

**佳木斯市前进区教育局  
局（本级）  
2022 年度单位预算**

# 目 录

## 第一部分 前进区教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成
- 四、单位预算构成

## 第二部分 前进区教育局（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 前进区教育局（本级）2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 前进区教育局（本级）单位概况

### 一、单位职责

（一）前进区教育局（本级）隶属于前进区教育部门，主要职责是：

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划，加强区属教育系统干部队伍建设。

3、负责本部门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；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理；负责全区教育信息工作，教育系统内部审计工作和监督管理工作。

4、负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定区属学校的设置标准；指导区属学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

5、贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言

文字标准的实施和监管工作。

6、落实基础教育办学标准，规范基础教育办学行为，拟订全区基础教育政策措施，推进教学改革；组织选定基础教育区级课程教材；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。负责区属小学招生工作；负责区属小学学籍管理工作。

7、指导全区学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育等工作。

8、负责教育领域的安全信访工作。负责区属学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

9、主管区属学校教师工作。规划、指导全区学校教师队伍建设；组织幼儿园、小学、初级中学教师资格认定和监管处罚工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务晋级、审核和监管工作。

10、组织指导全区教育系统的对外合作与交流。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

11、主管区域内的民办教育工作。负责初等以下民办学校设立批准、分立、合并批准和监管及处罚；负责初等以下民办教育学校筹设批准；负责初等以下民办学校举办者变更批准、校长任职核准。

12、指导区属学校教育督导工作。依法组织实施对区属小学教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作；

负责推进区属学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责幼儿园教育、小学教育宏观指导与协调管理工作；提出保障全区各类学生平等接受义务教育的政策措施；制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）前进区教育事业发展中心隶属于前进区教育部门，主要职责是：

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，完成上级主管部门安排的其他工作任务，稳定提高教育质量。

2、全面服务于前进区义务教育工作，教研员待遇等同于义务教育教师，明确教研员工作职责和专业标准，配齐所有学科专职教研员，健全教研员准入、退出、考核激励和专业发展机制，完善区域教研、校本教研、网络教研、综合教研制度。

3、开展教师发展研究，指导教师制定职业发展规划，提供教学、学术发展咨询、指导与培训，为教师职业化发展和专业化水平提升提供服务和保障。

4、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

5、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课

程改革纲要》、《课程标准》，引导学校健全教学管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理。

6、优化教学方式。注重启发式、互动式、探究式教学，融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学；探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习。精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。要定期开展聚焦课堂教学质量的主题活动，注重培育、遴选和推广优秀教学模式、教学案例。

## **二、单位机构设置**

前进区教育局（本级）无内设机构。

前进区教育局（本级）为合并公开单位，合并范围除编办本级以外包括：前进区教育事业发展中心，此单位未独立核算，故与前进区教育局（本级）合并公开。

## **三、单位人员构成**

前进区教育局（本级）2021年末实有人数13人，其中：行政人员3人、退休人员10人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中：行政人员减少1人、退休人员减少1人。

前进区教育事业发展中心年末实有人数4人，其中：事业人员4人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中：事业人员增加4人。

## 第二部分 前进区教育局（本级）2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

单位：佳木斯市前进区教育局

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	91.51	一、教育支出	57.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.56
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			
<b>本年收入合计</b>	91.51	<b>本年支出合计</b>	91.51
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	91.51	<b>支 出 总 计</b>	91.51

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：佳木斯市前进区教育局

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
203	前进 区教 育局	91.5 1	91.5 1	91.5 1													
20300 1	佳木 斯市 前进 区教 育局	91.5 1	91.5 1	91.5 1													
<b>合 计</b>		91.5 1	91.5 1	91.5 1													



### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：佳木斯市前进区教育局

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
205	教育支出	57.04	57.04				
20501	教育管理事务	57.04	57.04				
2050101	行政运行	57.04	57.04				
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28				
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28				
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	5.56	5.56				
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				
<b>合 计</b>		<b>91.51</b>	<b>91.51</b>				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	91.51	<b>一、本年支出</b>	91.51
(一) 一般公共预算拨款	91.51	(一)教育支出	57.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	25.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3.63
		(四)住房保障支出	5.56
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	91.51	<b>支 出 总 计</b>	91.51

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

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	
205	教育支出	57.04	57.04	51.24	5.80	
20501	教育管理事务	57.04	57.04	51.24	5.80	
2050101	行政运行	57.04	57.04	51.24	5.80	
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	25.28		
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	25.28		
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51	17.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63		
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	5.56	5.56	5.56		
22102	住房改革支出	5.56	5.56	5.56		
2210201	住房公积金	5.56	5.56	5.56		
<b>合 计</b>		91.51	91.51	85.71	5.80	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

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
301	工资福利支出	68.19	68.19	
30101	基本工资	26.10	26.10	
3010101	基本工资	26.10	26.10	
30102	津贴补贴	21.27	21.27	
3010201	津补贴	20.26	20.26	
3010202	采暖补贴（在职）	1.01	1.01	
30103	奖金	3.86	3.86	
3010301	奖金	3.86	3.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.48	3.48	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.56	5.56	
302	商品和服务支出	5.80		5.80
30201	办公费	2.59		2.59
30213	维修（护）费	0.60		0.60
3021301	一般维修费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	17.52	17.52	
30302	退休费	17.43	17.43	
3030201	退休工资	15.57	15.57	
3030202	采暖补贴（退休）	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	<b>合 计</b>	<b>91.51</b>	<b>85.71</b>	<b>5.80</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

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	

注：本单位没有一般公共预算“无三公经费”支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

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

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。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

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		

注：本单位无项目支出，故此表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区教育局

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
佳木斯市前进区教育局	工资支出	10	工资支出	47.37	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.86	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区教育局

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.40	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	5.56	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	17.43	严格执行相关政策,保障工资	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调	小于	10	次	22.50



表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区教育局

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	
					及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	整次数	等于				
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区教育局

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
					科学合理,减少结余资金		指标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.19	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	保障单位日常运转,提高预算	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区教育局

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
					编制质量, 严格执行预算	标	标					
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

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

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

## 第三部分 前进区教育局（本级）2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，前进区教育局单位收入总预算 91.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 19.46 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 91.51 万元，包括：教育支出 57.04 万元、社会保障和就业支出 25.28 万元、卫生健康支出 3.63 万元、住房保障支出 5.56 万元，比上年预算增加 19.46 万元，主要原因是增加 1

个事业单位，人员工资增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，前进区教育局收入预算91.51万元，全部为一般公共预算收入。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，前进区教育局部门支出预算91.51万元，全部为基本支出。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，前进区教育局财政拨款收入预算91.51万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算91.51万元，其中，教育支出57.04万元、社会保障和就业支出25.28万元、卫生健康支出3.63万元住房保障支出5.56万元，比上年预算增加19.46万元，主要原因是增加1个事业单位人员工资增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，前进区教育局一般公共预算支出91.51万元，全部为基本支出。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）57.04万元，比上年预算增加20.59万元，主要原因是增加1个事业单位，人员工资支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.51万元，比上年增加9.31

万元，主要原因是本年度预算增加退休人员的提租补贴。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.77万元，比上年预算增加4.04万元，主要原因是增加1个事业单位，人员增加养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.48万元，比上年预算数减少4.28万元，主要原因是退休人员医保支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.15万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是增加1个事业单位，支出增加。

6、住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.56元，比上年预算增加2.42万元，主要原因是增加1个事业单位，人员增加支出增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，前进区教育局一般公共预算基本支出91.51万元，其中：人员经费85.71万元，占93.66%；公用经费5.8万元，占6.34%。具体为：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）26.1万元，比上年预算增加11.55万元，主要原因是增加1个事业单位，人员增加工资支出相应增长。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.26万元，

比上年预算增加 5.70 万元,主要原因是增加 1 个事业单位,人员增加工资支出相应增长。

3、工资福利支出(类)津贴补贴(款)采暖补贴(在职) 1.01 万元,比上年预算数增加 0.48 万元,主要原因是增加 1 个事业单位,人员增加热化费支出相应增长。

4、工资福利支出(类)奖金(款) 3.86 万元,比上年预算增加 1.43 万元,主要原因是增加 1 个事业单位,人员增加工资支出相应增长

5、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 7.77 万元,比上年预算增加 4.04 万元,主要原因是增加 1 个事业单位,人员增加支出相应增长。

6、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)基本医疗保险缴费(在职)(项) 3.48 万元,比上年预算增加 4.4 万元,主要原因是增加 1 个事业单位,人员增加支出相应增长。

7、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)大额医疗费用补助(在职) 0.06 万元,比与上年增长 0.03 万元,主要原因是增加 1 个事业单位,人员增加工资支出相应增长。

8、工资福利支出(类)工伤保险缴费(款)工伤保险缴费 0.09 万元,比上年增长 0.05 万元,主要原因是增加 1 个事业单位,人员增加工资支出相应增长。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）5.56万元，比上年预算增加2.42万元，主要原因是增加1个事业单位，人员增加工资支出相应增长。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）2.59万元，比上年预算减少1.22万元，主要原因是定额经费减少，办公费支出相应减少。

11、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.60万元，比上年预算减少0.30万元，主要原因是根据工作需要调整支出。

12、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少0.59万元，主要原因是人员调整，车补标准调整。

13、对个人和家庭的补助（类）退休工资（款）15.57万元，比上年预算减少1.17万元，主要原因是退休人员去世1人。

14、对个人和家庭的补助（类）采暖补贴（退休）（款）1.86万元，上年无此项预算。

15、医疗费补助（类）大额医疗费用补助（退休）（款）0.08万元，上年无此项预算数。

16、奖励金（类）奖励金（款）0.01万元，上年无此项预算数。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明



2022年，前进区教育局一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元。与上年无变化，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是主要原因是本单位本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度和上年度均无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是主要原因是本单位本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算支出。

## **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5.80万元，其中：办公费2.59万元、维修维护费0.6万元，其他交通费用2.61

万元。比上年预算数减少 2.12 万元，下降 26.76%；主要原因是财力紧张定额经费预算减少。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，前进区教育局政府采购预算总额 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，前进区教育局单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### **十二、关于重点项目支出绩效目标的说明**

2022年，前进区教育局单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额91.51万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

本单位本年度无重点项目

### **十三、关于国有资本经营预算支出表情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理

的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：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、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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）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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：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。

（三）购房补贴（项）：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。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。