

牡丹江市教育局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及预算编报范围
- 三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市教育局 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市教育局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市教育局概况

一、部门职责

按照《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈牡丹江市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕66号），牡丹江市教育局主要职责为：

（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改革，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工作。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、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、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，市教育局设 13 个内设机构：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。

牡丹江市教育局部门预算是包括本级以及下属共 47 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，没有参公事业单位，事业单位 46 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市教育局	行政
2	牡丹江市第一高级中学	事业
3	牡丹江市第二高级中学	事业
4	牡丹江市第三高级中学	事业
5	牡丹江市第四中学	事业
6	牡丹江市第五高级中学	事业
7	牡丹江市第六中学	事业
8	牡丹江市第八中学	事业
9	牡丹江市田家炳实验中学	事业
10	牡丹江市实验中学	事业
11	牡丹江市第十一中学	事业
12	牡丹江市第十二中学	事业
13	牡丹江市第十三中学	事业
14	牡丹江市第十四中学	事业
15	牡丹江市第十五中学	事业
16	牡丹江市第十六中学	事业
17	牡丹江市第十七中学	事业
18	牡丹江市第十九中学	事业
19	牡丹江市第二十中学	事业
20	牡丹江市第二十一中学	事业
21	牡丹江市第二十二中学	事业

22	牡丹江市田家炳高级中学	事业
23	牡丹江市第二十四中学	事业
24	牡丹江市职业教育中心学校	事业
25	牡丹江市朝鲜族中学	事业
26	牡丹江市朝鲜族小学	事业
27	牡丹江市立新实验小学	事业
28	牡丹江市长安小学	事业
29	牡丹江市东华小学	事业
30	牡丹江市特殊教育学校	事业
31	牡丹江市教育教学研究院	事业
32	牡丹江市招生考试委员会办公室	事业
33	牡丹江市中小学卫生保健所	事业
34	牡丹江市教育装备与资源管理中心	事业
35	牡丹江市中小学校外教育活动中心	事业
36	牡丹江市幼儿教育中心	事业
37	牡丹江市教育实验幼儿园	事业
38	牡丹江市教育第三幼儿园	事业
39	牡丹江市教育第五幼儿园	事业
40	牡丹江市教育第六幼儿园	事业
41	牡丹江市江南教育幼儿园	事业
42	牡丹江市学生资助管理中心	事业
43	牡丹江市教育信息中心	事业
44	牡丹江市商业干部学校	事业
45	牡丹江市江南实验学校	事业
46	牡丹江市兴隆镇第一中学	事业
47	牡丹江市江南朝鲜族小学	事业

三、部门人员构成

市教育局总编制人数 4190 人，在职实有人数 3950 人，比上年增加 8 人，其中：行政编制 52 人，在职实有人数 48 人，比上年增加 1 人；没有参公编制；事业编制 4138 人，在职实有人数 3902 人，比上年增加 7 人；离职退养人员 1 人，比上年减少 1 人；离休人员 29 人，比上年减少 2 人；退休人员 2836 人，比上年增加 15 人。

市教育局机关总人数为 108 人，比上年增加 2 人，其中：在职职工 48 人，比上年增加 1 人；离休人员 2 人，与上年人数相同；退休人员 57 人，比上年增加 2 人；离职退养人员 1 人，比上年减少 1 人。人员变动是调入 1 人、退休 2 人、死亡 2 人。

事业单位总人数为 6708 人，比上年增加 18 人，其中：在职职工 3902 人，比上年增加 7 人；离休人员 27 人，与上年减少 2 人；退休人员 2779 人，比上年增加 13 人。人员变动的主要原因是新增公开招聘教师和在职人员转入退休、离退休人员去世等自然减员。

第二部分 牡丹江市教育局 2021 年部门预算报表

附表 1:

部门预算收支总体情况表

部门：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	54,951.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金	1,845.31	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	40,738.01
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,290.04
		九、卫生健康支出	2,277.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,491.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	56,796.46	支 出 总 计	56,796.46

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2:

部门收入总体情况表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	56,796.46	54,951.15		1,845.31		
205	教育支出	40,738.01	38,892.70		1,845.31		
20501	教育管理事务	613.12	613.12				
2050101	行政运行（教育管理事务）	458.15	458.15				
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	122.42	122.42				
2050103	机关服务（教育管理事务）	29.02	29.02				

2050199	其他教育管理事务支出	3.53	3.53				
20502	普通教育	36,314.36	34,571.05		1,743.31		
2050201	学前教育	2,126.58	2,126.58				
2050202	小学教育	4,826.29	4,805.09		21.20		
2050203	初中教育	13,318.79	13,318.79				
2050204	高中教育	14,976.73	13,385.12		1,591.61		
2050205	高等教育	7.77	7.77				
2050299	其他普通教育支出	1,058.20	927.70		130.50		
20503	职业教育	1,592.01	1,490.01		102.00		
2050302	中等职业教育	1,592.01	1,490.01		102.00		
20507	特殊教育	426.40	426.40				
2050701	特殊学校教育	426.40	426.40				
20508	进修及培训	1,672.24	1,672.24				
2050801	教师进修	1,593.13	1,593.13				

2050802	干部教育	79.11	79.11				
20599	其他教育支出	119.88	119.88				
2059999	其他教育支出	119.88	119.88				
208	社会保障和就业支出	9,290.04	9,290.04				
20805	行政事业单位养老支出	9,290.04	9,290.04				
2080501	行政单位离退休	108.40	108.40				
2080502	事业单位离退休	4,216.83	4,216.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,964.81	4,964.81				
210	卫生健康支出	2,277.21	2,277.21				
21011	行政事业单位医疗	2,277.21	2,277.21				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
2101102	事业单位医疗	2,248.67	2,248.67				
221	住房保障支出	4,491.20	4,491.20				
22102	住房改革支出	4,491.20	4,491.20				

2210201	住房公积金	3,587.42	3,587.42				
2210202	提租补贴	903.78	903.78				

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3:

部门支出总体情况表

部门：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
**	**	1	2	3
	合计	56,796.46	54,287.33	2,509.13
205	教育支出	40,738.01	38,228.88	2,509.13
20501	教育管理事务	613.12	508.96	104.16
2050101	行政运行（教育管理事务）	458.15	458.15	
2050199	其他教育管理事务支出	3.53	3.53	
2050103	机关服务（教育管理事务）	29.02	29.02	

2050102	一般行政管理事务(教育管理事务)	122.42	18.26	104.16
20502	普通教育	36,314.36	34,038.59	2,275.77
2050202	小学教育	4,826.29	4,376.98	449.31
2050205	高等教育	7.77	7.77	
2050204	高中教育	14,976.73	14,148.21	828.52
2050201	学前教育	2,126.58	1,958.60	167.98
2050203	初中教育	13,318.79	12,704.52	614.27
2050299	其他普通教育支出	1,058.20	842.51	215.69
20503	职业教育	1,592.01	1,512.01	80.00
2050302	中等职业教育	1,592.01	1,512.01	80.00
20507	特殊教育	426.40	419.01	7.39
2050701	特殊学校教育	426.40	419.01	7.39
20508	进修及培训	1,672.24	1,632.28	39.96
2050801	教师进修	1,593.13	1,553.17	39.96
2050802	干部教育	79.11	79.11	
20599	其他教育支出	119.88	118.03	1.85

2059999	其他教育支出	119.88	118.03	1.85
208	社会保障和就业支出	9,290.04	9,290.04	
20805	行政事业单位养老支出	9,290.04	9,290.04	
2080501	行政单位离退休	108.40	108.40	
2080502	事业单位离退休	4,216.83	4,216.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,964.81	4,964.81	
210	卫生健康支出	2,277.21	2,277.21	
21011	行政事业单位医疗	2,277.21	2,277.21	
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	
2101102	事业单位医疗	2,248.67	2,248.67	
221	住房保障支出	4,491.20	4,491.20	
22102	住房改革支出	4,491.20	4,491.20	
2210201	住房公积金	3,587.42	3,587.42	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门: 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	54,951.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	38,892.70
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,290.04
		九、卫生健康支出	2,277.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,491.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	54,951.15	支 出 总 计	54,951.15

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	54,951.15
205	教育支出	38,892.70
20501	教育管理事务	613.12
2050101	行政运行（教育管理事务）	458.15
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	122.42
2050103	机关服务（教育管理事务）	29.02
2050199	其他教育管理事务支出	3.53
20502	普通教育	34,571.05
2050201	学前教育	2,126.58

2050202	小学教育	4,805.09
2050203	初中教育	13,318.79
2050204	高中教育	13,385.12
2050205	高等教育	7.77
2050299	其他普通教育支出	927.70
20503	职业教育	1,490.01
2050302	中等职业教育	1,490.01
20507	特殊教育	426.40
2050701	特殊学校教育	426.40
20508	进修及培训	1,672.24
2050801	教师进修	1,593.13
2050802	干部教育	79.11
20599	其他教育支出	119.88
2059999	其他教育支出	119.88
208	社会保障和就业支出	9,290.04
20805	行政事业单位养老支出	9,290.04
2080501	行政单位离退休	108.40
2080502	事业单位离退休	4,216.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,964.81
210	卫生健康支出	2,277.21
21011	行政事业单位医疗	2,277.21
2101101	行政单位医疗	28.54

2101102	事业单位医疗	2,248.67
221	住房保障支出	4,491.20
22102	住房改革支出	4,491.20
2210201	住房公积金	3,587.42
2210202	提租补贴	903.78

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		54,951.15
工资福利支出	基本工资	19,447.83
	津贴	9,385.31
	采暖补贴	1,026.79
	奖金	2,372.59
	机关事业单位基本养老保险缴费	4,999.76
	职业年金缴费	130.01
	工伤保险	66.05
	失业保险	
	人员支出其他	770.98
	职工基本医疗保险缴费	2,300.26
	职工基本医疗保险缴费（大病）	14.78
	住房公积金	3,683.06
	提租补贴	610.15
商品和服务支出（定额）	办公费	132.25
	电费	170.43

	邮电费	34.62
	差旅费	150.60
	公务用车运行维护费	0.50
	培训费	128.54
	福利费	11.69
	其他福利费	105.42
	计提工会经费（2%）	357.22
	补充工会经费	132.57
	离休公用支出	1.16
	退休公用支出	36.09
	教育行政费	1,159.32
	其他交通费用	120.16
	水费	142.74
	体检费（在职）	313.04
	体检费（离休）	2.32
	体检费（退休）	217.44
	手续费	1.02
	印刷费	29.97
	一般维修	217.91
	公用取暖费	210.35
对个人和家庭的补助支出	离休费	320.64
	采暖补贴（离休）	8.21
	退休费	3,334.47
	采暖补贴（退休）	742.57
	退职（役）费	
	遗属补助费	27.67
	医疗费（离休统筹）	13.80
	医疗费（退休大病保险）	8.81
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	0.72
		个人农业生产补贴

	助学金	23.00
	其他补助支出	2.24
	提租补贴（离休）	6.20
	提租补贴（退休）	357.06
项目支出		1,622.83

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7：

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		54,951.15
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	380.37
	社会保障缴费	84.63
	住房公积金	43.12
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	100.51
	会议费	
	培训费	37.20
	专用材料购置费	3.00
	委托业务费	32.10
	公务接待费	5.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	10.48
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	44,299.45
	商品和服务支出	5,103.90
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	6.00
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	51.00
	助学金	23.00
	个人农业生产补贴	
	离退休费	4,769.15
	其他对个人和家庭的补助	2.24
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	

	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 8：

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 9：

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	

	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 11：

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	5.5	
因公出国（境）经费		
公务接待费	5	
公务用车购置及运行维护费	0.5	
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置	0.5	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 12-1:

2021 年财政支出部门预算绩效目标表

部门：牡丹江市教育局

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	
1-1	新建改扩建幼儿园 10 所	10 所
1-2	新建 21 中校舍	推进
1-3	发放助学金、减免学费 1653.5 万元，资助学生 13000 人次	1653.5 万元/13000 人次
1-4	推进高考综合改革	推进
1-5	深入开展中职学校提质培优行动，加强 2 所优质学校	2 所
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%

附表 12-2

预算年度： 2021

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
合计：		1622.83										
系统教师培训费、教育网网费等教育经费	牡丹江市教育局	69.32	提高教师以及教育部门工作人员业务能力	拓展知识储备，提高各项工作水平	产出指标	成本指标	人均培训费	≤	400	元/人、天	10	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	培训参加人数	≥	100	人	15	正向指标
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提升教育工作水平	定性	优良中低差		15	正向指标
						社会效益指标	提高参训人员业务水平	定性	优良中低差		10	正向指标
公开招聘教师经费	牡丹江市教育局	18.00	配齐紧缺学科教师	完善教师队伍建设，着力构建教师补充长效机制	产出指标	成本指标	人均劳务费	≤	1500	元/人、次	10	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	招聘教师人数	≥	100	人	15	正向指标
						质量指标	合格教师	=	100	%	15	正向指

												标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提升教学水平	定性	优良中低差		15	正向指标
						社会效益指标	提高教育竞争力	定性	优良中低差		10	正向指标
专业技术职务任职资格评审费	牡丹江市教育局	16.00	加强教师教学能力和知识水平	提高教师工资待遇	产出指标	成本指标	人均劳务费	≤	1500	元/人、次	10	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	评审人数	≥	400	人	15	正向指标
						质量指标	合格教师	=	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提升教学能力	定性	优良中低差		15	正向指标
					社会效益指标	提高教育质量	定性	优良中低差		10	正向指标	
维修费	牡丹江市第二高级中学	4	保证日常办公及工作正常进	为学生及教师提供安全的学	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	4	万元/年	25	反向指标
						时效指标	全年预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
						数量指标	维修桌椅、门窗、设备等物品数量	≥	100	件	10	正向指标

			行	习办公环境，促进日常工作的有效开展。		质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	维修设备使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	提高教师工作水平	定性	优良中低差		25	正向指标	
						社会效益指标	提高相关工作效率	定性	优良中低差		25	正向指标	
江南校区保安、保洁、食堂劳务费、电力服务费	牡丹江市第四中学	30	保证江南校区校园环境及校园安全，提高工作效率	产出指标	成本指标	最少用人数量	=	100	%		25	正向指标	
					时效指标	全年执行	=	100	%		15	正向指标	
					数量指标	服务全体教师学生	=	100	%		15	正向指标	
					质量指标	达到学校质量要求	=	100	%		15	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标		=	100	%		15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标							
社会效益指标	保证教师学生正常上课	=	100	%			15	正向指标					
江南校区水电费、电取暖费	牡丹江市第四中学	110	保证江南校区校园电	产出指标	成本指标	节约用水电	=	100	%		25	正向指标	
					时效指标	市采暖期一致	=	100	%		15	正向指	

			取暖费和水电费用									标	
					数量指标	服务全体教师学生	=	100	%	15		正向指标	
					质量指标	达到取暖温度	=	100	%	15		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教室温度	=	100	%	15		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标								
					社会效益指标	保证教师学生正常上课	=	100	%	15		正向指标	
教师午餐补助费	牡丹江市第四中学	32.26	保证学校教师中午餐费补助,提高工作效率	产出指标	成本指标	采购性价比高的食材	=	100	%	25		正向指标	
					时效指标	全年执行	=	100	%	15		正向指标	
					数量指标	服务全体教师	=	100	%	15		正向指标	
					质量指标	达到教师要求质量	=	100	%	15		正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师	=	100	%	15		正向指标
					效益指标	可持续影响指标							
社会效益指标	提高教师工作效率	=	100	%		15		正向指标					
教师午餐补助费	牡丹江市第六	17.98	保证学校教师	产出指标	成本指标	最少用人数量	=	100	%	25		正向指标	
					时效指标	全年执行	=	100	%	15		正向指标	

	中学		中午餐费补助,提高工作效率			数量指标	服务全体教师学生	=	100	%	15	正向指标
						质量指标	达到学校质量要求	=	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	校园环境	=	100	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标						
						社会效益指标	保证教师学生正常上课	=	100	%	15	正向指标
午餐补助	047010-牡丹江市第八中学	12.26	用于教师午餐补助费用支出,保障了全校教师午餐质量。	增加教师午餐营养,增强教师体质,更好地为教学做贡献。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	12.26	万元/年	25	反向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师午餐质量满意度	≥	80	%	25
效益指标	社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	良	25	正向指标					
取暖电费	牡丹江市第八中学	48.60	本年度合理合规的	保证温度达标,	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	48.6	万元/年	25	反向指标

			申请使用项目资金，保证学校正常取暖用电，保证正常教育教学工作顺利开展	使供暖使用者满意	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	供暖使用者满意度	≥	90	%	25	正向指标
					效益指标	社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	良	25	正向指标
食堂补助费	牡丹江市田家炳实验中学	21	财政拨付的21万就餐补助费，按月分配拨到职工食堂，用于食堂伙食费的支出和改善。	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上，用好财政拨款，方便职工就餐更加积极投身于本职工作。	产出指标	成本指标	控制在预算总成本之内	≤	21	万元/年	25	反向指标
						时效指标	完成率	=	100	%	5	正向指标
						数量指标	就餐人数	≤	125	人	5	反向指标
						质量指标	补助8.4元标准	=	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提升工作积极性及创造性	定性	优良中低差		15	正向指标
社会效益指标	提高相关工作效率	定性	优良中低差			15	正向指标					

午餐补助	牡丹江市实验中学	19.32	用于教师午餐补助费用支出,保障了全校教师午餐质量。	增加教师午餐营养,增强教师体质,更好地为教学做贡献。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	19.32	万元/年	25	反向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师午餐质量满意度	≥	80	%	25
效益指标	社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	良	25	正向指标					
午餐补助	牡丹江市第十一中学	27.72	用于教师午餐补助费用支出,保障了全校教师午餐质量。	增加教师午餐营养,增强教师体质,更好地为教学做贡献。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	27.72	万元/年	20	反向指标
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	正向指标
						数量指标	用餐人数	≥	150	人	10	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指	教师午餐质量满意度	≥	80	%	20

				献。		标						
					效益指 标	可持续影 响指标	提高工作积极性	定 性	优良 中低 差	良	5	正向指 标
						社会效益 指标	促进经济持续健康发 展	定 性	优良 中低 差	良	25	正向指 标
食堂补助	牡丹江 市第十 二中学	9.4	用于教 师午餐 补助费 用支 出,保 障了全 校教师 午餐质 量。	增加 教师 午餐 营养, 增强 教师 体质, 更好 地为 教学 做贡 献。	产出指 标	成本指标	控制在预算成本内	≤	9.4	万 元/ 年	20	反向指 标
						时效指标	★全年预算资金支 出率	≥	100	%	10	正向指 标
						数量指标	用餐人数	≥	50	人	10	正向指 标
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指 标
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师午餐质量满意度	≥	80	%	20	正向指 标
					效益指 标	可持续影 响指标	提高工作积极性	定 性	优良 中低 差	良	5	正向指 标
						社会效益 指标	促进经济持续健康发 展	定 性	优良 中低 差	良	25	正向指 标
食堂补助	牡丹江 市第十	26.3 8	用于教 师午餐	增加 教师	产出指 标	成本指标	控制在预算成本内	≤	26. 38	万 元/ 年	20	反向指 标

	四中学		补助费用支出，保障了全校教师午餐质量。	午餐营养，增强教师体质，更好地为教学做贡献。					年				
					时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10		正向指标	
					数量指标	用餐人数	≥	50	人	10		正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	10		正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标 教师午餐质量满意度	≥	80	%	20		正向指标	
					效益指标	可持续影响指标 提高工作积极性	定性	优良中低差	良	5		正向指标	
						社会效益指标 促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	良	25		正向指标	
食堂补助	牡丹江市第十五中学	19.49万	以人性化管理，以大众伙食为主，满足教职工饮食要求	让每位老师吃到放心的午餐	产出指标	成本指标 满足教职工饮食要求	≤	19.49	万元	25		反向指标	
						时效指标 三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5		正向指标	
						数量指标							
						质量指标 预算编制到项目率	=	100	%	10		正向指标	
						满意度指标 服务对象满意度指标 使用者满意度	≥	90	%	10		正向指标	
						效益指标 可持续影响指标 满足教职工饮食要求	≥	90	%	25		正向指标	
						社会效益指标 促进经济持续健康发展	定性	优良中			25		正向指标

									低差			
公用取暖补助	牡丹江市第十五中学	20万	保证教学楼冬季供暖	保证教育教学正常运转	产出食堂指标	成本指标	保证教学楼冬季供暖	≤	200000	元	25	反向指标
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	≥	95	%	5	正向指标
						数量指标						
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	保证教育教学正常运转	≥	90	%	25	正向指标
						社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差		25	正向指标
教育教学用具用品	牡丹江市第十七中学	2.28	为教育教学活动顺利进行提供保障	促进教育教学活动发展	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	≤	2.28	万元	25	反向指标
						时效指标	计划进度完成率	≥	100	%	0	正向指标
						数量指标	购置教学用具用品	≥	100	%	5	正向指标
						质量指标	合格率	≥	100	%	25	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中低差		10	正向指标
						社会效益指标	用具用品利用率	≥	90	%	25	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市第十七中学	7.22	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	≤	7.22	万元	25	反向指标
						时效指标	计划进度完成率	≥	100	%	0	正向指标

					数量指标	就餐人数	≥	95	人	10	正向指标	
					质量指标	教师参与度	≥	90	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	30	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中低差		10	正向指标	
					社会效益指标	教育教学辅助作用	≥	100	%	15	正向指标	
公用取暖费	牡丹江市第十七中学	23	保障学校正常冬季供暖	促进教育教学活动顺利进行	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	≤	23	万元	10	反向指标
						时效指标	计划进度完成率	≥	100	%	0	正向指标
						数量指标	供热面积	≥	6037.93	m ²	15	正向指标
						质量指标	供热温度达标	≥	18	℃	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中低差		5	正向指标
						社会效益指标	教育教学辅助作用	≥	100	%	15	正向指标
午餐补助	牡丹江市第十九中学	3.53	用于教师午餐补助费用支出,保障了全校教师午餐质量。	增加教师午餐营养,增强教师体质,更好地为	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	3.53	万元/年	20	反向指标
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	正向指标
						数量指标	用餐人数	≥	21	人	10	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标

				教学做贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师午餐质量满意度	≥	80	%	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	定性	优良中低差	良	5	正向指标
						社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	良	25	正向指标
公用取暖费	牡丹江市第二十中学	15	保障学校正常冬季供暖	促进教育教学活动顺利进行	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	≤	15	万元	5	反向指标
						时效指标	计划进度完成率	≥	95	%	0	正向指标
						数量指标	供热面积	≥	4896	m ²	15	正向指标
						质量指标	供热温度达标	≥	18	℃	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中低差		5	正向指标
						社会效益指标	教育教学辅助作用	≥	100	%	15	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市第二十中学	9.24	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	0.77	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≥	9.24	万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥	98	%	45	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中		45	正向指标

						标			低差			
食堂补助	牡丹江市第二十一中学	21.17	投入、过程、产出、效果	项目立项、业务管理、项目产出、项目效益	产出指标	成本指标	低成本	单一	100	%	15	反向指标
						时效指标	及时	单一	100	%	10	正向指标
						数量指标	保量	单一	100	%	15	正向指标
						质量指标	保质	单一	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工	综合	100	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	可持续	综合	100	%	15	正向指标
						社会效益指标	师生满意	综合	100	%	15	正向指标
食堂补助	牡丹江市第二十四中学	9.24	有助于老师教育教学工作，身体健康	让每一位老师吃的健康，舒心的工作	产出指标	成本指标	最低成本，健康就餐	小于	98	%	14	反向指标
						时效指标	全体教师执行	大于	98	%	14	正向指标
						数量指标	服务全体教师	大于	98	%	14	正向指标
						质量指标	质量第一健康第一	大于	98	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	让老师吃的舒心	大于	98	%	14	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	健康就餐	大于	98	%	14	正向指标
						社会效益指标	促进教育教学工作	大于	98	%	15	正向指标
正常运转费	牡丹江	53	日常工作	加强学	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	7.3	万元	5	反向指标

	市朝鲜族中学		顺利开展、提高工作效率。	校管理、提高教学质量		时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	87.54	万元	1	反向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	30	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		30	正向指标
						社会效益指标	提高学校知名度	≥	95	%	30	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市朝鲜族中学	19.66	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	1.63	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	19.66	万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥	98	%	45	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		45	正向指标
正常运转费	牡丹江市朝鲜族小学	12	顺利开展日常工作、提高工作效率。	加强学校管理、提高教育教学质量。	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	1	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	12	万元	1	反向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	30	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		30	正向指标
						社会效益指标	提高学校知名度	≥	95	%	30	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市朝鲜族小学	8.23	提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	0.69	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	8.23	万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥	98	%	45	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		45	正向指标
江南分校正常运转费	牡丹江市立新实验小学	140	用于江南校区电取暖、水费、物业管理费、专用材料费、维修费及办公费等	江南分校日常工作顺利开展、提高工作效率。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内140万	≤	140	万/元	25	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
						数量指标	1	0	100	%	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	60	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		60	正向指标

					社会效益指标	提高学校知名度	≥	95	%	100	正向指标	
食堂就餐补助	牡丹江市立新实验小学	23	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	23	万/元	30	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	1	0	100	%	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥	98	%	137	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		60	正向指标
						社会效益指标	就业机会增加	≥	95	%	100	正向指标
江南办公经费	牡丹江市长安小学	119	用于江南校区电取暖、水费、物业管理费、专用材料费、维修费及办公费	用于江南校区电取暖、水费、物业管理费、专用材料费、维修费及办公费	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	119.00	万元/年	30	反向指标
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	江南师生及家长满意率	≥	80	%	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	定性	优良中低差	良	5	正向指标

						社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	良	25	正向指标
食堂	牡丹江市长安小学	20.66	用于教师午餐补助	用于教师午餐补助	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	20.66	万元/年	20	反向指标
						时效指标	★全年预算资金支出率	≤	100	%	10	反向指标
						数量指标	用餐人数	≥	134	人	10	正向指标
						质量指标	预算编制项目率	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥	80	%	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	定性	优良中低差	良	5	正向指标
						社会效益指标	改善教学条件	定性	优良中低差	良	25	正向指标
食堂补助	牡丹江市东华小学	17.98	解决教职工午餐问题	让每位教师吃到可口午餐	产出指标	成本指标	满足教职工午餐需要	≤	17.98			反向指标
						时效指标	资金累计支出	≥				正向指标
						数量指标	完成规模	≥	100	%		正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		正向指标
					效益指标	可持续影响指标	全年	≥	100	%		正向指标
						社会效益指标	保障教师健康服务教	≥	100	%		正向指

					标	学					标	
食堂补助	牡丹江市特殊教育学校	7.39	为了让教师安心教学，解决教师午餐及就餐卫生安全问题	提高食堂服务水平，提高让全体教师幸福指数和满意度	产出指标	成本指标	每餐成本	<	360	元	25	反向指标
						时效指标	资金使用率	>	95	%	5	正向指标
						数量指标	资金使用公开	>	4	次	5	正向指标
						质量指标	食品安全事故	=	0	次	25	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	98	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	减轻负担提高幸福指数	>	95	%	10	正向指标
						社会效益指标	增加就业人数	>	2	人	10	正向指标
食堂补助	牡丹江市教育教学研究院	22	保证教师中午用餐需要	产出指标	成本指标	人均费用	≤	8.4	元/人	10	反向指标	
					时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标	
					数量指标	核查次数	≥	1	次	15	正向指标	
					质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低		10	正向指标	

									差			
						社会效益指标						
市内交通费	牡丹江市教育 教学研究院	5.97	保证工 作需要		产出指 标	成本指标	人均费用	≤	100	元/ 人	10	反向指 标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指 标
						数量指标						
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指 标
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指 标
					效益指 标	可持续影响 指标	提高工作效率	定性	优良 中低 差		10	正向指 标
						社会效益指 标						
劳务费	牡丹江市教育 教学研究院	11.99	保证校 园安全	保证良 好的校 园环境	产出指 标	成本指标	人平均劳务费	≤	25000	元/ 人	10	反向指 标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指 标
						数量指标						
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指 标
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指 标
					效益指	可持续影响	校园环境	定性	优良		10	正向指

					标	指标			中低 差			标	
						社会效益指 标							
食堂补助	牡丹江市 招生考试 院	3.86	保障职 工就餐 需要	为教职工 提供安全 的办公环 境，促进 日常工作 有序开展	产出指标	成本指标	控制在预算成本 内	≤	3.86	万元/年	25	反向指标	
						时效指标	完成任务及时率	≥	100	%	5	正向指标	
						数量指标	补贴人数	≥	11	人	10	正向指标	
						质量指标	质量合格率	=	100	%	5	正向指标	
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	教职工对餐标满 意度	≥	95	%	5	正向指标
						效益指标	可持续影响指 标	提高教师工作水 平	定性	优良中 低差		25	正向指标
							社会效益指标	提高相关工作效 率	定性	优良中 低差		25	正向指标
补充办公用 品	牡丹江市 招生考试 院	99.43	保障教 职工日 常办公 需要	为教职工 提供安全 的办公环 境，促进	产出指标	成本指标	控制在预算成本 内	≤	99.43	万元/年	25	反向指标	
						时效指标	全年预算资金累 计支出率	≥	100	%	5	正向指标	

				日常工作有序开展	数量指标	考试用品购置、办公耗材补充、车辆维修、保险等物品数量	≥	100	件	10	正向指标
					质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公需求	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高教师工作水平	定性	优良中低差		25	正向指标
					社会效益指标	提高相关工作效率	定性	优良中低差		25	正向指标
午餐补助	牡丹江市中小学卫生保健所	1.00	用于职工午餐补助费用支出，保障了单位职工午餐质量。	增加职工午餐营养，增强职工体质，更好地为教学辅助工作做贡献。	成本指标	控制在预算成本内	≤	1.00	万元/年	25	反向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

					质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	25	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	良	25	正向指标	
食堂就餐补助	牡丹江市兴隆镇第一中学	5.21	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	0.43	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	5.21	万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	45	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差	45	正向指标	
食堂就餐补助	牡丹江市信息中心	4.7	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	4.7	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	4.7	万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	45	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差	45	正向指标	

食堂就餐补助	牡丹江市江南朝鲜族小学	0.84	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	0.84	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤		万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥	98	%	45	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		45	正向指标
食堂补助	牡丹江市学生资助中心	1.18	食堂补助		产出指标	成本指标	总成本	≤	90%	%	10	反向指标
						时效指标	完成任务及时率	≥	≥90%	%	15	正向指标
						数量指标	补贴人数	=	7人	人	15	正向指标
						质量指标	实现程度	≥	≥90%	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	填报人数	=	7人	人	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	=	7人	人	15	正向指标
						社会效益指标	利用率	≥	≥90%	%	20	正向指标
正常运转费	牡丹江市江南实验学校	95	取暖费,保障日常工作顺利开展、提高工作效率。	加强学校管理、提高教学质量	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	7.92	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	95	万元	1	反向指标
						质量指标	预算编制到项目	0	100	%	4	正向指标

						率						
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	30	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		30	正向指标
						社会效益指标	提高学校知名度	≥	95	%	30	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市江南实验学校	13.44	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	1.12	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≥	13.44	万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥	98	%	45	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		45	正向指标
单位日常及公用经费	牡丹江市教育第三幼儿园	34.82	保证日常办公及工作正常进行,保障教育教学用材料,提高办公及工作效	为幼儿及教师提供安全的学习及办公环境,促进日常工作的有效开展。	产出指标	成本指标	月平均额	≤	2.91	万元/月	15	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	水、电、维修、材料等	≥	95	%	10	正向指标
						质量指标	水、电、维修、材料等完成	≥	95	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	维修及教学材料使用者满意度	≥	90	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	≥	90	%	15	正向指标

			率。			标							
						社会效益指标	提高家长对幼儿园的满意度	定性	优良中低差		15	正向指标	
差旅费及培训费	牡丹江市教育第三幼儿园	2.5	提高教职人员业务能力	拓展知识储备,提高教师各项工作水平。	产出指标	成本指标	月平均额	≤	2083.34	元/月	25	反向指标	
						时效指标	全年预算资金支出	≥	95	%	10	正向指标	
						数量指标	出差培训次数	≥	10	次	10	正向指标	
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	25	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	提高教师业务能力	定性	优良中低差		10	正向指标
							社会效益指标	提高教师业务能力	定性	优良中低差		10	正向指标
食堂补助	牡丹江市教育第三幼儿园	9.76	方便教师生活,鼓励教师更加积极投身于本职工作。	保护教师合法权益,体现国家对教师的福利政策。	产出指标	成本指标	人均费用	≤	8	元/天/人	20	反向指标	
						时效指标	10个月预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标	
						数量指标	就餐人数	≥	61	人	10	正向指标	
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	30	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标

						社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中 低差		10	正向指标
食堂补助	牡丹江市 江南教育幼儿园	8.15	解决职工 午餐		产出 指标	成本指标	人均费用	≤	8.4	元/人	10	反向指标
						时效指标	全年预算支出	≤	8.4	%	10	正向指标
						数量指标	全园在职教师					
						质量指标	预算编制到项	=	100	100%	10	正向指标
						满意度 指标	服务对象满意度 度指标	≥	90	%	5	正向指标
						效益 指标	可持续影响 指标					
					社会效益指 标							
水电维修 费 专用材料 费	牡丹江市 江南教育幼儿园	9.6	维持幼儿 园正常 运转		产出 指标	成本指标		≤		%		正向指标
						时效指标	全年预算支出	≤		%		正向指标
						数量指标	全园在职教师	≤		%		正向指标
						质量指标		≤		%		正向指标
						满意度 指标	服务对象满意度 度指标	≤		%		正向指标
						效益 指标	可持续影响 指标	≤		%		正向指标
					社会效益指 标	解决社会幼儿	≤		%		正向指标	
差旅费交 通	牡丹江市	5.95	出差办 理			成本指标	人均出差费用	≤	500	元/年		反向指标
						时效指标	全年预算支出	≤	500	%		正向指标

费等	江南教育幼儿园		公出业务		产出指标	数量指标	骨干教师	≤		%		正向指标
						质量指标	预算编制到项	≤		%		正向指标
食堂补助	牡丹江市教育第五幼儿园	8.15	解决职工午餐		产出指标	成本指标	人均费用	≤	8.4	元/人	10	反向指标
						时效指标	全年预算支出	≤	8.4	%	10	正向指标
						数量指标	全园在职教师					
						质量指标	预算编制到项	=	100	100%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标						
					社会效益指标							
水电维修费 专用材料费	牡丹江市教育第五幼儿园	9.6	维持幼儿园正常运转		产出指标	成本指标		≤		%		正向指标
						时效指标	全年预算支出	≤		%		正向指标
						数量指标	全园在职教师	≤		%		正向指标
						质量指标		≤		%		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	全市幼儿	≤		%		正向指标
					效益指标	可持续影响指标		≤		%		正向指标
					社会效益指标	解决社会幼儿	≤		%		正向指标	
差旅费交	牡丹江	2	出差办			成本指标	人均出差费用	≤	500	元/年		反向指标

通 费	市 教育第 五幼儿 园		理 公出业 务		产出 指标	时效指标	全年预算支出	≤	500	%		正向指标
						数量指标	骨干教师	≤		%		正向指标
						质量指标	预算编制到项	≤		%		正向指标
差旅费	牡丹江 市教育 第六幼 儿园	1.5	保证幼 儿园正 常运转	提高教 师的业 务水平	产出指标	成本指标	人均费用	≤	1153.85	元/年	30	反向指标
						时效指标	全年预算 资金支出	≥	0	%	14	正向指标
						数量指标	参加人数	≥	10	%	14	正向指标
						质量指标	预算编制 到项目率	=	100	%	14	正向指标
					满意度 指标	服务对象 满意度指	≥	95	%	14	正向指标	
					效益指标	可持续影 响指标	提高人员 工作率	≥	95	%	15	正向指标
						社会效益 指标	提高执行 率	≥	95	%	14	正向指标
单位日 常运转及 公用经费	牡丹江 市教育 第六幼 儿园	14.3	根据幼 儿园办 公需求 核定办 工费等 用，保 证幼儿 园日常 工作正 常开展	教师正 常开展 工作	产出指标	成本指标	月平均维 修费	≤	400	元/天	30	反向指标
						时效指标	全年预算 资金支出	≥	90	%	14	正向指标
						数量指标	维修门 窗，专业	≥	100	套	15	正向指标
						质量指标	预算编制 到项目率	=	100	%	14	正向指标
					满意度 指标	服务对象 满意度指	≥	90	%	14	正向指标	
					效益指标	可持续影 响指标	提高财政 管理工作	≥	优	%	14	正向指标
						社会效益 指标	满意度	≥	95	%	14	正向指标

食堂补助	牡丹江市教育第六幼儿园	2.18	方便职工生活	保障在职工工人员利益,减少浪费,节	产出指标	成本指标	人均费用	≤	13	元/人	30	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出	≥	95	%	15	正向指标
						数量指标	参加人数	≥	13	人	14	正向指标
单位日常及公用经费	牡丹江市教育实验幼儿园	17.5	保证日常办公及工作正常进行,保障教育教学用材料,提高办公及工作效率。	为幼儿及教师提供安全的学习及办公环境,促进日常工作的有效开展。	产出指标	成本指标	月平均额	≤	1.46	万元/月	15	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	水、电、维修、材料等	≥	95	%	10	正向指标
						质量指标	水、电、维修、材料等完成	≥	95	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	25	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	≥	90	%	15	正向指标
社会效益指标	提高家长对幼儿园的满意度	定性	优良中低差			15	正向指标					
差旅费及培训费	牡丹江市教育实验幼儿园	3.5	提高教职人员业务能力	拓展知识储备,提高教师各项工作水	产出指标	成本指标	月平均额	≤	2916	元/月	25	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	出差培训次数	≥	10	次	10	正向指标

				平。		质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	90	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高教师业务能力	定性	优良中低差		10	正向指标
						社会效益指标	提高教师业务能力	定性	优良中低差		10	正向指标
食堂补助	牡丹江市教育实验幼儿园	8.16	方便教师生活，鼓励教师更加积极投身于本职工作。	保护教师合法权益，体现国家对教师的福利政策。	产出指标	成本指标	人均费用	≤	8	元/天/人	20	反向指标
						时效指标	10个月预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	就餐人数	≥	61	人	10	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工人满意度	≥	90	%	30	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
						社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
1 职工食	牡丹江	7.89	在职教		产出指	成本指标	人均费用	≤	8.4	元/人	10	反向指

堂伙食补助	市幼儿教育中心		师职工食堂补助	标								标
					时效指标	全年预算支出	≥	8.4	%	10	正向指标	
					数量指标	全园在职教师						
					质量指标	预算编制到项目库	=	100	100%	10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标						
						社会效益指标						
2 教师差旅费	牡丹江市幼儿教育中心	1	在职教师出差学习	产出指标	成本指标	人均出差费用	≤	500	元/年			反向指标
					时效指标	全年预算支出	≥	500	%		正向指标	
					数量指标	骨干教师	≥		%		正向指标	
					质量指标	预算编制到项目库	≥		%		正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	更好服务幼儿及家长	≥		%		正向指标
					效益指标	可持续影响指标	打造全省优质幼儿园	≥		%		正向指标
						社会效益指标	打造全省优质幼儿园	≥		%		正向指标
3 幼儿园		21.42	幼儿园	产出指	成本指标		≥		%		正向指	

电费水费 邮电费手 续费专用 材料维修 费网络维 护费					标	时效指标	全年预算支出	≥		%		正向指 标	
						数量指标	全园在职教师 幼儿	≥		%		正向指 标	
						质量指标		≥		%		正向指 标	
						满意度 指标	服务对象满 意度指标	全市幼儿	≥		%		正向指 标
						效益指 标	可持续影响 指标		≥		%		正向指 标
							社会效益指 标	解决社会幼儿 入园难问题使 幼儿能享有教 育资源	≥		%		正向指 标
午餐补助	牡丹江 市教育 装备与 资源中 心	1.85	用于职 工午餐 补助费 用支出, 保障了 单位职 工午餐 质量。	增加职工 午餐营 养,增强 职工体 质,更好 地为教 学辅助 工作做 贡献。	产出指 标	成本指标	控制在预算成 本内	≤	1.85	万元/ 年	25	反向指标	
						时效指标	★二季度预算 资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
							★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算 资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标	

						★一季度预算 资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到 项目率	=	100	%	5	正向指标	
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	≥	80	%	25	正向指标	
					效益指 标	社会效益指 标	定性	优良中 低差	良	25	正向指标	
午餐补助	牡丹江市中小 学校外教育活 动中心	2.35	用于教师午餐 补助费用支出，保 障了全校教师午 餐质量。	增加教师午餐 营养，增强教师 体质，更好地为 教育工作做贡献。	产出指 标	成本指标	控制在预算 成本内	≤	2.3 5	万 元/年	20	反向指 标
						时效指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	10	正向指 标
						数量指标	用餐人数	≥	14	人	10	正向指 标
						质量指标	★预算编制到 项目率	=	100	%	10	正向指 标
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	≥	80	%	20	正向指 标	
					效益指 标	可持续影响 指标	提高工作积极 性	定性	优良 中低 差	良	5	正向指 标
						社会效益指 标	促进经济持续 健康发展	定性	优良 中低 差	良	25	正向指 标
食堂 补助	牡丹江市第十	25.7	解决教职 工午餐难	提高教 学工作	产出指标	成本指标	预算计划投入 25.7万	节约成本			反向指标	

	六中学		问题	效率		时效指标	全年预算资金支出率	\geq	95	%		正向指标	
						数量指标						正向指标	
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%		正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	\geq	90	%		正向指标	
					效益指标	可持续影响指标						正向指标	
						社会效益指标	提高教职工福利满意度	\geq	90	%		正向指标	
江南校区水电费、劳务费等	牡丹江市第十六中学	140	保证江南校区日常工作的正常进行	为提高教学质量提供保证	产出指标	成本指标	预算计划投入 140 万	节约成本				反向指标	
						时效指标	全年预算资金支出率	\geq	95	%		正向指标	
						数量指标						正向指标	
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%		正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率，家长满意率	\geq	90	%		
						效益指标	可持续影响指标						
							社会效益指标						
食堂补助	牡丹江市第二十二中	7	解决教职工午餐难点问题	为提高教学质量提供	产出指标	成本指标	预算计划投入 7 万	节约成本					
						时效指标	全年预算资金支出率	\geq	95	%			

	学			保证	数量指标						
					质量指标	预算编制到项目率	=	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标 教职工满意率	≥	90	%		
					效益指标	可持续影响指标 提高教职工福利满意度	≥	90	%		
					社会效益指标						

第三部分 2021 年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

牡丹江市教育局 2021 年部门预算总收入 56796.46 万元，同比增长 0.15%，其中：一般公共预算 54951.15 万元，占 96.75%，同比增长 2.82%，主要原因是在职和退休人员增加；财政专户资金 1845.31 万元，占 3.25%，同比下降 43.55%；主要原因是直属六所公办幼儿园保育费收入由财政专户收入转为一般公共预算收入。

牡丹江市教育局 2021 年部门预算总支出 56796.46 万元，同比增长 0.15%，其中：教育支出 40738.01 万元，占 71.73%，同比增长 0.50%，主要是在职和退休人员增加；社会保障和就业支出 9290.04 万元，占 16.36%，同比下降 1.54%，主要原因是离休人员减少；卫生健康支出 2277.21 万元，占 4.01%，同比增长 5.08%，主要原因是在职人数增加，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 4491.20 万元，占 7.91%，同比下降 1.76%，主要原因是离休人员减少，提租补贴预算减少。

二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市教育局 2021 年部门预算总收入 56796.46 万元，同比增长 0.15%，其中：一般公共预算财政拨款 54951.15 万元，占 96.75%，同比增长 2.82%，主要原因是在职和退休人数增加；财政专户资金 1845.31 万元，占 3.25%，同比下降 43.55%；主要原因

是直属六所公办幼儿园保育费收入由财政专户收入转为一般公共预算收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市教育局 2021 年部门预算总支出 56796.46 万元，同比增长 0.15%，其中：基本支出 54287.33 万元，占 95.58%，同比增长 1.84%，主要原因是在职和退休人数增加；项目支出 2509.13 万元，占 4.42%，同比下降 26.30%；主要原因是学前教育和高中教育项目支出预算减少。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市教育局 2021 年部门预算财政拨款总收入 54951.15 万元，同比下降 3.10%，其中：一般公共预算经费拨款 54951.15 万元，占 100%，同比下降 3.10%，主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入中的房屋出租收入减少、普通高中学费收入预算减少。

牡丹江市教育局 2021 年部门预算财政拨款总支出 54951.15 万元，同比下降 3.10%，其中：教育支出 38892.70 万元，占 70.78%，同比下降 4.05%，主要原因非税收入减少；社会保障和就业支出 9290.04 万元，占 16.91%，同比下降 1.54%，主要原因是离休人员减少；卫生健康支出 2277.21 万元，占 4.14%，同比增长 5.08%，主要原因是在职及退休人员增加，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 4491.20 万元，占 8.17%，同比下降 1.76%，主要原因是离休人员减少，提租补贴预算减少。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款支出 54951.15 万元，同比增长 2.82%，其中：教育支出 38892.70 万元，占 70.78%，同比增长 3.04%，主要原因是在职人数增加；社会保障和就业支出 9290.04 万元，占 16.91%，同比下降 1.37%，主要原因是离休人员减少；卫生健康支出 2277.21 万元，占 4.14%，同比增长 8.05%，主要原因一是在职人数增加、退休人数增加，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 4491.20 万元，占 8.17%，同比增长 4.42%，主要原因是在职人员增加，住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款支出 54951.15 万元，同比下降 3.10%，其中：工资福利支出 44807.57 万元，占 81.54%，同比增长 0.36%，主要原因是在职人员增加；按定额管理的商品服务支出 3675.36 万元，占 6.69%，同比下降 5.10%，主要原因是公用取暖费定额预算减少；对个人和家庭补助支出 4845.39 万元，占 8.82%，同比增长 1.22%，主要原因是退休人员增加；项目支出 1622.83 万元，占 2.95%，同比下降 52.33%，主要原因是财政专户资金增加到一般公共预算基本支出，非税收入减少。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市教育局 2021 年政府一般公共预算财政拨款支出 54951.15 万元，同比下降 3.10%，其中：机关工资福利支出 508.12 万元，占 0.93%，同比下降 0.59%，主要原因是其他工资福利支出减少；机关商品服务支出 188.29 万元，占 0.34%，同比下降 23.62%，主要原因是办公经费减少；对事业单位经常性补助 49403.35 万元，占 89.90%，同比下降 3.02%，主要原因是商品服务支出减少；对事业单位资本性补助 6.00 万元，占 0.01%，同比下降 97.31%，主要原因是设备购置减少；对个人和家庭的补助 4845.39 万元，占 8.82%，同比增长 1.22%，主要原因是助学金增加、退休人员增加。

牡丹江市教育局 2021 年机关商品和服务支出 188.29 万元，资金来源为公共预算财政拨款，同比增长 4.72%，其中：办公经费支出 100.51 万元，占 53.38%，同比增长 1.23%；培训费支出 37.20 万元，占 19.76%，同比增长 0.24%；专用材料购置费支出 3.00 万元，占 1.59%，与上年一致；委托业务费支出 32.10 万元，占 17.05%，同比增长 33.20%，主要原因是专业技术职务任职资格评审费支出增加；公务接待费 5.00 万元，占 2.66%，同比下降 16.67%；其他商品服务支出 10.48 万元，占 5.56%，同比增长 1.75%，主要原因是在职人员人数增加，公用经费增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市教育局 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市教育局 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市教育局 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市教育局 2021 年部门预算“三公”经费，包括市教育局本级及所属 46 个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出 5.50 万元，占年度部门预算财政拨款支出的 0.01%，比上年减少 24.40 万元，同比下降 81.61%，主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，主要原因是按照疫情防控工作要求，不安排因公出国（境）预算。

公务接待费预算 5.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出 90.91%，主要用于接待教育部、省教育厅等部门来我市进行调研、考察、检查等工作接待支出。比上年减少 6.40 万元，同比下降 56.14%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算 0.50 万元（保留公务车辆 2 台），占“三公”经费财政拨款支出的 9.09%。其中：公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0.50 万元，比上年减少 8.00 万元，变化主要原因是市招生考试院和市第一高级中学使用财政专户资金支付公务用车运行维护费。

牡丹江市教育局机关 2021 年部门预算“三公”经费财政拨款支出 5 万元，其中：因公出国（境）费没有预算；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，同比下降 16.67%，主要原因是压缩了公务接待费支出标准和参加人数；公务用车运行维护费没有预算。

十二、预算绩效情况说明

2021 年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市教育局共设置了 5 项绩效目标，分别为：1、新建、改扩建幼儿园 10 所；2、推进新建 21 中校舍；3、发放助学金、减免学费 1653.50 万元，资助学生 13000 人次；4、推进高考综合改革；5、深入开展中职学校提质培优行动，加强 2 所优质学校。财政财务管理绩效目标 8 项，分别为：1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增；2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增；3、公务接待费用支出比上年只减不增；4、水电费支出比上年只减不增；5、会议费支出比上年只减不增；6、非税收入完成年初预算的 100%；7、项目支出额不超项目预算；8、财政财务法规制度制定完整，执行规范。

根据规定，2021 年牡丹江市教育局实行绩效目标管理的项目

71个，涉及预算金额1622.83万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市教育局 2021 年机关运行经费 84.97 万元，资金来源为公共预算财政拨款，同比增长 1.30%，其中：办公费 1.50 万元，占 1.77%，同比增长 50%，主要原因是在职人员增加；邮电费 2.00 万元，占 2.35%，与上年一致；差旅费 8.50 万元，占 10.00%，同比下降 2.86%；培训费 4.88 万元，占 5.74%，同比增长 1.88%；福利费 3.64 万元，占 4.28%，同比增长 1.96%；工会经费 8.19 万元，占 9.64%，同比增长 1.87%，离退休公用支出 0.84 万元，占 0.99%，同比增长 2.44%，主要原因是在职人员人数增加，公用经费增加。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市教育局 2021 年部门预算政府采购预算总计 402.76 万元，同比下降 48.28%，其中：使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算 187.83 万元，占 46.64%，同比下降 18.62%，主要原因是市第一高级中学、市第五高级中学、市朝鲜族中学等单位房屋维修、电路改造和教学仪器、化学药品、乐器等设备采购；使用财政专户资金安排的政府采购预算 214.93 万元，占 53.36%，同比下降 57.68%，主要原因是市第一高级中学防水维修改造和物业管理采购，市招生考试院考试用品和考务设备采购。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市教育局 2021 年国有资源（资产）有偿使用收入 126.09 万元，比上年减少 114.75 万元，同比下降 47.65%，主要原因是国有资产出租收入减少。

截止 2021 年末，牡丹江市教育局 47 户预算单位共有房产 476637.58 平方米，价值 78445.79 万元，其中：办公用房 161655.48 平方米，价值 20458.33 万元；业务用房 244460.29 平方米，价值 47228.15 万元；其他（不含构筑物）70521.81 平方米，价值 10759.31 万元。共有车辆 5 辆，价值 101.43 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》，对牡丹江市教育局 2020 年部门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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、教育支出：反映政府教育事务支出

六、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

七、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。

八、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。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十一、广播电视教育支出：反映广播电视教育支出。

十二、特殊教育支出：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十三、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十四、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

十五、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十六、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。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、事业单位医疗支出：反映财政部门集中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。

二十三、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。

二十四、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。