

**长春市双阳区教育局（本级）
2023 年部门预算**

2023 年 4 月 6 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

长春市双阳区教育局，隶属于长春市双阳区人民政府，其主要工作职能如下：

（一）贯彻国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规和规章制度并监督执行。

（二）组织制定全区教育事业发展规划，指导教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全区基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；协调指导各乡镇街道及有关部门的教育工作；宣传贯彻国家语言文字工作的方针、政策，并组织实施。

（四）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，加强农村义务教育；统筹规划、指导全区教师和教育行政干部队伍培训和管理工作的。加强中小学教师队伍建设，负责实施教师资格制度。

（五）负责全区职业与成人教育的规划和管理工作的，指导职业教育的发展与改革。规划实施全区扫除青壮年文盲和有关学籍管理工作。

（六）拟订全区教育督导的相关制度和督导指标体系，指导全区的教育督导工作，组织开展全区基础教育发展水平和质量监测，保证国家有关教育方针、政策、法律、法规的

贯彻执行和教育目标的实现。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理和教育基本建设工作，编制全区教育经费年度预算和决算，组织制定全区教育收费项目、标准，负责学校收费管理，负责统计全区教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）指导全区各级各类学校的党建工作、思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作，全面推进素质教育。协调并指导全区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、突发事件应急处理和信访等工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关学校招生的方针、政策；组织制定全区各级各类学校的招生计划；负责自学考试的组织和管理工作。

（十）负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定民办学校宏观管理的政策措施，规范办学行为。

（十一）按照干部管理权限和程序，考核任免学校领导干部。

（十二）负责主管行业领域的安全生产管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 机构设置及部门预算构成单位

根据上述职责，区教育局机关内设 5 个机构，分别为：秘书科、人事科、计划财务审计科、基础教育科、职业成人

教育科（行政审批办公室）。

2023年本单位预算实有人员 31 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 18 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1489.66	一、教育支出	1476.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	13.11
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1489.66	本年支出合计	1489.66
上年结转		结转下年	
收入总计	1489.66	支出总计	1489.66

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
205	教育支出	1476.55	1476.55				
20501	教育管理事务	294.78	294.78				
2050101	行政运行	294.78	294.78				
20502	普通教育	1181.77	1181.77				
2050299	其他普通教育支出	1181.77	1181.77				
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				
	合计	1489.66	1489.66				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1476.55	191.78	1284.77			
20501	教育管理事务	294.78	191.78	103.00			
2050101	行政运行	294.78	191.78	103.00			
20502	普通教育	1181.77		1181.77			
2050299	其他普通教育支出	1181.77		1181.77			
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				
	合计	1489.66	204.89	1284.77			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1489.66	一、教育支出	1476.55	1476.55	
（一）一般公共预算财政拨款	1489.66	二、住房保障支出	13.11	13.11	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1489.66	支出总计	1489.66	1489.66	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1476.55	191.78	173.71	18.07	1284.77
20501	教育管理事务	294.78	191.78	173.71	18.07	103.00
2050101	行政运行	294.78	191.78	173.71	18.07	103.00
20502	普通教育	1181.77				1181.77
2050299	其他普通教育支出	1181.77				1181.77
221	住房保障支出	13.11	13.11	13.11		
22102	住房改革支出	13.11	13.11	13.11		
2210201	住房公积金	13.11	13.11	13.11		
	合计	1489.66	204.89	186.82	18.07	1284.77

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		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	162.45	175.56	
30101	基本工资	65.14	65.14	
30102	津贴补贴	41.28	41.28	
30103	奖金	29.87	29.87	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	13.11	13.11	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.07		18.07
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.57		11.57
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	11.26	11.26	
30301	离休费			
30302	退休费	3.65	3.65	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	医疗费补助	7.60	7.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		204.89	186.82	18.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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

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	二级			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		
2023年基础教育教学管理及条件改善	2023年城乡义务教育中小学公用经费（民办）	312000-长春市双阳区教育局（本级）	3.07	3.07							
2023年基础教育教学管理及条件改善	2023年校车运行服务费	312000-长春市双阳区教育局（本级）	800.00	800.00							
2023年基础教育教学管理及条件改善	2023年农村教育转移支付	312000-长春市双阳区教育局（本级）	378.70	378.70							
2023年综合管理及条件改善	2023年全区教育事业办公费	312000-长春市双阳区教育局（本级）	100.00	100.00							
2023年综合管理及条件改善	2023年督导室办公经费	312000-长春市双阳区教育局（本级）	3.00	3.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年城乡义务教育中小学公用经费（民办）			
项目资金（万元）	年度资金总和：	3.07			
	其中：财政拨款	3.07			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
全年绩效目标：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
生均公用经费	≥	325	650	元	20
质量指标（二级）					
办学质量		得到提升	得到提升		30
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
学生素质特长发展情况		得到提升	得到提升		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
家长满意度	≥	90	90	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年校车运行服务费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	800.00			
	其中：财政拨款	800.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：确保农村义务教育学校学生乘坐校车交通安全。					
全年绩效目标：确保农村义务教育学校学生乘坐校车交通安全。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
校车运营故障数	≤	1	1	次	30
质量指标（二级）					
校车准时准点率	≥	98	98	%	20
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
对本地区社会发展的贡献程度		得到提升	得到提升		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
家长满意度	≥	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年全区教育事业办公费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：全区教育工作围绕区委、区政府的整体安排，坚持立德树人为根本任务，紧紧抓住“五年质量跃升工程”主线，戮力同心、和谐奋进，扎实推进各项工作有效开展，全区教育工作发展水平再上新台阶。					
全年绩效目标：全区教育工作围绕区委、区政府的整体安排，坚持立德树人为根本任务，紧紧抓住“五年质量跃升工程”主线，戮力同心、和谐奋进，扎实推进各项工作有效开展，全区教育工作发展水平再上新台阶。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
业务指导次数	≥	60	120	次	30
质量指标（二级）					
办学质量		得到提升	得到提升		20
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
业务、工作能力水平提高度		得到提升	得到提升		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	≥	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年农村教育转移支付			
项目资金（万元）	年度资金总和：	378.70			
	其中：财政拨款	378.70			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，补充农村中小学取暖缺口。					
全年绩效目标：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，补充农村中小学取暖缺口。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办学质量					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
业务、工作能力水平提高度					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度					
	≥	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年督导室办公经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：			3.00	
	其中：财政拨款			3.00	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：完成国务院教育督导委员会办公室、省委省政府、省教育厅等上级部门规定的年度督导任务、区教育督导室督导任务以及临时性督导任务，推进教育政策规定的落实，促进教育质量提升。					
全年绩效目标：完成国务院教育督导委员会办公室、省委省政府、省教育厅等上级部门规定的年度督导任务、区教育督导室督导任务以及临时性督导任务，推进教育政策规定的落实，促进教育质量提升。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办学质量					
得到提升					
得到提升					
50					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
督导工作社会认可度					
得到提升					
得到提升					
30					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度					
≥					
95					
95					
%					
10					

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

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、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1489.66 万元，其中：当年预算 1489.66 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算比 2022 年减少 1866.38 万元，主要原因是上年结转资金减少，导致收支总计相应减少。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 1489.66 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1489.66 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 1489.66 万元，其中：基本支出 204.89 万元，占 13.75%；项目支出 1284.77 万元，占 86.25%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1489.66 万元，其中：当年收入 1489.66 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。支出包括：

教育支出（类）1476.55 万元，占 99.12%，主要用于行政运行、其他普通教育支出。

住房保障支出（类）13.11 万元，占 0.88%，主要用于职工住房公积金。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1489.66 万元，其中：基本支出 204.89 万元，占 13.75%；项目支出 1284.77 万元，占 86.25%。基本支出中，人员经费 186.82 万元，占 91.18%；公用经费 18.07 万元，占 8.82%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 204.89 万元，其中：

人员经费 186.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算与 2022 年持平。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费