

双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）2023
年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区教育和体育局（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 双鸭山市尖山区教育和体育局（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 双鸭山市尖山区教育和体育局（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 双鸭山市尖山区教育和体育局 (本级) 概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区教育和体育局隶属于双鸭山市教育和体育局，主要职责是：

(一) 贯彻执行中央、省、市有关教育年工作的方针、政策，拟订全区教育发展路线，结合实际定制教育工作改革实施方案并监督执行。

(二) 编制全区教育事业发展规划，拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤，组织指导、协调教育规划、计划的实施。

(三) 组织和指导全区教育改革，统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制以及科技体制需要的教育体制和运行机制。

(四) 综合管理全区小学教育、学前教育和社会力量办学等工作。协调区政府进行教育督导及对各类教育的质量评估、负责全区小学生的学籍、各小学校的招生计划。

(五) 按照国家和省确定的教育经费“三个增长”原则，组织拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，归口管理对我区的教育援助。

(六) 会同有关部门贯彻落实教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全区教育队伍建设。按照有关规定，管理学校教师职务的评聘工作。

(七) 指导区属小学和幼儿园的思想政治、德育、智育、体育卫生与美育工作和国防教育工作。

(八) 归口管理全区的学历教育工作，规划、管理、指导全区扫除青壮年文盲工作。参与指导教师资格考试等工作。

(九) 归口管理教育系统对外交流，负责外出考察学习、来区学习以及教育交流等工作。

(十) 负责教育基本信息的统计、分析和发布

(十一) 指导教育学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

(十二) 健全教育督导机构，代表区政府行使教育督导职权，对学校工作和学前工作进行督导、检查、评估、指导。

(十三) 负责区属学校及幼儿园的党建、精神文明建设、纪检、监察、工青妇工作。按照干部管理权限做好干部的选拔和后备干部队伍建设工作；协助区委组织部做好的推荐、考察和日常管理工作。

(十四) 负责区属学校和幼儿园的房产管理及教学楼、校园的基建维修工作

(十五) 负责管理全区校园安全及稳定工作

(十六) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，即尖山区教育和体育局。

三、单位人员构成

双鸭市尖区教育和体育局编制总数为 6 个 ， 行政编制6个。
实有员 10 ， 其中：在职员 9 ， 离退休员 1 。与上年预算相，
在职减少 1 。

第二部分 双鸭山市尖山区教育和体育局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	22.77	一、一般公共服务支出	0.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	22.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	22.77	本年支出合计	22.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	22.77	支出总计	22.77

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：双鸭山市尖山区教育和体育局（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 经营 收入
	合计	22.77	22.77	22.77	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
115	教育和体育局	22.77	22.77	22.77	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
115001	双鸭山市尖山区教育和体育局	22.77	22.77	22.77	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：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	22.77	10.77	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.46	10.46	12.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.46	10.46	12.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	22.46	10.46	12.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	22.77	一、本年支出	22.77
（一）一般公共预算拨款	22.77	（一）一般公共服务支出	0.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	22.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	22.77	支出总计	22.77

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	22.77	10.77	10.77	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
205	教育支出	22.46	10.46	10.46	0.00	12.00
20501	教育管理事务	22.46	10.46	10.46	0.00	12.00
2050101	行政运行	22.46	10.46	10.46	0.00	12.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	10.78	10.78	0.00
301	工资福利支出	9.93	9.93	0.00
30102	津贴补贴	3.97	3.97	0.00
3010201	津补贴	3.97	3.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
3011299	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
302	商品和服务支出	0.85	0.85	0.00
30228	工会经费	0.85	0.85	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	12.00
302	商品和服务支出	12.00
30201	办公费	8.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区教育和体育局（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：双鸭山市尖山区教育和体育局（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：双鸭山市尖山区教育和体育局（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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育经费	双鸭山市尖山区教育和体育局	12.00	12.00	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：双鸭山市尖山区教育和体育局

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
双鸭山市尖山区教育和体育局	两清教师养老保险	10	各类人员补助支出	5.96	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	班主任辅导员津贴	10	各类人员补助支出	0.31	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	公务用车补贴	10	各类人员补助支出	3.65	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
工会经费	10	各类人员补助支出	0.85	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
教育经费	10	其他运转类	12.00	保障机构正常运转，完成日常工作所发生的公用经费	成本指标	经济成本指标	成本	大于	
					产出指标	数量指标	数量	大于	
						质量指标	产出指标	大于	
					效益指标	经济效益指标	效益	大于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	30.00

第三部分 双鸭山市尖山区教育和体育局 (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，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）收入总预算22.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少29.16，下降56%，主要原因是：教育经费收入减少。支出总预算22.77万元，包括：一般公共服务支出、教育支出，比上年预算减少29.16万元，增长下降56%，主要原因是教育经费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）收入预算22.77万元，其中：一般公共预算拨款收入22.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）支出预算22.77万元，其中：基本支出10.77万元，占47.30%；项目支出12.00万元，占52.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）财政拨款收入预算22.77万元，其中：一般公共预算拨款22.77万元，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22.77万元，其中，一般公共服务支出0.31万元，教育支出22.46万元。比上年预算减少29.16万元，下降56%，主要原因是教育经费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）一般公共预算支出22.77万元，其中：基本支出10.77万元，项目支出12.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）0.31万元，比上年预算减少28.82万元，下降99%，主要原因是教育经费支出减少。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）22.46万元，比上年预算减少0.34万元，下降2%，主要原因是教育经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）一般公共预算基本支出10.78万元，其中：人员经费10.78万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3.97万元，比上年预算减少1.05万元，下降21%，主要原因是人员经费减少。

（二）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长19%，主要原因是养老保险缴费增加。

（三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.85万元，比上年预算增加0.85万元，增长100%，主要原因是工会经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）一般公共预算项目支出12.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算减少15.15万元，下降65%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.00万元，比上年预算减少19.76万元，下降83%，主要原因是其他商品和服务支出经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未支出“三公”经费。

（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%，主要原因是未支出因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未支出公务接待经费。

（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0.00万元。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%，主要原因是未支出公务用车购置费；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%，主要原因是未支出运行维护费。

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12万元，比上年预算减少34.91万元，下降74%。主要原因是安排的机关运行经费减少

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区教育和体育局（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，双鸭山市尖山区教育和体育局（本级）固定资产金额127万元，其中：房屋60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60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，双鸭山市尖山区教育和体育局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12万元。

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、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。

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

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：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。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。