

伊美区教育局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊美区教育局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊美区教育局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区教育局部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家《教育法》、《教师法》与有关法律、法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。指导全区各级各类学校思想政治工作，品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。研究制定全区教育改革与发展战略，编制全区教育事业发展规划并组织实施。综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育等工作。研究提出全区高中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。主管全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师的继续教育和教育管理干部培训工作。会同有关部门制定全区普通中学招生计划；负责全区高中招生工作，组织指导成人自学考试和高中会考工作。负责全区教育信息统计、调查、分析工作，组织管理教师交流与合作，推广先进教学成果。负责语言文字及指导推广普通话工作。负责全区学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，会同有关部门处理突发事件。负责教育系统的行风、行政监督和信访工作，承办区政府督导室的具体工作。承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为办公室、招生办、中教办、小教办、职成办和督导室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单

位18家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区育林小学	事业单位
2	伊美区南郡小学	事业单位
3	伊美区幼儿园	事业单位
4	伊美区实验小学	事业单位
5	伊美区妇联实验幼儿园	事业单位
6	伊美区人民政府幼儿园	事业单位
7	伊美区美溪中心幼儿园	事业单位
8	伊美区美溪一达幼儿园	事业单位
9	伊美区美溪小学	事业单位
10	伊美区美溪中学	事业单位
11	伊美区教育局（本级）	行政单位
12	伊美区第二幼儿园	事业单位
13	伊美区教师进修学校	事业单位
14	伊美区第二中学	事业单位
15	伊美区第六中学	事业单位
16	伊美区第八中学	事业单位
17	伊美区八一学校	事业单位
18	伊美区丰林小学	事业单位
19	伊美区黎明小学	事业单位

三、部门人员构成

伊美区教育局部门编制总数为1166个，其中：行政编制4个，事业编制1127个，工勤编制35个。实有人员2783人，其中：在职人员1166人，离退休人员1617人。与上年预算相比，实有人数增加120人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加126人。

四、部门预算构成

伊美区教育局部门预算是包括伊美区教育局本级以及所属18家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊美区教育局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区教育局

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	12271.12	一、教育支出	5799.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4016.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1161.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1293.21
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	12271.12	本年支出合计	12271.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12271.12	支出总计	12271.12

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：伊美区教育局

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	12271.12	12271.12	12271.12	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	0.00
001	教育局	12271.10	12271.10	12271.10	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	0.00
001001	伊美区教育局	109.76	109.76	109.76	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	0.00
001002	伊美区教师进修学校	436.76	436.76	436.76	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	0.00
001003	伊美区第二中学	1634.69	1634.69	1634.69	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	0.00
001005	伊美区第六中学	1410.25	1410.25	1410.25	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	0.00
001007	伊美区第八中学	1127.82	1127.82	1127.82	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	0.00
001011	伊美区八一学校	993.87	993.87	993.87	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	0.00
001012	伊美区丰林小学	785.55	785.55	785.55	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	0.00
001013	伊美区黎明小学	623.14	623.14	623.14	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	0.00
001014	伊美区育林小学	632.79	632.79	632.79	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	0.00
001015	伊美区南郡小学	699.08	699.08	699.08	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	0.00
001016	伊美区幼儿园	87.68	87.68	87.68	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	0.00

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	
001017	伊美区实验小学	677.88	677.88	677.88	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	0.00
001018	伊美区妇联实验幼儿园	191.18	191.18	191.18	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	0.00
001019	伊美区人民政府幼儿园	264.35	264.35	264.35	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	0.00
001020	伊美区美溪中心幼儿园	551.89	551.89	551.89	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	0.00
001021	伊美区美溪一达幼儿园	23.19	23.19	23.19	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	0.00
001022	伊美区美溪小学	1001.27	1001.27	1001.27	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	0.00
001023	伊美区美溪中学	1000.67	1000.67	1000.67	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	0.00
001024	伊美区第二幼儿园	19.29	19.29	19.29	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	0.00

支出总表

单位名称：伊美区教育局

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	12271.12	12113.12	158.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5799.52	5641.52	158.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5581.45	5423.45	158.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	471.76	471.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2539.84	2448.24	91.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1672.85	1611.15	61.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	897.01	892.31	4.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4016.60	4016.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4016.60	4016.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2495.30	2495.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1506.01	1506.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1161.79	1161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1161.79	1161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	739.69	739.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1293.21	1293.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1293.21	1293.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1293.21	1293.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12271.12	一、本年支出	12271.12
（一）一般公共预算拨款	12271.12	（一）教育支出	5799.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4016.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1161.79
		（四）住房保障支出	1293.21
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	12271.12	支出总计	12271.12

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区教育局

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	12271.12	12113.12	11410.96	702.16	158.00
205	教育支出	5799.51	5641.51	4939.36	702.16	158.00
20501	教育管理事务	53.30	53.30	40.09	13.21	0.00
2050101	行政运行	53.30	53.30	40.09	13.21	0.00
20502	普通教育	5581.45	5423.45	4744.03	679.43	158.00
2050201	学前教育	471.77	471.76	7.00	91.04	0.00
2050202	小学教育	2539.83	2448.23	2189.98	258.24	91.60
2050203	初中教育	1672.85	1611.15	1432.97	178.19	61.70
2050204	高中教育	897.01	892.31	740.36	151.96	4.70
20508	进修及培训	164.76	164.76	155.24	9.52	0.00
2050801	教师进修	164.76	164.76	155.24	9.52	0.00
208	社会保障和就业支出	4016.60	4016.60	4016.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4016.60	4016.60	4016.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2495.30	2495.30	2495.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1506.01	1506.01	1506.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1161.79	1161.79	1161.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1161.79	1161.79	1161.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	739.69	739.69	739.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	363.88	363.88	363.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	1293.21	1293.21	1293.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1293.21	1293.21	1293.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1293.21	1293.21	1293.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区教育局

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	12113.12	11410.96	702.16
301	工资福利支出	8690.23	8690.23	0.00
30101	基本工资	2694.42	2694.42	0.00
3010101	基本工资	2694.42	2694.42	0.00
30102	津贴补贴	2244.94	2244.94	0.00
3010201	津补贴	2244.94	2244.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1506.01	1506.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	760.50	760.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	747.21	747.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	13.29	13.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	173.77	173.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	17.38	17.38	0.00
30113	住房公积金	1293.21	1293.21	0.00
302	商品和服务支出	702.16	0.00	702.16
30201	办公费	44.05	0.00	44.05
30205	水费	13.32	0.00	13.32
3020501	办公水费	13.32	0.00	13.32
30206	电费	53.28	0.00	53.28
3020601	办公电费	53.28	0.00	53.28
30207	邮电费	80.63	0.00	80.63
3020701	邮电费	11.65	0.00	11.65
3020702	电话通讯费	68.98	0.00	68.98
30208	取暖费	481.62	0.00	481.62
3020801	办公用房取暖费	481.62	0.00	481.62

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
30213	维修（护）费	11.36	0.00	11.36
3021301	一般维修费	11.36	0.00	11.36
30225	专用燃料费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	2720.73	2720.73	0.00
30301	离休费	12.40	12.40	0.00
3030101	离休工资	12.40	12.40	0.00
30302	退休费	2498.20	2498.20	0.00
3030201	退休工资	2498.20	2498.20	0.00
30307	医疗费补助	210.14	210.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	20.03	20.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	190.10	190.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区教育局

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	158.00
302	商品和服务支出	82.45
30213	维修（护）费	60.00
3021301	一般维修费	60.00
30218	专用材料费	22.45
303	对个人和家庭的补助	8.00
30308	助学金	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30
310	资本性支出	67.55
31001	房屋建筑物购建	47.55
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区教育局

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：本部门没有一般公共预算“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：伊美区教育局

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：本部门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：伊美区教育局

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：本部门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：伊美区教育局

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	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年春季家庭经济困难学生 生活补助	伊美区教育局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年秋季家庭经济困难贫困 生补助	伊美区教育局	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	助学金和学杂费	伊美区第二中学	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	屋顶起脊维修更换	伊美区第八中学	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修更换中学部教学楼所有墙 裙和暖气罩	伊美区八一学校	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	轮滑场地喷彩色沥清	伊美区八一学校	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学一体机	伊美区八一学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	40.09	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.79	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	10.50	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	15.29	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

伊美区教育局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.58	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.31	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	3.90	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2023年春季家庭经济困难学生生活补助	10	专项业务费项目	1.60	省级下达2023年春季家庭经济困难学生生活补助	产出指标	数量指标	贫困生补助	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	补助	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	经济贫困生补助	大于等于	100	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度	师生家长满意度	大于等于	100	%	10.00	

	2023年秋季家庭经济困难贫困生补助	10	专项业务费项目	1.70	2023年秋季家庭经济困难贫困生生活补助	产出指标	数量指标	贫困生补助	大于等于	100	%	30.00	
							质量指标	补助	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	对贫困补助生	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
伊美区教师进修学校	工资支出	10	工资支出	155.24	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	40.64	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	121.41	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	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.09	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	9.52	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工资支出	10	工资支出	740.36	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	456.95	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

伊美区第二中学	职工住房公积金	10	住房公积金	193.84	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	71.47	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.41	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50						
	定额公用经费	10	定额公用经费	151.96	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	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	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	助学金和学杂费	10	专项业务费项目	4.70	为了使学生能更好地完成学业，国家、省、市对贫困学	成本指标	经济成本指标	购买成本	小于等于	45	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	服务次数	等于	2	次/年	20.00	
							质量指标	发放率	等于	100	%	20.00	

					生进行资助	效益指标	社会效益指标	影响率	大于等于	85	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长满意程度	大于等于	85	%	10.00
伊美区第六中学	工资支出	10	工资支出	575.03	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	354.78	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	150.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	12.40	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	182.20	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	39.32	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	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	95.98	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	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	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率"=(实际支出数/预算控制数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工资支出	10	工资支出	469.13	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	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	289.50	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	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

伊美区第八中学					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	122.83	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	113.07	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.42	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	48.88	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	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						为改善教学环境	产出指标	数量指标	实际完成率	大于等于	100	%	20.00

	屋顶起脊维修更换	10	专项业务费项目	60.00	为改善教学环境，保障教育教学正常运转。	产出指标	质量指标	完成质量	大于等于	100	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	改善办学条件	大于等于	100	%	40.00
	工资支出	10	工资支出	357.69	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	220.70	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	93.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	165.30	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

伊美区八一学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.69	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	50.83	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	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量=1(执行数-三公经费控制率)"=(实际支出数/预算审批数)	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	维修更换中学部教学楼所有墙裙和暖气罩	10	专项业务费项目	22.45	为了教育教学工作能够顺利进行，我校维修墙裙和暖气罩	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	大于等于	100	%	20.00	
							产出指标	数量指标	预算资金	大于等于	100	%	20.00
								质量指标	提高资金使用率	大于等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	改善办学条件	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	社会满意	大于等于	100	%	10.00
	轮滑场地喷彩色沥清	10	专项业务费项目	47.55	为了学生有更好的运动场地，我校现申请轮滑场地喷沥清	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	提高资金使用率	大于等于	100	%	20.00	
							质量指标	改善办学条件	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效果	等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会满意	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	大于等于	100	%	20.00	

	教学一体机	10	专项业务费项目	20.00	为了保障学生有更好的学习环境，我校现申请购买教学一体机	产出指标	数量指标	预算资金	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	改善办学条件	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	为教育服务	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	大于等于	100	%	10.00
伊美区丰林小学	工资支出	10	工资支出	344.32	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	212.47	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	90.15	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
退休人员经费	10	退休费	86.87	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	19.43	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	32.31	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	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	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	253.40	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	156.39	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

伊美区黎明小学	职工住房公积金	10	住房公积金	66.35	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	90.79	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.05	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	36.16	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=(执行数-三公经费控制率)=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
工资支出	10	工资支出	204.95	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	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

伊美区育林小学					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	126.46	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	53.66	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	193.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	33.00	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/预算控制数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
伊美区南郡小学	工资支出	10	工资支出	320.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	197.57	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	83.81	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	54.52	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.20	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	30.87	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	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	%
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工资支出	10	工资支出	16.54	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.27	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	4.22	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

伊美区幼儿园	职工住房公积金	10	住房公积金	4.53	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	33.43	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.90	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.22	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	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	%	22.50
效益指标						经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	316.39	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数

伊美区实验小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	195.27	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	82.84	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	33.06	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.11	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	43.20	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/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
伊美区妇联 实验幼儿园	工资支出	10	工资支出	84.01	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.87	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	21.99	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	14.86	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.28	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	15.18	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	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	%
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工资支出	10	工资支出	104.98	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.79	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	27.49	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

伊美区人民政府幼儿园	职工住房公积金	10	住房公积金	27.49	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	42.03	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.39	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.68	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	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	%	22.50
效益指标						经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	163.21	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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

伊美区美溪中心幼儿园	职工住房公积金	10	住房公积金	42.73	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	330.35	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.60	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	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算定批数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
工资支出	10	工资支出	11.98	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	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	职工住房公积金	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		

伊美区美溪一达幼儿园	职工住房公积金	10	住房公积金	3.14	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.07	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算控制数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								（此处应为结余率=结余数/预算数）	小于等于	100	%	22.50
伊美区美溪小学	工资支出	10	工资支出	393.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	102.92	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	473.37	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	31.87	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
伊美区美溪中学	工资支出	10	工资支出	388.81	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	101.80	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	476.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	33.33	, 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/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
伊美区第二幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	19.29	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区教育局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊美区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区教育局收入总预算12271.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少8559.44万元，下降41%，主要原因是：不含专项。支出总预算12271.12万元，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，比上年预算减少8559.44万元，下降41%，主要原因是：不含专项。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区教育局收入预算12271.12万元，其中：一般公共预算拨款收入12271.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区教育局支出预算12271.12万元，其中：基本支出12113.12万元，占98.71%；项目支出158.00万元，占1.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区教育局财政拨款收入预算12271.12万元，其中：一般公共预算拨款12271.12万元，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12271.12万元，其中，教育支出5799.51万元，社会保障和就业支出4016.61万元，卫生健康支出1161.79万元，住房保障支出

1293.21万元。比上年预算减少8559.44万元，下降41%，主要原因是
是不含专项。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区教育局一般公共预算支出12271.12万元，其
中：基本支出12113.12万元，项目支出158.00万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
53.30万元，比上年预算减少38.57万元，下降42%，主要原因是不
含专项。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）471.77
万元，比上年预算减少447.56万元，下降49%，主要原因是不含专
项。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2539.83
万元，比上年预算减少2118.43万元，下降45%，主要原因是不含
专项。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1672.85
万元，比上年预算减少1476.16万元，下降47%，主要原因是不含
专项。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）897.01
万元，比上年预算减少648.31万元，下降42%，主要原因是不含专
项。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
164.76万元，比上年预算减少171.46万元，下降51%，主要原因
是不含专项。

（七）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) 15.29万元, 比上年预算减少13.88万元, 下降48%, 主要原因是人员变动。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 2495.30万元, 比上年预算减少2076.97万元, 下降45%, 主要原因是人员变动。

(九) 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) 1506.01万元, 比上年预算减少140.79万元, 下降9%, 主要原因是人员变动。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 7.52万元, 比上年预算减少3.91万元, 下降34%, 主要原因是人员变动。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单

位医疗(项) 739.69万元, 比上年预算减少479.65万元, 下降39%, 主要原因是人员变动。

(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助(项) 363.88万元, 比上年预算减少27.39万元, 下降7%, 主要原因是人员变动。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行

政事业单位医疗支出(项) 50.70万元, 比上年预算减少12.62万元, 下降20%, 主要原因是人员变动。

(十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 1293.21万元, 比上年预算增加153.13万元, 增长13%, 主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区教育局一般公共预算基本支出12113.12万元，其中：人员经费11410.96万元，公用经费702.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2694.42万元，比上年预算减少3565.64万元，下降57%，主要原因是三保次序变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2244.94万元，比上年预算减少2001.55万元，下降47%，主要原因是三保次序变化。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1506.01万元，比上年预算减少140.79万元，下降9%，主要原因是三保次序变化。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）760.50万元，比上年预算增加116.46万元，增长18%，主要原因是三保次序变化。

（五）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）173.77万元，比上年预算增加16.25万元，增长9%，主要原因是三保次序变化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）17.38万元，比上年预算增加1.62万元，增长9%，主要原因是三保次序变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1293.21万元，比上年预算增加153.13万元，增长13%，主要原因是基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）44.05万元，比上年预算增加44.05万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）13.32万元，比上年

预算增加13.32万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）53.28万元，比上年预算增加53.28万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）80.63万元，比上年预算增加80.63万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）481.62万元，比上年预算增加267.47万元，增长125%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）11.36万元，比上年预算增加11.36万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.90万元，比上年预算增加0.15万元，增长4%，主要原因是人员变动。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.40万元，比上年预算减少13.63万元，下降52%，主要原因是三保次序变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2498.20万元，比上年预算减少2077.21万元，下降45%，主要原因是三保次序变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）210.14万元，比上年预算减少622.16万元，下降75%，主要原因是三保次序变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区教育局部门一般公共预算项目支出158.00万元。

(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)60.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)22.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)4.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)3.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)47.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区教育局一般公共预算“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%，主要原因是无“三公”经费支出。

(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%，主要原因是无“三公”经费支出。

(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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无“三公”经费支出；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%，主要原因是无“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算13.21万元，比上年预算增加13.21万元，增长100%。主要原因是上年列入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区教育局采购预算总额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，伊美区教育局固定资产金额17849.59万元，其中：房屋115624平方米，车辆4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，本部门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，伊美区教育局实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额12271.12万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区教育局部门年度绩效目标为确保各类教育工作顺利开展，不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进，完成义务教育等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证教育质量稳中有进。

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、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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映

各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。