39 | 371.69 | 23.70 | 12.71 |
| 205 | 教育支出 | 300.65 | 287.93 | 264.23 | 23.70 | 12.71 |
| 20502 | 普通教育 | 300.65 | 287.93 | 264.23 | 23.70 | 12.71 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 300.65 | 287.93 | 264.23 | 23.70 | 12.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市教育信息中心

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 | 395.39 | 371.69 | 23.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 351.46 | 351.46 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 144.71 | 144.71 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 144.71 | 144.71 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.32 | 96.32 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 89.13 | 89.13 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.69 | 38.69 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.30 | 30.30 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.70 | 0.00 | 23.70 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |

| 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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.51 | 0.00 | 3.51 |
| 30228 | 工会经费 | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
| 30229 | 福利费 | 5.93 | 0.00 | 5.93 |
| 3022901 | 福利费 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.23 | 20.23 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 16.08 | 16.08 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市教育信息中心

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 | 12.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.71 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.05 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 5.05 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市教育信息中心

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 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
| 047052 | 牡丹江市教育信息中心 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市教育信息中心

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：牡丹江市教育信息中心

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：牡丹江市教育信息中心

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 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 食堂伙食补助 | 牡丹江市教育信息中心 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务出行补助 | 牡丹江市教育信息中心 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 一体化运行服务费 | 牡丹江市教育信息中心 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

| 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 | |
|------------|---------|------------|--------|--|--|------|--------|-------------|-------------|
| 牡丹江市教育信息中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 241.03 | 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 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 奖励经费 | 22.70 | 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 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 57.43 | 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 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 30.30 | 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 | | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

| 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 | |
|------------|----------|------------|----------|--------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 牡丹江市教育信息中心 | 退休费 | 10 | 退休费 | 20.18 | 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 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休人员医疗费 | 0.05 | 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 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 15.55 | 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 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | |
| | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | | 运转保障率 |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 2.49 | 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 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | | |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

| 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 |
|------|------|------------|------|------|--------------------------|------|--------|--------------------------|
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 2.49 | 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 | “三公经费”控制率"=(实际支出数/预算安排数) |
| | | | | | | | | 运转保障率 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------------------|------|--------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|
| 牡丹江市教育信息中心 | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 5.66 | 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 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100% |
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 运转保障率 |
| 牡丹江市教育信息中心 | 食堂伙食补助 | 10 | 其他运转类 | 4.70 | 牡丹江市教育信息中心在职人员27人*8.4元/人*200天=45360元 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂伙食补助 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 |
| | | | | | | | 质量指标 | 餐费标准 |
| | | | | | | | 时效指标 | 实施期间 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 汇集教育系统人数 教育信息化服务能力 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | |
| 牡丹江市教育信息中心 | 公务出行补助 | 10 | 其他运转类 | 7.66 | 牡丹江市教育信息中心公务出行补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标金额 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市教育信息中心

| 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 |
|------------|-----------|------------|-------|------|--|------|--------|----------------------|
| 牡丹江市教育信息中心 | 公务出行补助 | 10 | 其他运转类 | 7.66 | 牡丹江市教育信息中心公务出行补助228元/人*27人*12个月=73872元 | 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 指标年度 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务出行积极性 信息化工作开展层面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----|-------|------|------------------------|-------|----------|----------|
| | 一体化运行服务费 | 10 | 其他运转类 | 0.35 | 牡丹江市教育信息中心财务软件一体化运行维护费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实际成本 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | 质量指标 | 任务完成质量 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务群意度 |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|--------|---------|--------|-------|
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | |
|------|-----------|-----|-------|
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 大于 | 4 | 万元 | 20.00 |
| 等于 | 27 | 人 | 10.00 |
| 大于等于 | 9 | 元/人 | 10.00 |
| 等于 | 1 | 年 | 20.00 |
| 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 |
| 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 大于 | 7 | 万元 | 20.00 |

单位:万元

| 绩效指标 性质 | 本年绩效 指标值 | 绩效度量 单位 | 本权重 |
|------------|-------------|------------|-------|
| 等于 | 27 | 人 | 10.00 |
| 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 等于 | 1 | 年 | 20.00 |
| 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 |
| 定性 | 好坏 | / | 10.00 |

| | | | |
|------|-----------|----|-------|
| 小于等于 | 100 | 万元 | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 定性 | 优良中低 差 | / | 20.00 |
| 定性 | 高中低 | / | 20.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

第三部分 牡丹江市教育信息中心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，牡丹江市教育信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市教育信息中心收入总预算408.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加70.13万元，增长20.75%，主要原因是：在职人员涨工资。支出总预算408.11万元，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70.13万元，增长20.75%，主要原因是在职人员涨工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市教育信息中心收入预算408.11万元，其中：一般公共预算拨款收入408.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市教育信息中心支出预算408.11万元，其中：基本支出395.39万元，占96.88%；项目支出12.71万元，占3.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市教育信息中心财政拨款收入预算408.11万元，其中：一般公共预算拨款408.11万元，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408.11万元，其中，教育支出300.65万元，社会保障和就业支出

58.87万元，卫生健康支出18.29万元，住房保障支出30.30万元。比上年预算增加70.13万元，增长20.75%，主要原因是在职人员涨工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市教育信息中心一般公共预算支出408.11万元，其中：基本支出395.39万元，项目支出12.71万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）300.65万元，比上年预算增加55.02万元，增长22.40%，主要原因是在职人员涨工资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.18万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.44%，主要原因是有人员调出。

（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）38.69万元，比上年预算增加6.48万元，增长20.12%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.29万元，比上年预算增加3.04万元，增长19.93%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.30万元，比上年预算增加5.68万元，增长23.07%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市教育信息中心一般公共预算基本支出395.39万元，其中：人员经费371.69万元，公用经费23.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）144.71万元，比上年预算增加19.98万元，增长16.02%，主要原因是在职人员涨工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）96.32万元，比上年预算增加24.80万元，增长34.68%，主要原因是在职人员涨工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）22.70万元，比上年预算增加6.92万元，增长43.85%，主要原因是在职人员涨工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.69万元，比上年预算增加6.48万元，增长20.12%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.24万元，比上年预算增加3.04万元，增长20.00%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长25.00%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.30万元，比上年预算增加5.68万元，增长23.07%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算减少1.30万元，下降34.21%，主要原因是商品服务支出项目调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是商品服务支出项目调整。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是商品服务支出项目调整。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算减少0.40万元，下降57.14%，主要原因是商品服务支出项目调整。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.65万元，比上年预算减少0.65万元，下降50.00%，主要原因是商品服务支出项目调整。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算减少0.70万元，下降46.67%，主要原因是商品服务支出项目调整。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是商品服务支出项目调整。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）3.51万元，比上年预算增加0.67万元，增长23.59%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.66万元，比上年预算增加0.93万元，增长19.66%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）5.93万元，

比上年预算增加0.53万元，增长9.81%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）1.20万元，比上年预算增加1.00万元，增长500.00%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.18万

元，比上年预算减少0.09万元，下降0.44%，主要原因是退休人员工资调基数。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资调基数。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市教育信息中心一般公共预算项目支出12.71万元。

（一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.66

万元，比上年预算增加7.66万元，增长100.00%，主要原因我单位没有公务车，公务出行补助经济科目录入有误。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

5.05万元，比上年预算增加0.51万元，增长11.23%，主要原因是在职人员涨工资调基数。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市教育信息中心一般公共预算“三公”经费支出7.66万元，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7.66万元，公务接待费0.00

万元。比上年预算增加7.66万元，增长100.00%，主要原因是我单位没有公务车，公务出行补助经济科目录入有误。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项接待任务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.66万元，比上年预算增加7.66万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项接待任务；公务用车运行维护费7.66万元，比上年预算增加7.66万元，增长100.00%，主要原因是我单位没有公务车，公务出行补助经济科目录入有误。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市教育信息中心采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市教育信息中心固定资产金额7,55.25万元，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）。

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，牡丹江市教育信息中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额12.36万元。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

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）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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、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。

十二、其他普通教育支出：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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。