

2021 年度

**新乡市凤泉区教育体育局部门预算
公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区教育体育局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区教育体育局部门预算公开 表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区教育体育局概况

一、新乡市凤泉区教育体育局主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制改革。

（二）制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。

（三）负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍建设；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

（四）负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。

（五）指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

(六) 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

(七) 负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

(八) 制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

(九) 负责全区教育科学的研究和教学研究工作，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

(十) 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

(十一) 承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十二) 积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区教育体育局预算单位构成

新乡市凤泉区教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算：

1. 新乡市凤泉区教育体育局本级
2. 新乡市凤泉区幼儿园
3. 新乡市凤泉区实验幼儿园
4. 新乡市凤泉区实验学校
5. 新乡市 23 中学
6. 新乡市 26 中学
7. 新乡市 36 中学
8. 新乡市 37 中学
9. 新乡市 38 中学
10. 新乡市 39 中学
11. 新乡市凤泉区南张门小学
12. 新乡市凤泉区东张门小学
13. 新乡市凤泉区西张门小学
14. 新乡市凤泉区鲁堡小学
15. 新乡市凤泉区宝山路小学
16. 新乡市凤泉区耿庄小学
17. 新乡市凤泉区尚介小学

18. 新乡市凤泉区耿黄中心小学
19. 新乡市凤泉区潞王坟第一小学
20. 新乡市凤泉区西同古小学
21. 新乡市凤泉区东同古小学
22. 新乡市凤泉区郭柳小学
23. 新乡市凤泉区李士屯小学
24. 新乡市凤泉区金灯寺小学
25. 新乡市凤泉区五陵小学
26. 新乡市凤泉区分将池小学
27. 新乡市凤泉区陈堡小学
28. 新乡市凤泉区大块第一小学
29. 新乡市凤泉区大块第二小学
30. 新乡市凤泉区大块第三小学
31. 新乡市凤泉区大块第四小学
32. 新乡市凤泉区大块第五小学
33. 新乡市凤泉区大块第六小学

第二部分

2021 年新乡市凤泉区教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2021 年收入总计 19755.96 万元，支出总计 19755.96 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3439.88 万元，增长 21.08%。主要原因：人员经费增加、项目增加；支出增加 3439.88 万元，增长 21.08%。主要原因：人员经费增加、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2021 年收入合计 19755.96 万元，其中：一般公共预算 19755.96 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2021 年支出合计 19755.96 万元，其中：基本支出 15123.92 万元，占 76.55%；项目支出 4632.04 万元，占 23.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 19755.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3439.88 万元，增长 21.08%，主要原因：人员经费增加、项目增加；政府性基金

收支预算增加 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 19755.96 万元。主要用于以下方面：教育支出 15106.38 万元，占 76.46%；社会保障和就业支出 2877.87 万元，占 14.57%；文化体育与传媒支出 12 万元，占 0.06%；医疗卫生支出 604.6 万元，占 3.06%；住房保障支出 1155.11 万元，占 5.85%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 1.08 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.02 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0.00万元。主要原因：我局无出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，主要原因：我局无公务用车。

(三) 公务接待费 1.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.02万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区教育体育局 2021 年机关运行经费支出预算 45.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 24 万元，邮电费 4.1 万元，电费 2.03 万元，公务接待费 1 万元，差旅费 1 万元，培训费 3.68 万元，工会经费 9.83 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我局重点项目预算资金72元，其中：督导经费22万元，教师培训经费50万元。预算绩效情况如下：

1. 充分履行政府督导教育职能，使各学校有序开展各项教学。
2. 增加教师外出学习机会，让老师提高教学技能，更好的服务学生。办人民满意的教育。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021 年新乡市凤泉区教育体育局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：

新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19755.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19755.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	15106.38
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	12.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2877.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	604.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1155.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19755.96	本年支出合计	19755.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19755.96	支出总计	19755.96

表2

2021年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	201001	新乡市凤泉区教育体育局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	19,755.96	19,755.96	19755.96							
205	01	01	201	行政运行	559.72	559.72	559.72							
205	01	99	201	其他教育管理事务支出	90.12	90.12	90.12							
210	11	01	201	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90							
205	02	99	201	其他普通教育支出	2266.84	2266.84	2266.84							
205	08	01	201	教师进修	50.00	50.00	50.00							
205	09	04	201	城市中小学教学设施	67.00	67.00	67.00							
207	03	08	201	群众体育	12.00	12.00	12.00							
208	08	01	201	死亡抚恤	51.72	51.72	51.72							
221	02	01	201	住房公积金	1155.11	1155.11	1155.11							
210	11	02	201	事业单位医疗	574.70	574.70	574.70							
205	02	01	201	学前教育	2475.71	2475.71	2475.71							

205	02	02	201	小学教育	6814.66	6814.66	6814.66								
205	02	03	201	初中教育	2782.33	2782.33	2782.33								
208	05	01	201	行政单位离退休	62.59	62.59	62.59								
208	05	02	201	事业单位离退休	1232.61	1232.61	1232.61								
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418.36	1418.36	1418.36								
208	99	01	201	其他社会保障和就业支出	112.59	112.59	112.59								

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	201001	新乡市凤泉区教育体育局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	19755.96	15123.92	13473.80	235.00	1415.12		4632.04	4632.04	
205	01	01	201	行政运行	559.72	559.7	543.92	15.80					
205	01	99	201	其他教育管理事务支出	90.12	36.10		36.12			54.00	54.00	
210	11	01	201	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90						
205	02	99	201	其他普通教育支出	2266.84						2266.84	2266.84	
205	08	01	201	教师进修	50.00						50.00	50.00	
205	09	04	201	城市中小学教学设施	67.00						67.00	67.00	
207	03	08	201	群众体育	12.00						12.00	12.00	
208	08	01	201	死亡抚恤	51.72	51.7			51.72				
221	02	01	201	住房公积金	1155.11	1,155.1	1155.11						

210	11	02	201	事业单位医疗	574.70	574.70	574.70							
205	02	01	201	学前教育	2475.71	494.70	484.94	9.77			1981.00	1981.00		
205	02	02	201	小学教育	6814.66	6,641.5	6468.66	109.51	63.29		173.20	173.20		
205	02	03	201	初中教育	2782.33	2,754.30	2685.62	63.80	4.91		28.00	28.00		
208	05	01	201	行政单位离退休	62.59	62.59			62.59					
208	05	02	201	事业单位离退休	1232.61	1,232.61			1232.61					
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418.36	1,418.4	1418.36							
208	99	01	201	其他社会保障和就业支出	112.59	112.6	112.59							

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			政府性基金	事业收入	
				一般公共预算		小计	其中：财政拨款		
				小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	19755.96	一、一般公共服务						
	财政拨款	19755.96	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	15106.38	15106.38	15106.38			
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金		七、文化体育与传媒	12.00	12.00	12.00				
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	2877.87	2877.87	2877.87				
		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生	604.60	604.60	604.60				
		十一、节能环保							
		十二、城乡社区事务							
		十三、农林水事务							
		十四、交通运输							
		十五、资源勘探电力信息等事务							
		十六、商业服务业等事务							
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							

		二十一、住房保障支出	1155.11	1155.11	1155.11		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	19755.96	支出合计	19755.96	19755.96	19755.96		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	19755.96	15123.92	13473.80	1415.12	235		4632.04	4632.04
			201001	新乡市凤泉区教育体育局	19755.96	15123.92	13473.80	1415.12	235		4632.04	4632.04
205	01	01	201	行政运行	559.72	559.7	543.92		15.80			
205	01	99	201	其他教育管理事务支出	90.12	36.10			36.12		54.00	54.00
210	11	01	201	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90					
205	02	99	201	其他普通教育支出	2266.84						2266.84	2266.84
205	08	01	201	教师进修	50.00						50.00	50.00
205	09	04	201	城市中小学教学设施	67.00						67.00	67.00
207	03	08	201	群众体育	12.00						12.00	12.00
208	08	01	201	死亡抚恤	51.72	51.72		51.72				
221	02	01	201	住房公积金	1155.11	1,155.1	1155.11					
210	11	02	201	事业单位医疗	574.70	574.70	574.70					
205	02	01	201	学前教育	2475.71	494.7	484.94		9.77		1981.00	1981.00
205	02	02	201	小学教育	6814.66	6,641.5	6468.66	63.29	109.51		173.20	173.20
205	02	03	201	初中教育	2782.33	2,754.30	2685.62	4.91	63.80		28.00	28.00
208	05	01	201	行政单位离退休	62.59	62.6		62.59				
208	05	02	201	事业单位离退休	1232.61	1,232.6		1232.61				
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418.36	1,418.4	1418.36					
208	99	01	201	其他社会保障和就业支出	112.59	112.59	112.59					

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				15123.92	14888.92	235
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4707.07	4707.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1717.93	1717.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.79	32.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3949.97	3949.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1364.74	1418.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604.60	604.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112.59	112.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1155.11	1155.11	
30201	办公费	50299	办公经费	155.12		5.23
30213	维修费	50201	办公经费	27.00		27.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192.60		192.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		3.89
30302	退休费	50905	离退休费	1363.40	1363.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112.72	112.72	

表 7

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位: 万元

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1.08	1.08	0	1.08	0	0	0	0
201	新乡市凤泉区教育体 育局			1.08	1.08	0	1.08	0	0	0	0
201001	新乡市凤泉区教育体 育局			1.08	1.08	0	1.08	0	0	0	0
201001	新乡市凤泉区教育体 育局	综合业务费	其他运转类	1.08	1.08	0	1.08	0	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
			合计	0												

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	项目支出类型	总计	本年收入				上年结转结余									
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	事业收入资金	财政专户管理资金收入	一般公共预算	政府性基金	国有资产本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
							小计	其中：财政拨款												
				合计		4632.04	4632.04	4632.04												
			201	新乡市凤泉区教育体育局		4632.04	4632.04	4632.04												
			201001	新乡市凤泉区教育体育局		4632.04	4632.04	4632.04												
207	03	08	201001	第二届全民运动会及公共体育设施经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00												
205	02	99	201001	原民办教师养老补贴	其他运转类	20	20	20												
205	02	99	201001	保安人员工资	其他运转类	145.8	145.8	145.8												
205	02	99	201001	均衡教育经费	其他运转类	60.2	60.2	60.2												
205	01	99	201001	凤泉区青少年活动中心报告厅维修改造	其他运转类	27	27	27												

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区教育体育局		
年度履职目标	<p>目标 1: 按时足额发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、原民办教师养老补贴等各项资金, 稳定教师队伍, 办好人民满意的教育。持续巩固脱贫成果, 确保政策支持不滑坡、不断档。</p> <p>目标 2: 积极推进项目建设。采取措施, 确保五陵小学附属幼儿园教学楼、大块第四小学附属幼儿园教学楼、三十八中学综合楼、三十九中学教学楼、二十六中学西教学楼工程进度。加快推进宝山路小学、陈堡小学、金灯寺小学 3 个操场发改委备案项目的办理实施。</p> <p>目标 3: 加强师资培训, 做好教师队伍建设工作, 提升教师队伍整体素质。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各类资金按时足额发放	按时足额发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、原民办教师养老补贴等各项资金, 稳定教师队伍, 办好人民满意的教育。持续巩固脱贫成果, 确保政策支持不滑坡、不断档。		
	推进项目建设	采取措施, 确保五陵小学附属幼儿园教学楼、大块第四小学附属幼儿园教学楼、三十八中学综合楼、三十九中学教学楼、二十六中学西教学楼工程进度。加快推进宝山路小学、陈堡小学、金灯寺小学 3 个操场发改委备案项目的办理实施。		
	加强师资培训	加强师资培训, 做好教师队伍建设工作, 提升教师队伍整体素质。		
预算情况	部门预算总额(万元)	19755.96		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	19755.96	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	15123.92	
		(2) 项目支出	4632.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	不适用	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度

				是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人员经费完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建档立卡等困难学生生活补助完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		原民办教师养老生活补贴完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目推进完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教师培训完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职目标实现		各类资金按时足额发放实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加快项目推进实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加大师资培训实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	保障师资队伍稳定、家庭困难学生不辍学。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续性	持续稳定社会发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表12

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	新乡市凤泉区教育体育局	4632.04	4632.04						
201001	第二届全民运动会及公共体育设施经费	12.00	12			项目成本	≤12万元	运动会场数	≤1场
201001	原民办教师养老补贴	20	20					资金合规	合规
						项目成本	≤20万元	资金到位率	100%
201001	保安人员工资	145.8	145.8					资金合规性	合规
						项目成本	≤145.8万元	保安数量	64人
								发放时间	按月支付
201001	均衡教育经费	60.2	60.2					学校数量	10所
						项目成本	≤60.2万元	资金使用合规	合规
								支付资金时间	12月份
201001	凤泉区青少年活动中心报告厅维修改造	27	27			项目成本	≤27万元	场馆数量	≤1所

41070422000000001 1626	学前区聘教师工 资	38	38			项目成本	≤38 万元	教师人数	≤10 人
41070422000000001 1627	小学区聘教师工 资	113	113			项目成本	≤113 万元	教师人数	≤29 人
201001	初中区聘教师工 资	18	18			项目成本	≤18 万元	提高教育质量	提高
201001	教师培训费	50	50			项目成本	≤50 元	完成时间	9 月份
201001	督导费	22.00	22			项目成本	≤22 万元	开展教育督导学校数 量	65 所
201001	2019 年第二批支 持学前教育发展 中央和省级资金 (新财预【2019】 176 号)	83	83.00			项目成本	≤83 万元	补助学校数量	5 所
201001	校舍维修改造长 效机制	71.8	71.8			项目成本	≤71.8 万元	资金使用合规	合规
201001	建档立卡困难学 生生活补助	15.00	15.00			项目成本	≤15 万元	发放时间	半年发放一次
41070422000000001 2167	2020 年第二批建 档立卡贫困学生 省级补助资金-义 务教育营养餐	4.00	4.00			项目成本	≤4 万元	发放时间	半年一次
201001	2019 年第三批教 育事业专项经费- 新财预【2019】) 164 号	30.00	30			项目成本	≤30 万元	补助学校数量	5 所
201001	学前教育普惠性 幼儿园投入机制	55	55.00			项目成本	≤55 万元	普惠性幼儿园数量	≥15
201001	2019 年义务教育 薄改与能力提升	651	651			项目成本	≤651 万元	资金使用合规	合规

	中央和省级补助-新财预【2019】366号							
201001	2019年义务教育综合奖补资金-新财预【2019】212号)	533.14	533.14		项目成本	≤533.14 万元	资金使用合规	合规
201001	2019年支持学前教育发展中央和省级资金-新财预【2018】439号)	457	457		项目成本	≤457 万元	资金使用合规	合规
20101	2020年第二批义务教育薄改与提升补助资金-新财预【2020】346号	126.1	126.1		项目成本	≤126.1 万元	资金使用合规	合规
201001	2020年第二批支持学前教育发展补助资金-新财预【2020】341号	501	501		项目成本	≤501 万元	资金使用合规	合规
201001	2020年度新乡市市长教育质量奖专项资金-新财预【2020】324号	2	2		项目成本	≤2 万元	补助人数	2人
201001	2020年特殊教育中央补助资金-新乡市第二十三中学-新财预【2019】388号	10	10		项目成本	≤10 万元	补助学校数量	1所
201001	2020年义务教育薄改与能力提升中央和省级补助-新财预【2019】402号	592	592		项目成本	≤592 万元	资金使用合规	合规

201001	2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金-新财预【2019】405号	547	547		项目成本	≤547万元	资金使用合规	合规
201001	2020年中心城区新建义务教育学校奖补资金-新财预【2020】372号	67	67		项目成本	≤67万元	资金使用合规	合规
201001	城乡融合发展转移支付资金	29	29		项目成本	≤29万元	资金合规性	合规
201001	困难寄宿生生活费	22	22		项目成本	≤22万元	资金合规性	合规
201001	学前教育基础设施建设	300	300		项目成本	≤300万元	资金合规性	合规
201001	义务教育基础设施建设	25	25		项目成本	≤25万元	资金合规性	合规
201001	助学贷款风险补偿金	5	5		项目成本	≤5万元	资金合规性	合规