

海林市教育体育局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市教育体育局（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 海林市教育体育局（本级）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 海林市教育体育局（本级）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 海林市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，并指导、监督各级各类学校、幼儿园贯彻执行。

（二）负责各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制订教育事业发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（三）统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育、民办教育等工作，协助市政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估；协调联系驻市国有企业教育工作。

（四）指导和管理各级各类学校德育、教学、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动技术教育、教育教学改革、教学研究、教育科研工作，指导勤工俭学、校外教育工作；指导图书馆

（室）、实验室、多媒体电教室、微机室、语音室、音体美等专用教室和体育卫生器材等设施、设备建设和管理工作。

（五）负责教育招生考试和学生学籍管理工作。

（六）指导少数民族教育工作。

（七）统筹和指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革。

（八）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工
作，负责初中及以下教师资格认定、教师专业技术职务推荐及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师评选推荐工作；负责享受市级以上政府津贴人员的推荐工作。

（九）负责局机关及各基层单位人员编制、机构设置、人事劳资

管理及师范类毕业生就业指导工作。

（十）统筹管理教育经费，制定教育事业财务年度预算；统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计各基层单位资金使用情况；统筹管理国有资产；负责制定校舍维修计划并组织实施；监督检查基建资金使用、质量监督检查，并做好决算审计工作。

（十一）负责教育信息化发展规划与统筹建设和远程（网络）教育管理工作；指导各学校开展远程教育教学工作。

（十二）负责指导全市中小学、幼儿园安全稳定工作；协调并指导教育体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育体育系统社会治安综合治理工作。

（十三）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

（十四）负责规划全市教育信息、编制统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十五）归口管理教育系统对外交流和国际合作工作。

（十六）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的规范性文件和发展规划并监督实施。

（十七）指导和推动体育改革，研究制定全市体育工作的发展目标，编制体育事业年度计划并监督实施。

（十八）指导和检查全市的体育工作，指导和配合各部门、行业开展群众体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。

（十九）统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；研究和指导优秀运动队建设和业余训练工作。

（二十）贯彻执行党和国家有关体育涉外工作的方针政策，开展国际、国内体育交流。

（二十一）负责全市体育社团的资格审核；指导市体育总会管理的各单项运动协会等群众团体的工作。

（二十二）协同有关部门规划全市体育设施建设布局，监督检查全市各级体育场（馆）的使用和管理。

（二十三）制定体育产业发展规划，做好体育产业的论证、开发工作，指导和管理体育彩票发行等工作。

（二十四）制定体育经营活动的管理办法，加强体育执法工作，依法培育管理体育市场。

（二十五）审批三级社会体育指导员、裁判员、体育经营活动。

二、单位机构设置

本单位有内设机构六个，分别为：办公室、视导室、财务审计股、人事股、体育股、市政府教育督导室。

三、单位人员构成

海林市教育体育局编制总数为41个，其中：行政编制19个，事业编制22个。实有人员67人，其中：在职人员35人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加4人。

第二部分 海林市教育体育局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

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	1996.28	一、教育支出	1850.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	111.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	33.86
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1996.28	本年支出合计	1996.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1996.28	支出总计	1996.28

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：海林市教育体育局（本级）

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	事业单位资金	
	合计	1996.28	1996.28	1996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	1996.28	1996.28	1996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	海林市教育体育局	1996.28	1996.28	1996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

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	1996.29	851.60	1144.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1850.53	705.84	1144.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	746.85	705.84	41.01	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	385.54	381.28	4.26	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	361.31	324.56	36.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	461.68	0.00	461.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.43	47.43	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1996.28	一、本年支出	1996.28
（一）一般公共预算拨款	1996.28	（一）教育支出	1850.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	111.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	33.86
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	1996.28	支出总计	1996.28

一般公共预算支出表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

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	1996.29	851.60	827.59	24.01	1144.69
205	教育支出	1850.53	705.84	681.83	24.01	1144.69
20501	教育管理事务	746.85	705.84	681.83	24.01	41.01
2050101	行政运行	385.54	381.28	357.27	24.01	4.26
2050102	一般行政管理事务	361.31	324.56	324.56	0.00	36.75
20502	普通教育	461.68	0.00	0.00	0.00	461.68
2050201	学前教育	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2050202	小学教育	68.68	0.00	0.00	0.00	68.68
20599	其他教育支出	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
2059999	其他教育支出	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

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	851.60	827.59	24.01
301	工资福利支出	779.15	779.15	0.00
30101	基本工资	195.66	195.66	0.00
3010101	基本工资	180.83	180.83	0.00
3010102	普调工资	14.83	14.83	0.00
30102	津贴补贴	121.05	121.05	0.00
3010201	津补贴	116.39	116.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.66	4.66	0.00
30103	奖金	15.09	15.09	0.00
3010301	奖金	15.09	15.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	47.50	0.00
30109	职业年金缴费	16.97	16.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.26	22.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.63	67.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.19	1.19	0.00
3011202	失业保险缴费	1.48	1.48	0.00
3011299	其他社会保障缴费	64.96	64.96	0.00
30113	住房公积金	33.86	33.86	0.00
30199	其他工资福利支出	259.00	259.00	0.00
302	商品和服务支出	24.01	0.00	24.01
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.24	0.00	0.24

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
3022901	福利费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	12.78	0.00	12.78
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	48.44	48.44	0.00
30302	退休费	33.26	33.26	0.00
3030201	退休工资	29.31	29.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.95	3.95	0.00
30305	生活补助	0.95	0.95	0.00
3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	0.00
30307	医疗费补助	14.17	14.17	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.07	14.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

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	1144.69
302	商品和服务支出	502.69
30201	办公费	471.88
30208	取暖费	4.26
3020801	办公用房取暖费	4.26
30211	差旅费	8.00
30226	劳务费	18.55
310	资本性支出	642.00
31001	房屋建筑物购建	642.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
233001	海林市教育体育局	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市教育体育局（本级）

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：海林市教育体育局（本级）

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：海林市教育体育局（本级）

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	1144.69	1144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-公用经费补助小学黑财指 教（2023）14号	海林市教育体育局	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助小学黑财指教 （2023）14号	海林市教育体育局	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年支持学前教育发展资金- 黑财指教（2023）22号	海林市教育体育局	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中考考试支出	海林市教育体育局	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市教育体育局	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关专项业务经费	海林市教育体育局	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育系统工会经费	海林市教育体育局	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林海实验小学及第三幼儿园PPP 项目	海林市教育体育局	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	233001-海林市教育体育局	231083232332210000004-教育系统工会经费	4.55	全面提升教育系统工会工作综合水平,充分调动教职工工作积极性。	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	文体活动参与人数	大于等于	200	人次	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
		231083232332210000005-中考考试支出	16.15	保障中考考试顺利实施,全面提高教育教学水平。	成本指标	经济成本指标	中考考试费用	大于等于	16	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	中考考试人数	大于等于	1000	人次	20.00	正向
						质量指标	完成中考考试计划比率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	增强	/	20.00	
		231083232332210000006-机关专项业务经费	16.05	完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	16	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	100	件	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	办公效率	定性	增强	/	20.00	
		231083232332210000007-集中供热办公用房取暖费	4.26	顺利完成本年度供热任务,保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	1180	平方米	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00				
		成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	642	万元	20.00	正向			

	23108323233311 0000013-林海实 验小学及第三幼儿 园PPP项目	642.00	顺利完成林海实 验小学及第三幼儿 园PPP项目，保障两 所学校均衡发展。	产出指标	数量指标	项目学校数 量	等于	2	个	20.00	正向
					质量指标	预算项目到 编制率	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	学校均衡发 展	定性	优良中低 差	/	20.00	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长 满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	23108323233321 0000046-2023年 支持学前教育发展 资金- 黑财指教〔2023〕 22号	393.00	支持改善学前教育 基本办学条件，配 备体育、美育和劳 动教育所需必要的 体育、美育场地和 劳动教育场所，改 善校园文化环境， 稳步提升学校办学	成本指标	经济成本 指标	资金金额	等于	393	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	收益幼儿 园数量	大于等于	3	个	20.00	正向
					质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	提升教学质 量	定性	优良中低 差	/	20.00	
	23108323233321 0000049-2023年 城乡义务教育补助 经费-公用经费补助 小学黑财指教〔 2023〕14号	25.63	支持改善学校基本 办学条件，支持新 建、改扩建必要的 义务教育学校，改 善校园文化环境， 稳步提升学校办学 能力。	成本指标	经济成本 指标	经费金额	等于	26	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	受益学校数 量	大于等于	3	个	20.00	正向
					质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	提升学校教 学质量	定性	优良中低 差	/	20.00	
23108323233321 0000052-2023年 城乡义务教育补助 经费省级-公用经费 补助小学黑财指教 〔2023〕14号	43.05	支持改善学校基本 办学条件，支持新 建、改扩建必要的 义务教育学校，配 备体育、美育和劳 动教育所需必要的 体育、美育场地和 劳动教育场所，改	成本指标	经济成本 指标	经费金额	等于	43	万元	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	受益学校数 量	大于等于	3	所	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00	正向	
			效益指标	社会效益 指标	提升学校教 学质量	定性	优良中低 差	/	20.00		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长 满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	

第三部分 海林市教育体育局（本级）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，海林市教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市教育体育局（本级）收入总预算1996.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少8.53万元，下降0.43%，主要原因是：学生人数减少。支出总预算1996.28万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少8.53万元，下降0.43%，主要原因是疫情结束，相应防疫物资支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市教育体育局（本级）收入预算1996.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1996.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市教育体育局（本级）支出预算1996.28万元，其中：基本支出851.60万元，占42.66%；项目支出1144.69万元，占57.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市教育体育局（本级）财政拨款收入预算1996.28万元，其中：一般公共预算拨款1996.28万元，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1996.28万元，其中，教育支出1850.52万元，社会保

障和就业支出111.90万元，住房保障支出33.86万元。比上年预算减少8.53万元，下降0.43%，主要原因是学生人数减少，导致一般公共预算拨款收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市教育体育局（本级）一般公共预算支出1996.29万元，其中：基本支出851.60万元，项目支出1144.69万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）385.54万元，比上年预算增加107.56万元，上升38.69%，主要原因是增加绩效工资。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）361.31万元，比上年预算增加319.47万元，上升763.55%，主要原因是考试工作经费、大数据中心电费和工程项目前期费用增加。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）393.00万元，比上年预算增加2.00万元，上升0.51%，主要原因是增加对新建幼儿园的投入。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）68.68万元，比上年预算减少484.50万元，下降87.58%，主要原因是新建小学项目完成。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）642.00万元，比上年预算增加642万元，上升100%，主要原因是增加集中改厕项目支出。

（六）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) 47.43万元, 比上年预算增加2.48万元, 上升5.52%, 主要原因是退休人员增加。

(七) 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) 47.50万元, 比上年预算减少4.84万元, 下降9.25%, 主要原因是退休人员增加。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 16.97万元, 比上年预算增加11.44万元, 上升206.87%, 主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 33.86万元, 比上年预算增加9.76万元, 上升40.50%, 主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市教育体育局(本级) 一般公共预算基本支出851.60万元, 其中: 人员经费827.59万元, 公用经费24.01万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 195.66万元, 比上年预算增加56.37万元, 上升40.50%, 主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 121.05万元, 比上年预算增加54.05万元, 上升80.67%, 主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 15.09万元, 比上年预算减少1.17万元, 下降7.20%, 主要原因是奖金构成比例取消津补贴。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.50万元，比上年预算减少4.84万元，下降9.25%，主要原因是退休人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）16.97万元，比上年预算增加11.44万元，上升206.87%，主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.39万元，比上年预算减少2.25万元，下降9.13%，主要原因是退休人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）67.63万元，比上年预算增加64.68万元，上升2192.54%，主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.86万元，比上年预算增加9.76万元，上升40.50%，主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）259.00万元，比上年预算增加259万元，上升100%，主要原因是教育系统退役军人经费划入教体局统一管理。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.50万元，比上年预算增加2.1万元，上升25%，主要原因是办公人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.21万元，比上年预算增加0.04万元，上升23.53%，主要原因是办公人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.24万元，比上年预算增加0.03万元，上升14.29%，主要原因是办公人员增

加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.78万元，比上年预算减少1.07万元，下降7.73%，主要原因是减少个人用车报销费用。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，上升100%，主要原因是上年无其他商品和服务支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.26万元，比上年预算增加1.56万元，上升4.92%，主要原因是退休人数增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.95万元，比上年预算增加0.31万元，上升48.44%，主要原因是遗属补助增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.17万元，比上年预算增加0.92万元，上升6.94%，主要原因是工资上调。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，上升20%，主要原因是符合补助人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市教育体育局（本级）一般公共预算项目支出1144.69万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）471.88万元，比上年预算增加335.81万元，上升246.79%，主要原因是办公人数增

加。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)4.26万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是与上年一致。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.00万元,比上年预算增加5万元,上升166.67%,主要原因是增加差旅费列支比例。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)18.55万元,比上年预算减少2.69万元,下降12.66%,主要原因是减少劳务费列支比例。

(五)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)642.00万元,比上年预算增加642万元,上升100%,主要原因是上年无此项支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市教育体育局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.21万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.21万元。比上年预算增加0.04万元,上升23.53%,主要原因是人数比例增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无此项预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.21万元,比上年预算增加0.04万元,上升23.53%,主要原因是人数比例增加。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算支出。

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

2023年，本单位机关运行经费预算65.02万元，比上年预算减少3.97万元，下降5.75%。主要原因是节约开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市教育体育局（本级）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，海林市教育体育局（本级）固定资产金额1137万元，其中：房屋1183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7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，海林市教育体育局（本级）实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1196.29万元。

第四部分 名词解释

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、教育管理事务：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（包含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、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十六、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、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和工读学校支出。

二十、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十一、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

三十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十三、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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。