

双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区教育和体育局（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 双鸭山市四方台区教育和体育局（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 双鸭山市四方台区教育和体育局（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 双鸭山市四方台区教育和体育局 (本级) 概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区教育和体育局隶属于教育体育部门，主要职责是：

(一) 贯彻执行有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草本区教育体育工作的规定、意见、实施办法和有关政策，并组织实施。

(二) 统筹规划、协调、指导本区教育体育体制、办学体制和教育体育、教学的综合改革。推进义务教育体育均衡发展，促进教育体育公平。

(三) 负责审核或审批民办幼儿园、撤销、变更工作，并按照规定进行管理。

(四) 负责学校的学籍管理工作。

(五) 指导本区各类学校的德育、智育、体育、美育等教育体育工作；协调社区教育体育工作；规划并指导教育体育系统精神文明建设。

(六) 规划并组织教师队伍和干部队伍建设工作；组织实施教育体育系列专业技术职务晋升。

(七) 协调指导学校的后勤管理工作、环境治理和安全工作；规划和指导本区教育体育信息化工作。

(八) 承担教育体育督导与评估工作。

(九) 承办区政府和上级单位交办的其他事项。

二、单位机构设置

双鸭山市四方台区教育和体育局无下属机构。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区教育和体育局编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数减少0人。

第二部分 双鸭山市四方台区教育和体育局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	240.41	一、教育支出	114.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	121.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.14
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	240.41	本年支出合计	240.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	240.41	支出总计	240.41

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：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	单位资金
	合计	240.41	240.41	240.41	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
145	教育和体育局	240.41	240.41	240.41	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
145001	双鸭山市四方台区教育和体育局	240.41	240.41	240.41	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：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	240.41	202.41	38.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114.01	76.01	38.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113.17	75.17	38.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	113.17	75.17	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	240.41	一、本年支出	240.41
（一）一般公共预算拨款	240.41	（一）教育支出	114.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	121.59
		（四）住房保障支出	2.14
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	240.41	支出总计	240.41

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	240.41	202.41	200.01	2.40	38.00
205	教育支出	114.01	76.01	73.61	2.40	38.00
20501	教育管理事务	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
2050101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
20502	普通教育	113.17	75.17	73.61	1.56	38.00
2050202	小学教育	113.17	75.17	73.61	1.56	38.00
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	202.41	200.01	2.40
301	工资福利支出	200.01	200.01	0.00
30101	基本工资	8.22	8.22	0.00
3010101	基本工资	8.22	8.22	0.00
30102	津贴补贴	63.68	63.68	0.00
3010201	津补贴	8.59	8.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	55.09	55.09	0.00
30103	奖金	1.71	1.71	0.00
3010301	奖金	0.69	0.69	0.00
3010302	工作人员奖励	1.02	1.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	2.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.59	121.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	117.82	117.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.77	3.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.14	2.14	0.00
302	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30201	办公费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	0.08	0.00	0.08
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022902	体检费（在职）	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	38.00
302	商品和服务支出	38.00
30201	办公费	33.71
30225	专用燃料费	4.29

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区教育和体育局（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：双鸭山市四方台区教育和体育局（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：双鸭山市四方台区教育和体育局（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：双鸭山市四方台区教育和体育局（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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他公用经费	双鸭山市四方台区教育和体育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费	双鸭山市四方台区教育和体育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位:万元

部门/单位: 双鸭山市四方台区教育和体育局

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市四方台区教育和体育局	工资支出	10	工资支出	16.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	2.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区教育和体育局

单位：万
元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
双鸭山市四方台区教育和体育局	教师职工医疗保险	10	各类人员补助支出	120.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	教育职工供热费	10	各类人员补助支出	55.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区教育和体育局

单位：万
元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
双鸭山市四方台区教育和体育局	工会经费	10	工会经费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补助	10	其他交通补贴	1.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	城乡义务教育生均公用经费	10	其他运转类	8.00	2023年教体局城乡义务教育生均公用经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	20.00	%	20.00	
							产出指标	数量指标	数量指标	等于	20.00	%	20.00
								质量指标	质量指标	等于	20.00	%	20.00
							效益指标	生态效益指标	生态效益指标	等于	20.00	%	20.00
	其他公用经费	10	其他运转类	30.00	2023年度四方台区教育和体育局小学教育经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	5.00	%	5.00	
							社会成本指标	购买物资支出	等于	5.00	元	5.00	
生态环境成本指标							购买生态环境相关物资	等于	10.00	元	10.00		

项目支出绩效表

单位:万元

部门/单位: 双鸭山市四方台区教育和体育局

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
双鸭山市四方台区教育和体育局	其他公用经费	10	其他运转类	30.00	2023年度四方台区教育和体育局小学教育经费	产出指标	数量指标	数量指标	等于	10.00	%	10.00
							质量指标	质量指标	等于	10.00	%	10.00
							时效指标	购买物资产出实效	大于	20.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	支出产出经济效益	大于	10.00	%	10.00
							社会效益指标	产出社会效益	大于	10.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	等于	10.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市四方台区教育和体育局 (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，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）收入总预算240.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加178.03万元，增长284.40%，主要原因是：此项费用为人员类经费，该项费用的增加因为辖区主管的学校人员社会保障类费用的增加。支出总预算240.41万元，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，比上年预算增加178.03万元，增长284.40%，主要原因是此项费用为人员类经费，因社会保障类支出基数调整，以及辖区内主管学校合并支付。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）收入预算240.41万元，其中：一般公共预算拨款收入240.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）支出预算240.41万元，其中：基本支出202.41万元，占84.19%；项目支出38.00万元，占15.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）财政拨款收入预算240.41万元，其中：一般公共预算拨款240.41万元，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240.41万元，其中，教育支出114.01万元，社会保障和就业支出2.67万元，卫生健康支出121.59万元，住房保障支出2.14万元。比上年预算增加178.03万元，增长284.40%，主要原因是此项费用为人员类经费，该项费用的增加因为辖区主管的学校人员社会保障类费用的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）一般公共预算支出240.41万元，其中：基本支出202.41万元，项目支出38.00万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）0.84万元，比上年预算增加0.57万元，增长39.43%，主要原因是运转经费的增加，本年教育活动的增加，耗用的办公用品增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）113.17万元，比上年预算增加58.44万元，增长105.78%，主要原因是社会保障类费用的基数的调整，导致该项费用增加，辖区主管的学校人员社会保障类费用的增加。

（三）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）2.67万元，比上年预算减少0.69万元，下降19.54%，主要原因是公用经费增加，人员变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）1.59万元，比上年预算增加0.26万元，增长18.55%，主要原因是社会保障基数的调整，导致该项费用的增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）120.00万元，比上年预算增加118.67万元，增长8921.56%，主要原因是社会保障基数的调整，导致该项费用的增加，辖区主管的学校人员社会保障类费用的代缴。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.14万元，比上年预算增加0.59万元，增长37.06%，主要原因是社会保障基数的调整，导致该项费用的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）一般公共预算基本支出202.41万元，其中：人员经费200.01万元，公用经费2.40万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）8.22万元，比上年预算增加1.33万元，增长18.30%，主要原因是工资的调整，工资总额的增加导致该项费用的增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.68万元，比上年预算增加57.47万元，增长924.44%，主要原因是工资的调整，工资总额的增加导致该项费用的增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.71万元，比上年预算增加1.14万元，增长20.00%，主要原因是工资的调整，工资总额的增加导致该项费用的增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长32.00%，主要

原因是社会保障类费用的基数的调整，导致该项费用增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）121.59万元，比上年预算增加120.27万元，增长9110.36%，主要原因是社会保障基数的调整，导致该项费用的增加，辖区主管的学校人员社会保障类费用的代缴。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是上年无该项经费的预算，该项预算为其他社会保障缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.14万元，比上年预算增加0.59万元，增长37.06%，主要原因是社会保障类费用的基数的调整，导致该项费用增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.12万元，比上年预算减少0.48万元，下降80.00%，主要原因是本年办公用品的耗用减少。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是出差工作的减少导致该项费用的减少。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算增加0.08万元，增长32.33%，主要原因是办公活动增加，所需该项经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100.00%，主要原因是该项费

用是人员类车补。上年此项费用不在此科目做预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）一般公共预算项目支出38.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）33.71万元，比上年预算增加33.11万元，增长54.18%，主要原因是公用经费增加。

（二）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.29万元，比上年预算增加4.29万元，增长100.00%，主要原因是公用经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无三公经费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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2.40万元，比上年预算增加1.56万元，增长184.71%。主要原因是本年的办公活动增加，耗用办公用品增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区教育和体育局（本级）固定资产金额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）。

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，双鸭山市四方台区教育和体育局实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额240.41万元。

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：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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。