

# 东宁市教育局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市教育局（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 东宁市教育局（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 东宁市教育局（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 东宁市教育局（本级）概况

## 一、单位职责

东宁市教育局隶属于东宁市人民政府，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督各学校执行实施；研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施；研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）落实教育强省工作，拟定全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。

（三）负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（四）负责全市各类教育的统筹规划和协调管理工作，会同有关部门制定各类学校的设置标准；指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息统计、分析、上报工作。

（五）承担全市基础教育的管理工作；会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施；提出保障全市各类学生平等接受义务教育的政策措施；落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为；贯彻落实全省基础教育政策措施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革；组织、知道基础教育课程改革，全面推进素质教育。

（六）负责全市教育的督导工作；依法组织实施对各类教育工作的督导评估、检查验收、质量检测等工作；负责组织知道扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

(七) 统筹协调和知道全市职业教育的发展和改革；制定并组织实施职业学校教育教学政策措施；指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作，推进继续教育工作。

(八) 负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并检测全市教育经费投入和执行情况；负责全市教育经费保障机制、国家和省市有关教育专项经费管理；负责全市教育系统内部审计工作。

(九) 统筹和指导全市少数民族教育工作；指导少数民族“双语”教学和“双语”师资队伍建设；按省厅统一规划，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(十) 指导全市各类学校体育、卫生和健康驾驭、艺术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加各级竞赛和艺术交流活动。

(十一) 主管全市教师工作；规划、指导全市各类学校教师队伍建设；拟订教师教育和教师管理政策；组织指导实施全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责教师培训、奖励、惩处和专业技术职务评聘管理工作。

(十二) 拟订欧冠高中招生工作规定和实施细则；负责全市中学、小学学历教育招生考试和学籍学历管理工作；负责各类招生考试违规违纪处罚；拟定高中招生计划；负责职业学校毕业生离校前就业指导和服务。

(十三) 负责全市教育系统国拨物资的分配计划、实验仪器的供应和管理工作；负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设工作。

(十四) 组织全市教育方面的对外合作与交流。

(十五) 贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作中长期规划；负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施；知道语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

(十六) 指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作；规划并指导全市民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。

(十七) 负责本行业领域的安全生产工作；负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十八) 负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为办公室、党办、视导室、幼教办、人事股、计审股、发展规划股、督导室、纪检法制办，双减办、防指办。

## 三、单位人员构成

东宁市教育局编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个。实有人员34人，其中：在职人员4人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数减少11人，其中：在职人数减少11人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 东宁市教育局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市教育局（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	1984.76	一、教育支出	1911.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	68.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.76
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	1984.76	本年支出合计	1984.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1984.76	支出总计	1984.76

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：东宁市教育局（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	事业单位资金	
	合计	1984.76	1984.76	1984.76	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
609	教育局	1984.76	1984.76	1984.76	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
609001	东宁市教育局	1984.76	1984.76	1984.76	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

## 支出总表

单位名称：东宁市教育局（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	1984.77	136.94	1847.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1911.56	63.73	1847.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	504.13	63.73	440.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	83.73	63.73	20.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	420.40	0.00	420.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1407.43	0.00	1407.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	956.33	0.00	956.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	429.90	0.00	429.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	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
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市教育局（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	1984.76	一、本年支出	1984.76
（一）一般公共预算拨款	1984.76	（一）教育支出	1911.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	68.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.79
		（四）住房保障支出	2.76
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	1984.76	支出总计	1984.76

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市教育局（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	1984.77	136.94	107.70	29.24	1847.83
205	教育支出	1911.56	63.73	34.49	29.24	1847.83
20501	教育管理事务	504.13	63.73	34.49	29.24	440.40
2050101	行政运行	83.73	63.73	34.49	29.24	20.00
2050102	一般行政管理事务	420.40	0.00	0.00	0.00	420.40
20502	普通教育	1407.43	0.00	0.00	0.00	1407.43
2050202	小学教育	956.33	0.00	0.00	0.00	956.33
2050203	初中教育	429.90	0.00	0.00	0.00	429.90
2050204	高中教育	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市教育局（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	136.94	107.70	29.24
301	工资福利支出	60.00	60.00	0.00
30101	基本工资	12.94	12.94	0.00
3010101	基本工资	12.94	12.94	0.00
30102	津贴补贴	10.63	10.63	0.00
3010201	津补贴	10.24	10.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.39	0.39	0.00
30103	奖金	2.40	2.40	0.00
3010301	奖金	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	3.68	0.00
30109	职业年金缴费	19.30	19.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.67	1.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.76	2.76	0.00
30199	其他工资福利支出	6.56	6.56	0.00
302	商品和服务支出	29.24	0.00	29.24
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.15	0.00	1.15
3020702	电话通讯费	1.15	0.00	1.15

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
30208	取暖费	15.85	0.00	15.85
3020801	办公用房取暖费	15.85	0.00	15.85
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	3.45	0.00	3.45
303	对个人和家庭的补助	47.70	47.70	0.00
30301	离休费	10.42	10.42	0.00
3030101	离休工资	10.42	10.42	0.00
30302	退休费	35.26	35.26	0.00
3030201	退休工资	35.26	35.26	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市教育局（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	1847.83
301	工资福利支出	52.00
30199	其他工资福利支出	52.00
302	商品和服务支出	440.40
30201	办公费	15.00
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	227.40
30229	福利费	196.00
3022902	体检费（在职）	196.00
303	对个人和家庭的补助	1355.43
30308	助学金	1355.43

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市教育局（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：东宁市教育局（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：东宁市教育局（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：东宁市教育局（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 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	1847.83	1847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特岗教师招聘面试经费	东宁市教育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	校园安保费用2023	东宁市教育局	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号家庭经 济困难学生生活补助资金中央	东宁市教育局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号家庭经 济困难学生生活补助资金省级	东宁市教育局	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育学生营养改善计划补 助资金2022	东宁市教育局	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	03-04下岗教师未返岗养老保险 补贴	东宁市教育局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教师节活动经费	东宁市教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	辞退民办教师养老保险教龄补 贴地方匹配	东宁市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育营养改善计划地方资 金	东宁市教育局	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】14号农 村义务教育学生营养改善计划补 助资金中央	东宁市教育局	629.30	629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】14号农 村义务教育学生营养改善计划补 助资金省级	东宁市教育局	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】10号普通高 中学生资助补助经费省级	东宁市教育局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】10号普通高 中学生资助补助经费中央	东宁市教育局	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2018-2022年教师体检费	东宁市教育局	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育督导、督学经费	东宁市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全工作经费	东宁市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	双减工作经费	东宁市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市教育局

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	本年权重
东宁市教育局	工资支出	10	工资支出	23.56	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.40	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	5.41	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.76	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.42	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	35.26	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	1.91	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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	0.10	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	6.50	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	
						时效指标	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						
纪实职业年金	10	各类人员补助支出	19.30	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	
						时效指标	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						
长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.06	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	
						时效指标	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	25.55	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50								
工会经费	10	工会经费	0.24	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50								
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.45	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50								
教育督导、督学经费	10	其他运转类	2.00	完善督导、督学、双减工作的人员配备，保障教育督导、督学、双减工作的开展，促进教育事业全面发展。	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	2	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	7	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
					时效指标		★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	不断改善办学条件	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	95	%	10.00	
成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	2		万元	20.00					
安全工作经费	10	其他运转类	2.00	保障教育安全工作正常开展。狠抓学校安全全面工作提供保障	产出指标	数量指标	办公经费支出内容数量	大于等于	2	个	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	不断改善办学条件	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	2	万元	20.00

双减工作经费	10	其他运转类	2.00	保证全市教育系统双减工作的正常开展，真正做到全面减负。	产出指标	数量指标	支付项目数量	等于	2	项	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会和谐安定	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、家长和学生满意	大于等于	95	%	10.00
教师节活动经费	10	专项业务费项目	10.00	保障2023年教师节表彰、慰问优秀教师、系列庆祝活动的正常开展。	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	10	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	3	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	不断改善办学条件	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	95	%	10.00
特岗教师招聘面试经费	10	专项业务费项目	4.00	保障2022年特岗招聘面试工作顺利完	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	4	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	支付项目数量	等于	1	项	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	不断改善办学条件	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	95	%	10.00
校园安保费用2023	10	专项业务费项目	224.40	聘用专业安保人员，保障校园环境安全及校园周边环境的改善。	成本指标	经济成本指标	总支出控制在预算内	小于等于	224	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	学校数量	大于等于	20	所	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	85	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	社会和谐安定	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	95	%	10.00
辞退民办教师养老保险教龄补贴地方匹配	10	专项业务费项目	2.00	按月发放已辞退民办教师养老保险教龄补贴，保障教师基本生活。	成本指标	经济成本指标	教龄每满1年每月补助	等于	20	元	20.00	
						产出指标	数量指标	受益教师人数	大于等于	150	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	85	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	辞退代课教师家庭经济	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	已享受教龄补贴的辞退	大于等于	95	%	10.00
03-04下岗教师未返岗养老保险补贴	10	专项业务费项目	50.00	03-04年下岗教师未返岗教师养老保险，保障下岗教师权益。	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	小于等于	10000	元/年	20.00	
						产出指标	数量指标	受益教师人数	小于等于	50	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	85	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	社会和谐安定	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校和教师满意度	大于等于	95	%	10.00
义务教育营养改善计划地方资金	10	专项业务费项目	330.00	用于2022年度农村义务教育学生营养改善计划营养餐的顺利实施，有效改善义务教育学生的身体素质。	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	等于	950	元/年	20.00	
						产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	13338	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	85	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	定性	增强	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长和学生满意	大于等于	95	%	10.00
义务教育学生营养改善计划补助资金2022	10	专项业务费项目	255.13	用于支付2022年11-12月营养改善计划补助资金，不断提高学生身体素质。	成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	等于	20	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育学生营养改善	大于等于	13300	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	营养计划实施县学生身	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	大于等于	95	%	10.00
2018-2022年教师体检费	10	专项业务费项目	196.00	用于支付2018年-2022年教育系统全体教师体检费用，保障教师身体健康。	成本指标	经济成本指标	成本控制在	等于	196	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每年参加体检教师人数	大于等于	2000	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	大于	95	%	10.00
黑财指（教）【2023】14号农村义务教育学生营养改善计划补助资金中央	10	专项业务费项目	629.30	农村义务教育学生营养改善计划补助资金中央资金，用于不断提高学生身体健康。	成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	等于	5	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育学生营养改善	大于等于	13708	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	营养计划实施县学生身	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（教）【2023】14号农村义务教育学生营养改善计划补助资金省级	10	专项业务费项目	90.60	农村义务教育学生营养改善计划补助资金省级资金，用于不断提高学生身体健康。	成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	等于	5	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育学生营养改善	大于等于	13708	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	营养计划实施县学生身	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指教【2023】14号家庭经济困难学生生活补助资金中央	10	专项业务费项目	11.00	家庭经济困难学生生活补助资金，用于资助家庭经济困难学生。	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	小于等于	1000	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	541	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指教【2023】14号家庭经济困难学生生活补助资金省级	10	专项业务费项目	18.20	家庭经济困难学生生活补助资金，用于资助家庭经济困难学生。	成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	小于等于	1000	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	541	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	生均补助标准	等于	2000	元/年	20.00
					数量指标	免学杂费应受助人数	等于	39	人	10.00	

	黑财指教【2023】10号普通高中学生资助补助经费中央	10	专项业务费项目	11.70	用于公办或民办高中就读家庭经济困难学生进行资助，按学费标准免除学杂费。	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生	等于	208	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指教【2023】10号普通高中学生资助补助经费省级	10	专项业务费项目	9.50	述用于公办或民办高中就读家庭经济困难学生进行资助，按学费标准免除学杂费。	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	等于	2000	元/年	20.00
						产出指标	数量指标	国家助学金应受助人数	等于	208	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师满意度	大于等于	90	%	10.00						

# 第三部分 东宁市教育局（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，东宁市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市教育局（本级）收入总预算1984.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少185.95万元，下降8.57%，主要原因是：在职人员减少导致工资预算收入减少。支出总预算1984.76万元，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185.95万元，下降8.57%，主要原因是在职人员减少导致工资预算收入减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市教育局（本级）收入预算1984.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1984.76万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市教育局（本级）支出预算1984.76万元，其中：基本支出136.94万元，占6.90%；项目支出1847.83万元，占93.10%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市教育局（本级）财政拨款收入预算1984.76万元，其中：一般公共预算拨款1984.76万元，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

1984.76万元，其中，教育支出1911.55万元，社会保障和就业支出68.66万元，卫生健康支出1.79万元，住房保障支出2.76万元。比上年预算减少185.95万元，下降8.57%，主要原因是在职人员减少导致工资福利支出预算减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市教育局（本级）一般公共预算支出1984.77万元，其中：基本支出136.94万元，项目支出1847.83万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）83.73万元，比上年预算减少125.70万元，下降60.03%。主要原因是：在职人员减少导致工资福利支出预算资金减少。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）420.40万元，比上年预算增加87.91万元，上升26.44%。主要原因是：校园安保服务中每月人员工资增至2750元，导致预算金额增加。。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）956.33万元，比上年预算增加4.33万元，上升0.45%。主要原因是：下岗教师养老保险补贴预算资金增加。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）429.90万元，比上年预算减少74.21万元，下降14.72%。主要原因是：义务教育营养改善计划补助资金预算减少。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）21.20万元，比上年预算增加21.20万元，上升100%。主要原因是：增加高中助学金专项资金预算。

（六）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) 45.68万元, 比上年预算增加4.92万元, 上升12.07%。主要原因是: 新增退休人员退休工资预算增加和2022年退休增资。

(七) 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) 3.68万元, 比上年预算减少20.77万元, 下降84.95%。主要原因是: 在职人员减少导致预算减少。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 19.30万元, 比上年预算增加19.30万元, 上升100%。主要原因是: 本年有上年退休人员需进行职业年金记实清算。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 1.79万元, 比上年预算增加1.79万元, 上升100%。主要原因是: 2023年单位基本医疗保险缴费支出计入该类款项。。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 2.76万元, 比上年预算减少16.02万元, 下降85.30%。主要原因是: 在职人员减少导致住房公积金预算减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 东宁市教育局(本级) 一般公共预算基本支出136.94万元, 其中: 人员经费107.70万元, 公用经费29.24万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 12.94万元, 比上年预算减少97.87万元, 下降88.32%。主要原因是: 在职人员减少导致基本工资预算减少。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 10.63万元, 比上

年预算减少33.12万元，下降75.70%。主要原因是：在职人员减少导致津贴补贴工资预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.40万元，比上年预算减少10.48万元，下降81.37%。主要原因是：在职人员减少导致奖金预算减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.68万元，比上年预算减少20.77万元，下降84.94%。主要原因是：在职人员减少导致机关事业单位基本养老缴费预算减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）19.30万元，比上年预算增加19.30万元，上升100%。主要原因是：本年有上年退休人员需要进行职业年金记实清算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.68万元，比上年预算减少10.34万元，下降86.02%。主要原因是：在职人员减少导致职工基本医疗保险缴费预算减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算减少0.28万元，下降84.85%。主要原因是：在职人员减少导致其他社会保障缴费预算减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.76万元，比上年预算减少16.02万元，下降85.30%。主要原因是：在职人员减少导致住房公积金预算减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.56万元，比上年预算增加3.53万元，上升116.50%。主要原因是：2022年将合同制人员工资计入基本工资，2023年调整指其他工资福利支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.89万元，上升809.09%。主要原因是：本年增加了公用经费支出预算。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，上升100%。主要原因是：本年增加了公用经费中印刷费支出预算。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.41万元，上升455.56%。主要原因是：本年增加了公用经费中水费支出预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.15万元，比上年预算增加1.03万元，上升858.33%。主要原因是：本年增加了公用经费中邮电费支出预算。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.85万元，比上年预算增加0.00万元，上升0%。主要原因是：取暖费每年都是固定的。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.40万元，比上年预算增加1.09万元，上升351.61%。主要原因是：本年增加了公用经费中差旅费支出预算。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，上升100%。主要原因是：本年增加了公用经费中维修护费支出预算。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算减少0.55万元，下降35.48%。主要原因是：本年公用经费支出按上年实际支付来划分资金预算。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比

上年预算增加3.00万元，上升100%。主要原因是：本年公用经费按照实际需求划分支出预算。

（十九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%。主要原因是：本年增加了公用经费中委托业务费支出预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.24万元，比上年预算减少1.31元，下降84.52%。主要原因是：本年由于在职人员减少导致工会经费预算减少。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.45万元，比上年预算减少4.47万元，下降56.44%。主要原因是：本年由于在职人员减少导致车改预算减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.42万元，比上年预算增加0.66万元，上升6.76%。主要原因是：由于去年离休增资导致预算增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.26万元，比上年预算增加4.26万元，上升13.74%。主要原因是：由于去年新增退休人员和退休增资导致预算增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算增加0.10万元，上升5.52%。主要原因是：由于去年遗属人员生活补助增资导致预算增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，上升0%。主要原因是：预算与上年持平，无变化。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50.00%。主要原因是：由于

应发奖励金的人员减少导致预算减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市教育局（本级）一般公共预算项目支出1847.83万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）52.00万元，比上年预算增加52.00万元，上升100%。主要原因是：本年新增2个预算项目。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）15.00万元，比上年预算减少1461.56万元，下降98.98%。主要原因是：去年预算将营养改善计划计入办公费导致办公费用过高，今年调整至助学金科目预算。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，上升100%。主要原因是：本年预算项目支出中增加了差旅费支出预算。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）227.40万元，比上年预算减少54.10万元，下降19.22%。主要原因是：去年预算资金中含有跨年采购资金。

（五）商品和服务支出（类）福利费（款）196.00万元，比上年预算增加196.00万元，上升100%。主要原因是：本年预算项目中安排了2019-2022年全体教师体检费用项目预算。

（六）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1355.43万元，比上年预算增加1355.43万元，上升100%。主要原因是：去年营养改善计划补助资金计入了办公费，今年调整至助学金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市教育局（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0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排三公经费预算资金。

（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%，主要原因是我单位未安排三公经费预算资金。

（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%，主要原因是我单位未安排三公经费预算资金。

（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%，主要原因是我单位未安排三公经费预算资金；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%，主要原因是我单位未安排三公经费预算资金。

## 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29.24万元，比上年预算增加1.53万元，增长5.52%。主要原因是调整预算结构增加了印刷费、委托业务费和劳务费预算项目。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市教育局（本级）采购预算总额486.40万元，其中：货物类预算330万元、工程类预算0万元、服务类预算156.4万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市教育局（本级）固定资产金额4690.08万元，其中：房屋10651.73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，东宁市教育局实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额1984.76万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。