

附件 1:

公主岭市教育局（本级）2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。落实省委、省政府教育工作部署，并监督执行。拟订全市教育改革与发展的政策和规划

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。规划并指导各级各类教育的科研工作。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和职业教育工作，管理成人教育、民办教育工作，全面实施素质教育。

(四) 指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 负责全市教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助；负责教育国有资产管理和教育内部财务审计工作。

(六) 统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

(七) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

(八) 负责全市的教师队伍管理，指导内部管理体制 reform 工作；负责教师资格认定工作；执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度。

(九) 贯彻执行国家、省和市有关招生和毕业生就业政策。负责全市高考、中考、自考等考试报名的资格审查和考试工作。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻执行国家汉语和少数民族语言文字规范和标准并组织协调监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二) 承担中共公主岭市委教育工作领导小组具体工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室：办公室、人事科、发展规划科、财务审计科、教育科、学校安全科、教育督导室、体育卫生与艺术科。 下辖 96 所学校：公主岭市青少年活动中心、公主岭市幼儿园、公主岭市西四小学校、公主岭市岭西小学校、公主岭市胜利小学校、公主岭市岭东小学校、公主岭市实验小学、公主岭市站前小

学校、公主岭市第二实验小学、公主岭市朝鲜族学校、公主岭市第七中学校、公主岭市第四中学校、公主岭市第六中学校、公主岭市第八中学校、公主岭果树农场学校、公主岭市第一中学校、公主岭市第三中学校、公主岭市职业教育中心、吉林广播电视大学公主岭工作站、公主岭市特殊教育学校、公主岭市教师进修学校、公主岭市原种繁殖场学校、公主岭市龙山乡学校、公主岭市二十家子镇中心小学校、公主岭市二十家子镇中学校、公主岭市南崴子街道中学校、公主岭市南崴子街道中心小学校、公主岭市朝阳坡镇中心小学校、公主岭市朝阳坡镇中学校、公主岭市岭南小学校、公主岭市刘房子街道中心小学校、公主岭市刘房子街道中学校、公主岭市刘房子煤矿学校、公主岭市黑林子镇中心小学校、公主岭市黑林子镇中学校、公主岭市黑林子镇柳杨学校、公主岭市陶家屯镇中心小学校、公主岭市陶家屯镇中学校、公主岭市响水镇中学校、公主岭市响水镇中心小学校、公主岭市永发乡中学校、公主岭市永发乡中心小学校、公主岭市怀德镇中心小学校、公主岭市怀德镇第一中学校、公主岭市怀德镇四道岗小学校、公主岭市怀德镇和气中学校、公主岭市怀德镇和气小学校、公主岭市怀德镇双榆树小学校、公主岭市大榆树镇中学校、公主岭市大榆树镇中心小学校、公主岭市秦家屯镇中心小学校、公主岭市秦家屯镇第一中学校、公主岭市秦家屯镇第二中学校、公主岭市双龙镇中学校、公主岭市双龙镇中心小学校、公主岭市双城堡镇中学校、公主岭市

双城堡镇中心小学校、公主岭市双城堡镇育林小学校、公主岭市双城堡镇育林中学校、公主岭市双城堡镇莲花山小学校、公主岭市双城堡镇莲花山中学校、公主岭市大岭镇中心小学校、公主岭市大岭镇崔家学校、公主岭市大岭镇中学校、公主岭市杨大城子镇中心小学校、公主岭市杨大城子镇第三中学校、公主岭市杨大城子镇第一中学校、公主岭市杨大城子镇第二中学校、公主岭市毛城子镇中心小学校、公主岭市毛城子镇第一中学校、公主岭市毛城子镇第二中学校、公主岭市玻璃城子镇中学校、公主岭市玻璃城子镇中心小学校、公主岭市八屋镇中心小学校、公主岭市八屋镇中学校、公主岭市十屋镇中心小学校、公主岭市十屋镇第一中学校、公主岭市十屋镇第二中学校、公主岭市桑树台镇中学校、公主岭市桑树台镇中心小学校、公主岭市关心下一代工作委员会、公主岭市第二幼儿园、公主岭市范家屯镇幼儿园、公主岭市范家屯镇第二实验小学、公主岭市范家屯镇铁南小学校、公主岭市范家屯镇镇郊小学校、公主岭市范家屯镇铁路小学校、公主岭市范家屯镇第二中学校、公主岭市范家屯镇第三中学校、公主岭市范家屯镇第一中学校、公主岭市第五幼儿园、公主岭市职业高中、公主岭市第六幼儿园、公主岭市第七幼儿园。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7052.87	6187.97	864.90	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	7052.87	6187.97	864.90	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	7007.25	6142.35	864.90
三、单位资金收入				六、社会保障和就业支出	18.81	18.81	
事业收入				七、卫生健康支出	12.70	12.70	
事业单位经营收入				八、住房保障支出	14.11	14.11	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	7052.87	6187.97	864.90	本年支出合计	7052.87	6187.97	864.90
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	7052.87	6187.97	864.90	支出总计	7052.87	6187.97	864.90

收入总表

预算表 2
单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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 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 结转	政府性 基金 预算 拨款 结转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用 事业 基金 弥补 收支 差额	
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	7052.87	6187.97	6187.97									864.90	864.90					
302	公主岭市教育局	7052.87	6187.97	6187.97									864.90	864.90					
302001	公主岭市教育局(本级)	7052.87	6187.97	6187.97									864.90	864.90					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
教育支出	7007.25	162.43	6844.82			
教育管理事务	2778.88	162.43	2616.45			
行政运行	393.75	162.43	231.32			
其他教育管理事务支出	2385.13		2385.13			
普通教育	4214.37		4214.37			
学前教育	124.78		124.78			
小学教育	2163.26		2163.26			
初中教育	1720.62		1720.62			
高中教育	175.71		175.71			
其他普通教育支出	30.00		30.00			
特殊教育	14.00		14.00			
特殊学校教育	14.00		14.00			
社会保障和就业支出	18.81	18.81				
行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.81	18.81				
卫生健康支出	12.70	12.70				
行政事业单位医疗	12.70	12.70				
行政单位医疗	9.05	9.05				
公务员医疗补助	3.65	3.65				
住房保障支出	14.11	14.11				
住房改革支出	14.11	14.11				
住房公积金	14.11	14.11				
合计	7052.87	208.05	6844.82			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	7052.87	6187.97	864.90	一、一般公共服务	7052.87	6187.97	864.90		
一般公共预算 拨款	7052.87	6187.97	864.90	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、教育支出	7007.25	6142.35	864.90		
				五、社会保障和就 业支出	18.81	18.81			
				六、卫生健康支出	12.70	12.70			
				七、住房保障支出	14.11	14.11			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	7052.87	6187.97	864.90	支出总计	7052.87	6187.97	864.90		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称合计			
**	栏次	1	小计			人员经费公用经费
			2	3	4	5
	合计	7052.87	208.05	168.02	40.03	6844.82
205	教育支出	7007.25	162.43	122.4	40.03	6844.82
	教育支出	7007.25	162.43	122.4	40.03	6844.82
2050101	行政运行	393.75	162.43	122.4	40.03	231.32
2050199	其他教育管理事务支出	2385.13				2385.13
2050201	学前教育	124.78				124.78
2050202	小学教育	2163.26				2163.26
2050203	初中教育	1720.62				1720.62
2050204	高中教育	175.71				175.71
2050299	其他普通教育支出	30				30
2050701	特殊学校教育	14				14
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	18.81		
210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05		
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65		
221	住房保障支出	14.11	14.11	14.11		
	住房保障支出	14.11	14.11	14.11		
2210201	住房公积金	14.11	14.11	14.11		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	208.05	168.02	40.03
301	工资福利支出	167.99	167.99	
30101	基本工资	65.82	65.82	
30102	津贴补贴	50.83	50.83	
30103	奖金	5.48	5.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	18.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	14.11	14.11	
302	商品和服务支出	40.03		40.03
30201	办公费	21.12		21.12
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	12.12		12.12
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				6,844.82	5,979.92			864.90				
				864.90				864.90				
				864.90				864.90				
		中小学上下学交通安全省级财政奖补资金	公主岭市教育局(本级)	216.00				216.00				
		中小学校布局专项规划资金	公主岭市教育局(本级)	96.00				96.00				
		支付2020年标准化考点建设项目质保金	公主岭市教育局(本级)	21.24				21.24				
		教育局维修费	公主岭市教育局(本级)	48.00				48.00				
		教育督导经费	公主岭市教育局(本级)	1.86				1.86				
		标准化考点建设(蓝海中学)	公主岭市教育局(本级)	479.00				479.00				
		经费保障支出(非定额)	公主岭市教育局(本级)	2.80				2.80				
专项业务支出				5,979.92	5,979.92							
	上年结转教育资金			3,452.10	3,452.10							
		中小学上下学交通安全省级财政奖补资金1	公主岭市教育局(本级)	300.00	300.00							
		义务教育阶段课后服务经费1	公主岭市教育局(本级)	2,887.68	2,887.68							
		公主岭市幼儿	公主岭市	29.58	29.58							

		园专项规划资金	教育局 (本级)									
		学前教育发展资金(学前教育资助) 1	公主岭市教育局 (本级)	7.24	7.24							
		学前教育资助中央奖补资金 1	公主岭市教育局 (本级)	28.00	28.00							
		实验室仪器设备购置 1	公主岭市教育局 (本级)	10.00	10.00							
		拍卖原教育局办公楼佣金	公主岭市教育局 (本级)	19.65	19.65							
		招生办费用	公主岭市教育局 (本级)	9.42	9.42							
		支付 2020 年标准化考点建设项目质保金	公主岭市教育局 (本级)	21.24	21.24							
		特殊教育中央补助资金 1	公主岭市教育局 (本级)	14.00	14.00							
		营养餐	公主岭市教育局 (本级)	7.00	7.00							
		计划内资金 1	公主岭市教育局 (本级)	72.58	72.58							
		计划内资金 2	公主岭市教育局 (本级)	45.71	45.71							
	维持机构正常运转经费			2,527.82	2,527.82							
		中小学布局规划资金	公主岭市教育局 (本级)	57.68	57.68							
		全市教育系统优秀教师奖励金	公主岭市教育局 (本级)	42.00	42.00							
		各级各类考试费用	公主岭市教育局 (本级)	388.00	388.00							
		四所高中购置高考改革软件系统	公主岭市教育局 (本级)	120.00	120.00							
		委托业务支出(罚没收入)	公主岭市教育局 (本级)	30.00	30.00							
		局本级公用经费	公主岭市教育局 (本级)	131.52	131.52							
		已辞退代课教	公主岭市	30.00	30.00							

		师一次性经济 补偿	教育局 (本级)									
		幼儿园布局专 项规划资金	公主岭市 教育局 (本级)	29.58	29.58							
		援延边教师补 助	公主岭市 教育局 (本级)	1.20	1.20							
		教育局门卫及 墙面维修	公主岭市 教育局 (本级)	19.00	19.00							
		教育督导经费	公主岭市 教育局 (本级)	30.00	30.00							
		普惠性民办幼 儿园生均公用 经费	公主岭市 教育局 (本级)	30.38	30.38							
		法院判决工程 款	公主岭市 教育局 (本级)	1,527.02	1,527.02							
		职业高中法院 判决欠款	公主岭市 教育局 (本级)	91.44	91.44							

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学上下学交通安全省级财政奖补资金1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	为切实加强对接送中小學生（包括幼儿园兒童，下同）车辆的安全管理，保障學生乘车安全，满足实际需要的接送中小學生上下学交通安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理校车险校车数量	28辆
		质量指标	校车保险公司资质	符合标准
		成本指标	全年校车险保费	300万元
		时效指标	校车座位险保险时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足实际需要的接送中小學生上下学交通安全	满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育阶段课后服务经费1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2887.68		
	其中：财政拨款	2887.68		
	其他资金			
年度绩效 目标	拨付农村地区义务教育阶段课后服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	40817人
		质量指标	课后服务费计算标准	符合标准
		成本指标	课后服务经费	2887.68万元
		时效指标	经费发放时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解家长接送孩子困难的民生工程	逐步缓解
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市幼儿园专项规划资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.58		
	其中：财政拨款	29.58		
	其他资金			
年度绩效 目标	为了确保学校布局与城镇扩容建设相互促进，教育资源配置与未来新增人口相互协调，公主岭市幼儿园布局需要专项规划资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划项目	=1个
		质量指标	幼儿园布局规划是否符合国家标准	符合标准
		成本指标	编制布局规划成本费用	29.58万元
		时效指标	专项规划项目	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学前教育公共体系	进一步完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	幼儿家长对幼儿园布局满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育发展资金（学前教育资助）1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.24		
	其中：财政拨款	7.24		
	其他资金			
年度绩效 目标	加大资助的脱贫家庭儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童、事实无人抚养儿童等力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受学期教育资助的儿童	118人
		质量指标	资助金额计算标准	符合国家标准
		成本指标	学前教育资助资金	600元/生
		时效指标	预算下达后及时发放	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难儿童正常入学	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	家长满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育资助中央奖补资金1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28		
	其中：财政拨款	28		
	其他资金			
年度绩效 目标	为做好学期资助工作，经教育局、民政局等多部门审核，全是可享受学前教育资助额儿童共计267人，保障资助儿童受教育的权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助儿童人数	267人
		质量指标	奖补资金计算标准	符合标准
		成本指标	学前资助标准	1049/生
		时效指标	学前教育资助资金发放时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受教育的权利	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受资助儿童家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室仪器设备购置1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	学校实验室仪器设备购置，保障教师正常教学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置实验设备学校	>3所
		质量指标	购置仪器流程	符合标准
		成本指标	购置实验仪器成本	10万元
		时效指标	购置实验室仪器设备时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	教师满意度	94%

项目支出绩效目标表

项目名称		拍卖原教育局办公楼佣金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.65		
	其中：财政拨款	19.65		
	其他资金			
年度绩效 目标	2016年教育局原办公楼按相关程序进行公开拍卖，拍卖所得全部上缴国库，需支付拍卖佣金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拍卖办公楼数量	=1栋
		质量指标	拍卖公司资质	符合标准
		成本指标	拍卖办公楼佣金	=19.65万元
		时效指标	佣金支付时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决历史遗留问题，消除信访隐患	逐步消除
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	拍卖公司满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		招生办费用		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.42	
	其中：财政拨款		9.42	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于各级各类教育考试相关费用。确保考试顺序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		学生满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		支付2020年标准化考点建设项目质保金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.24		
	其中：财政拨款	21.24		
	其他资金			
年度绩效 目标	按照国家、省级考试防疫要求，考点必须配备足够的隔离考场，现综合防疫要求，需要新建标准化考点			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准化考场数量	=70个
		质量指标	标准化考场验收合格达标率	100%
		成本指标	标准化考点建设质量保证金	=21.24万元
		时效指标	质保金支付时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善考试环境，维护考试公平公正，保障考试顺利进行	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	考生对考场环境满意度	>=93%

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊教育中央补助资金1		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14		
	其中：财政拨款	14		
	其他资金			
年度绩效 目标	提高特殊教育普及水平，改善特殊教育学校办学条件，支持特殊教育发展，保障残疾学生受教育权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市特殊学校数量	1所
		质量指标	薄弱特教学学校改造验收达标率	=100%
		成本指标	特殊教育补助资金	14万元
		时效指标	资金发放时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特殊教育资源	扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	残疾学生及家长	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		营养餐		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	其中：财政拨款	7		
	其他资金			
年度绩效 目标	实施精准扶贫，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业、顺利就业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生，从根本上改变贫困学生及其家庭的命运，为脱贫攻坚奠定良好基础。家庭困难学生营养改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	私立残疾营养餐学校	12所
		质量指标	家庭经济困难学生审核流程	符合标准
		成本指标	营养餐资金	7万元
		时效指标	营养餐资金下发时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善家庭困难学生营养，保障学生顺利入学	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	残疾儿童满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划内资金 ¹		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.58		
	其中：财政拨款	72.58		
	其他资金			
年度绩效 目标	为保障中、高考考试的顺利进行，为了进一步营造良好的考试环境，鼓励广大中小学教师投身到教育事业研究，不断提高教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年完成各类考试项目	=6场
		质量指标	教育考试经费人员发放标准	符合标准
		成本指标	考试费用	72.58万元
		时效指标	考试时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育考试持续健康均衡发展	均衡发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划内资金2		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.71		
	其中：财政拨款	45.71		
	其他资金			
年度绩效 目标	为了给考生进一步营造良好的考试环境，保障考试的顺利进行，鼓励广大中小学教师投身到教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年考试数量	=7场次
		质量指标	教育考试经费人员发放标准	符合标准
		成本指标	劳务费经费	45.71万元
		时效指标	考试时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育考试持续健康均衡发展	均衡发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全市教育教学质量的影响	逐步提升
		满意度指标	监考人员满意度	92%

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学布局规划资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.68		
	其中：财政拨款	57.68		
	其他资金			
年度绩效 目标	为单位编制中小学布局规划，落实教育优先发展战略，加快实现教育现代化，促进学前教育健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划	≥1
		质量指标	中小学布局规划符合国家标准	符合标准
		成本指标	布局规划资金	=57.68万元
		时效指标	幼儿园布局规划时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市教育系统优秀教师奖励金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	42		
	其中：财政拨款	42		
	其他资金			
年度绩效 目标	为了进一步增强广大教师，教育工作者的荣誉感和责任感，大力弘扬尊师重教传统，展现当代人民教师的高尚师德和责任担当，对表彰的优秀教师、优秀教育工作者发放奖励金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	获奖教师人数	≥420人
		质量指标	获奖教师评定	符合标准
		成本指标	奖励金标准	=1000元
		时效指标	奖励金发放时间	2022年9月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使受表彰人员感受到我市对教育的重视	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	获奖教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		各级各类考试费用		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	388		
	其中：财政拨款	388		
	其他资金			
年度绩效 目标	为了给考生进一步营造良好的考试环境、保障初、高中的考生顺利进行，鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成各类考试工作	>=7场次
		质量指标	教育考试经费人员发放标准	符合标准
		成本指标	考试费用	388万元
		时效指标	考试时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育考试持续健康均衡发展	均衡发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全市教育教学质量的影响	逐步提升
		满意度指标	劳务费发放时间满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		四所高中购置高考改革软件系统		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	120		
	其中：财政拨款	120		
	其他资金			
年度绩效 目标	为顺利实施选课走班，加强学生的生涯管理，有效实施综合素质评价			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需要购置软件的学校	=4所
		质量指标	开发软件公司资质	符合国家标准
		成本指标	购买软件费用	30万元/套
		时效指标	软件安装时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证学生分班顺利进行	顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	体现我市教育分班的公平性	逐步改善
		满意度指标	学生满意度	93%

项目支出绩效目标表

项目名称		委托业务支出（罚没收入）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度绩效 目标	公主岭市教育局用于保证保证教育事业的健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称		局本级公用经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	131.52		
	其中：财政拨款	131.52		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年局本级日常公用经费，保障局本级正常办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	局本级职工人数	137人
		质量指标	公用经费支出流程	符合标准
		成本指标	全年办公经费	131.52万元
		时效指标	预算支出时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		已辞退代课教师一次性经济补偿		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度绩效 目标	解决已辞退代课教师历史遗留问题，维护社会稳定，使已辞退的原中小学代课教师无后顾之忧			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	已辞退代课教师人数	>100人
		质量指标	按文件要求，合规计算已辞退中小学代课教师经济补偿	符合标准
		成本指标	一次性经济补偿	=30万元
		时效指标	补偿发放时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使已辞退中小学代课教师感受到国家对教育的重视	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	辞退代课教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园布局专项规划资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.58		
	其中：财政拨款	29.58		
	其他资金			
年度绩效 目标	加快实现教育现代化，促进学前教育健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划项目	=1
		质量指标	幼儿园布局规划是否符合国家标准	符合标准
		成本指标	编制布局规划成本费用	=29.58万元
		时效指标	幼儿园布局规划时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学期教育公共体系	进一步完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	幼儿家长对幼儿园布局满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		援延边教师补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.2		
	其中：财政拨款	1.2		
	其他资金			
年度绩效 目标	解决援藏教师补助问题，因工作需要发生人员变动后，工资变动要及时，预算、发放要跟上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援延边教师人数	=1人
		质量指标	教师教学水平	持有国家教师资格证书
		成本指标	补助标准	1000/人/月
		时效指标	补助发放时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使援延边教师感受到我市对教育的重视。	比较重视
		生态效益指标		
		可持续影响指标	援教教师人数	逐步提高
		满意度指标	受补助教师满意度	96%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育局门卫及墙面维修		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19		
	其中：财政拨款	19		
	其他资金			
年度绩效 目标	对门卫屋顶进行维修维护，楼内墙刮大白处理，使职工办公条件得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育局办公楼层数	=6层
		质量指标	楼内涂料标准	符合标准
		成本指标	门卫维修及刮大白费用	19万元
		时效指标	维修时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位办公条件	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育督导经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督导教学质量监测考试	≥2场次
		质量指标	督导教学培训流程	符合标准
		成本指标	责任督学办公经费	=20万元
		时效指标	教育督导时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师教育教学水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教师队伍能力与德育	持续提升
		满意度指标	师生满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.38		
	其中：财政拨款	30.38		
	其他资金			
年度绩效 目标	对经教育部门认定，办园条件达标，管理规范的普惠性民办幼儿园给予生均经费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=1519人
		质量指标	民办幼儿园认定	符合标准
		成本指标	生均标准	200/生/年
		时效指标	生均经费发放时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园环境得到改善	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院判决工程款		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1527.02		
	其中：财政拨款	1527.02		
	其他资金			
年度绩效 目标	支付相关资金，现有8个施工和供货单位已通过法律途径诉讼16所项目学校的23个项目所欠款项，解决信访隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	诉讼项目	16项目
		质量指标	判决金额合理性	法院判决
		成本指标	判决金额	1527.02万元
		时效指标	偿还工程款时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决历史遗留问题，消除信访隐患	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使更多建筑企业修建学校项目	逐步改善
		满意度指标	债权单位满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业高中法院判决欠款		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.44		
	其中：财政拨款	91.44		
	其他资金			
年度绩效 目标	公主岭职业高中2020年7月1日划归我市管理。职业高中欠款较多，年初以来债权人不断催讨欠款，为了消除信访隐患，偿还欠款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	欠款项目	=12个
		质量指标	偿还金额标准	法院判决
		成本指标	需要支付的欠款	91.44万元
		时效指标	偿还欠款时间	2022年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决历史遗留问题，消除信访隐患	逐步消除
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	债权单位满意度	96%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 7052.87 万元，其中：当年预算 6187.97 万元；上年结转 864.9 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 4447.14 万元，主要原因是增加了义务教育阶段的课后服务费等几个项目。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 7052.87 万元，其中：本年收入 6187.97 万元，占 87.74%；上年结转 864.9 万元，占 12.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6187.97 万元，占 87.74%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 864.9 万元，占 12.26%。

三、2022 年支出预算情况

2022年支出预算7052.87万元，其中：基本支出208.05万元，占3%；项目支出6844.82万元，占97%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算7052.87万元，其中：本年收入6187.97万元，上年结转864.9万元。支出包括：教育支出7007.25万元，社会保障和就业支出18.81万元，卫生健康支出12.7万元，住房保障支出14.11万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款7052.87万元，其中：基本支出208.05万元，占3%；项目支出6844.82万元，占97%。基本支出中，人员经费168.02万元，占81%；公用经费40.03万元，占19%。

教育（类）支出7007.25万元，占99.35%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费以及财政事务方面的项目支出。

社会保障和就业（类）支出18.81万元，占0.27%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出12.7万元，占0.18%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出14.11万元，占0.2%，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金的支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出208.05万元，其中：

人员经费 168.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款，没有“三公”经费预算

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 393.75 万元，比 2021 年预算增加 71.5 万元，增长 22.19%，主要原因是招生办与会考办的考试劳务费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 2000 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 6844.82 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 34 个；使用本年拨款 5979.92 万元，财政拨款结转 864.9 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6844.82 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。