

附件 1:

安图县教育局（本级）
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 5 个，分别为：教育科、规划保障科、督导科、组织人事科、行政审批办公室。

下设 31 家预算单位，分别为：安图县后勤管理中心、安图县第一中学、安图县第二中学、安图县职业教育中心、安图县第三中学、安图县安林中学、安图县东风学校、安图县第二中心小学校、安图县第三小学、安图县第一幼儿园、安图县第二幼儿园、安图县明月镇幼儿园、安图县两江镇中

心幼儿园、安图县松江镇幼儿园、安图县青少年活动中心、安图县教师进修学校、安图县明月镇福兴中心学校、安图县明月镇长兴中心学校、安图县亮兵镇中心小学校、安图县新合乡中心学校、安图县万宝镇中心小学校、安图县万宝镇中学、安图县永庆乡中心学校、安图县两江镇中心小学校、安图县两江镇中学、安图县松江镇中心小学校、安图县松江镇中学、安图县松江镇小沙河小学校、安图县三道镇中学小学校、安图县三道镇中学。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1138.52	723.88	414.64	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1138.52	723.88	414.64	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	980.77	566.13	414.64
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	86.87	86.87	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	27.16	27.16	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	43.72	43.72	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	1,138.52	723.88	414.64	本年支出合计	1,138.52	723.88	414.64
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,138.52	723.88	414.64	支出总计	1,138.52	723.88	414.64

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	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
504	安图县教育局	1,138.52	723.88	723.88									414.64	414.64				
504001	安图县教育局 (本级)	1,138.52	723.88	723.88									414.64	414.64				
合计		1,138.52	723.88	723.88									414.64	414.64				

支出预算总表 (03)

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
205	0	0	教育支出	980.77	470.16	510.61			
205	01	0	教育管理事务	535.16	470.16	65.00			
205	01	01	行政运行	480.16	470.16	10.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	55.00		55.00			
205	02	0	普通教育	428.81		428.81			
205	02	01	学前教育	248.54		248.54			
205	02	02	小学教育	38.02		38.02			
205	02	03	初中教育	28.42		28.42			
205	02	04	高中教育	58.77		58.77			
205	02	99	其他普通教育支出	55.06		55.06			
205	03	0	职业教育	16.80		16.80			
205	03	02	中等职业教育	16.80		16.80			
208	0	0	社会保障和就业支出	86.87	86.87				
208	05	0	行政事业单位养老支出	86.87	86.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96				
210	0	0	卫生健康支出	27.16	27.16				
210	11	0	行政事业单位医疗	27.16	27.16				
210	11	01	行政单位医疗	27.16	27.16				
221	0	0	住房保障支出	43.72	43.72				
221	02	0	住房改革支出	43.72	43.72				
221	02	01	住房公积金	43.72	43.72				
合计				1,138.52	627.92	510.61			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,138.52	723.88	414.64	一、本年支出	1,138.52	723.88	414.64
一般公共预算拨款收入	1,138.52	723.88	414.64	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	980.77	566.13	414.64
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	86.87	86.87	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	27.16	27.16	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	43.72	43.72	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1,138.52	723.88	414.64	支出总计	1,138.52	723.88	414.64

一般公共预算支出预算表（05）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
205	0	0	教育支出	980.77	470.16	431.74	38.42	510.61
205	01	0	教育管理事务	535.16	470.16	431.74	38.42	65.00
205	01	01	行政运行	480.16	470.16	431.74	38.42	10.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	55.00				55.00
205	02	0	普通教育	428.81				428.81
205	02	01	学前教育	248.54				248.54
205	02	02	小学教育	38.02				38.02
205	02	03	初中教育	28.42				28.42
205	02	04	高中教育	58.77				58.77
205	02	99	其他普通教育支出	55.06				55.06
205	03	0	职业教育	16.80				16.80
205	03	02	中等职业教育	16.80				16.80
208	0	0	社会保障和就业支出	86.87	86.87	86.87		
208	05	0	行政事业单位养老支出	86.87	86.87	86.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	57.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	28.96		
210	0	0	卫生健康支出	27.16	27.16	27.16		
210	11	0	行政事业单位医疗	27.16	27.16	27.16		
210	11	01	行政单位医疗	27.16	27.16	27.16		
221	0	0	住房保障支出	43.72	43.72	43.72		
221	02	0	住房改革支出	43.72	43.72	43.72		
221	02	01	住房公积金	43.72	43.72	43.72		
合计				1,138.52	627.92	589.50	38.42	510.61

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	534.99	534.99	
	01	基本工资	197.49	197.49	
	02	津贴补贴	53.18	53.18	
	03	奖金	24.75	24.75	
	07	绩效工资	75.57	75.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	
	09	职业年金缴费	28.96	28.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
	13	住房公积金	43.72	43.72	
	99	其他工资福利支出	23.71	23.71	
302		二、商品和服务支出	38.42		38.42
	01	办公费	5.42		5.42
	02	印刷费	2.00		2.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	3.60		3.60
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.40		4.40
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	12.12		12.12
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	5.28		5.28

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	54.50	54.50	
	01	离休费			
	02	退休费	17.79	17.79	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.62	0.62	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	36.09	36.09	
合 计			627.92	589.50	38.42

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			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预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

[illegible]

专项业务支出	2024 年教育事业支出（三保）	（普通高中家庭经济困难学生国家助学金）2024 年教育事业支出（三保）	安图县教育局（本级）	7.50	7.50								
合计				95.97	95.97								

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费）2024年教育事业支出（三保）	11.2	目标1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标2：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生学杂费	家庭经济困难学生学杂费	=11.2 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	农村、涉农专业和家庭经济困难学生数	=700 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（中职业教育家庭经济困难学生国家助学金）2024 年教育事业支出（三保）	5.6	目标 1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生国家助学金	家庭经济困难学生国家助学金	=5.6 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	家庭经济困难学生数	=350 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费）2024 年教育事业支出（三保）	0.266	目标 1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生学杂费	家庭经济困难学生学杂费	=0.266 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	家庭经济困难学生数	=76 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（普通高中家庭经济困难学生国家助学金）2024 年教育事业支出（三保）	7.5	目标 1：对家庭经济困难的学生进行资助，保障顺利入学。 目标 2：不使一个学生因贫失学，不使一个家庭因学致贫。 目标 3：构建社会教育良好生态，有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康发展。	成本指标	经济成本指标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金资金	普通高中家庭经济困难学生国家助学金资金	=7.5 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	家庭经济困难学生数	家庭经济困难学生数	=375 人	10%
					质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（初中家庭经济困难非寄宿生生活补助）2024 年教育事业支出（三保）	1.53125	目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助所需资金	家庭经济困难非寄宿生生活补助所需资金	=1.53125 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	家庭经济困难寄宿生生活补助学生数	=98 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（初中家庭经济困难寄宿生生活补助）2024 年教育事业支出（三保）	1.3125	目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难寄宿生生活补助所需资金	家庭经济困难寄宿生生活补助所需资金	=1.3125 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	家庭经济困难寄宿生生活补助学生数	=42 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（小学家庭经济困难非寄宿生生活补助）2024 年教育事业支出（三保）	1.3375	目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助所需资金	家庭经济困难非寄宿生生活补助所需资金	=1.3375 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	家庭经济困难非寄宿生生活补助学生数	=107 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（小学家庭经济困难寄宿生生活补助）2024 年教育事业支出（三保）	0.325	目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难寄宿生生活补助所需资金	小学家庭经济困难寄宿生生活补助所需资金	=0.325 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	家庭经济困难寄宿生生活补助学生数	=13 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善求学待遇	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（初中城乡义务教育生均公用经费）2024 年教育事业支出（三保）	25.5775	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2：为进一步推进义务教育均衡发展，提升教师队伍整体业务水平。 目标 3：兼顾不同规模学校的运转情况，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费所需资金	=25.5775 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费学生数	义务教育生均公用经费学生数	=2721 人	10%
					质量指标	公用经费使用达标率	公用经费使用达标率	=100%	20%
					时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	义务教育教学质量	义务教育教学质量	逐步提高	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（小学城乡义务教育生均公用经费）2024 年教育事业支出（三保）	36.36	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2：为进一步推进义务教育均衡发展，提升教师队伍整体业务水平。 目标 3：兼顾不同规模学校的运转情况，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费所需资金	=36.36 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费学生数	义务教育生均公用经费学生数	=5050 人	10%
					质量指标	公用经费使用达标率	公用经费使用达标率	=100%	20%
					时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	义务教育教学质量	义务教育教学质量	逐步提高	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元									
单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费）2024 年教育事业支出（三保）	3.984	目标一、提高继续教育学生学习环境。 目标二、提高全社会参与终身学习的能力和水平。 目标三、进一步提高继续教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费资金	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费所需资金	=3.984 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	特殊教育公用经费学生数	特殊教育公用经费学生数	=83 人	10%
					质量指标	公用经费使用达标率	公用经费使用达标率	=100%	20%
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高特殊教育学校和随班就读残疾学生学习环境	提高特殊教育学校和随班就读残疾学生学习环境	逐步提高	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县教育局 （本级）	（学前教育幼儿资助） 2024 年教育事业支出（三保）	0.975	保障建档立卡幼儿接受学前教育完成学前教育学习。	成本指标	经济成本指标	学前幼儿资助款	学前幼儿资助款	=0.975 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	接受补助学生数	接受补助学生数	=13 人	10%
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	20%
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	建档立卡幼儿全程全部接受资助比例	建档立卡幼儿全程全部接受资助比例	=100%	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	>=95%	10%

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1138.52 万元，其中：本年预算 723.88 万元；上年结转 414.64 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 567.31 万元，主要原因是：本年预算中增加了上年结转金额。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1138.52 万元，其中：本年收入 723.88 万元，占 63.58%；上年结转结余 414.64 万元，占 36.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 723.88 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 414.64 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1138.52 万元，其中：基本支出 627.92 万元，占 55.15%；项目支出 510.61 万元，占 44.85%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1138.52 万元，其中：本年预算 723.88 万元，上年结转 414.64 万元。支出包括：教育支出 980.77 万元，社会保障和就业支出 86.87 万元，卫生健康支出

27.16 万元，住房保障支出 43.72 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1138.52 万元，其中：基本支出 627.92 万元，占 55.15%；项目支出 510.61 万元，占 44.85%。基本支出中，人员经费 589.50 万元，占 93.88%；公用经费 38.42 万元，占 6.12%。

教育（类）支出 980.77 万元，占 86.14%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 86.87 万元，占 7.63%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 27.16 万元，占 2.39%，主要用于住房保障（类）支出 43.72 万元，占 3.84%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 627.92 万元，其中：

人员经费 589.5 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、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 38.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 3.6 万元。2024 年本年预算数

比 2023 年当年预算数减少 0.4 万元。其中：

1.公务用车购置及运行费 3.6 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.4 万元。公务用车运行维护费 3.6 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.4 万元，主要原因是本年减少公务用车运行经费支出。

八、2024 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、2024 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

2024 年部门本级、1 家行政单位 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.42 万元，比 2023 年预算减少 4.96 万元，下降 11.43%，主要原因是 2024 年人员减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）：反应事业单位教育基本支出和项目支出。

2. 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）：反应事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应事业单位医保支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应事业单位住房公积金支出。