

洛阳市孟津区教育局
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区教育体育局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市孟津区教育体育局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股。

（二）部门职责

（1）、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

（2）、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

（3）、组织、协调全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

（4）、加强全县基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（5）、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展

水平、质量的监测工作。

(6)、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

(7)、协调和推动全县教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的指导管理和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

(8)、管理和指导全县教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全县中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全县各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全县师资队伍的建设工作，制定全县中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

(9)、指导全县学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

(10)、编报全县统招中学高、初中招生计划并组织实施。

(11)、统筹管理全县教育系统的教学事务工作。

(12)、负责全县教育基本信息的统计、分析与发布。

(13)、管理和指导全县社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政

策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(14)、承担县人民政府教育督导室和县语言文字工作委员会的具体工作。

(15)、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、洛阳市孟津区教育体育局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，预算单位构成如下：

序号	单位名称	单位类型
1	孟津县教育体育局（本级）	行政单位
2	孟津县第一高级中学	财政全额补助事业
3	孟津县第二高级中学	财政全额补助事业
4	孟津县老城高级中学	财政全额补助事业
5	孟津县平乐高级中学	财政全额补助事业
6	孟津县县直中学	财政全额补助事业
7	孟津县第二县直中学	财政全额补助事业
8	孟津县第一实验小学	财政全额补助事业
9	孟津县第二实验小学	财政全额补助事业
10	孟津县第三实验小学	财政全额补助事业
11	孟津县第一县直幼儿园	财政全额补助事业
12	孟津县第二县直幼儿园	财政全额补助事业
13	孟津县特殊教育学校	财政全额补助事业
14	孟津县教师进修学校	财政全额补助事业
15	孟津县职教中心	财政全额补助事业

16	孟津县教育体育局事业	财政全额补助事业
17	孟津县双语实验学校	财政全额补助事业
18	孟津县城关镇中心校	财政全额补助事业
19	孟津县会盟镇中心校	财政全额补助事业
20	孟津县平乐镇中心校	财政全额补助事业
21	孟津县白鹤镇中心校	财政全额补助事业
22	孟津县送庄镇中心校	财政全额补助事业
23	孟津县朝阳镇中心校	财政全额补助事业
24	孟津县小浪底镇中心校	财政全额补助事业
25	孟津县麻屯镇中心校	财政全额补助事业
26	孟津县常袋镇中心校	财政全额补助事业
27	孟津县横水镇中心校	财政全额补助事业
28	孟津县第四实验小学	财政全额补助事业
29	孟津县老年人体育协会	财政全额补助事业
30	孟津县新区实验小学	财政全额补助事业
31	孟津区吉利晨光小学	财政全额补助事业
32	孟津区吉利第一小学	财政全额补助事业
33	孟津区吉利第一中学	财政全额补助事业
34	孟津区吉利河阳小学	财政全额补助事业
35	孟津区吉利开元小学	财政全额补助事业
36	孟津区吉利马洞小学	财政全额补助事业
37	孟津区吉利坡底小学	财政全额补助事业
38	孟津区吉利区直幼儿园	财政全额补助事业
39	孟津区吉利实验小学	财政全额补助事业
40	孟津区吉利实验幼儿园	财政全额补助事业

41	孟津区吉利实验中学	财政全额补助事业
42	孟津区吉利送庄小学	财政全额补助事业
43	孟津区吉利阳光小学	财政全额补助事业

第二部分

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年收入总计 70515.27 万元，支出总计 70515.27 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加 10337.95 万元，增加 17.18%。主要原因：根据上级要求，原孟津县教育体育局与原吉利区教育体育局合并，导致收支总量增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年收入合计 70515.27 万元，其中：一般公共预算 67863.37 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 2651.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年支出合计 70515.27 万元，其中：基本支出 62724.04 万元，占 88.95%；项目支出 3723.49 万元，占 11.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 67863.37 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 12738.08 万元，增加 23.11%，主要原因：根据上级要求，原孟津县教育体育局与原吉利区教育体

育局合并，导致收支总量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 70515.27 万元。主要用于以下方面：教育支出 68670.07 万元，占 97.38%；社会保障和就业支出 675 万元，占 0.95%。住房保障支出 1082.59 万元，占 1.54%。文化旅游体育与传媒支出 24.71 万元，占 0.04%。彩票公益金安排的支出 62.9 万元，占 0.09%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。我单位《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与2020年数据一致。主要原因：我单位目前没有需要因公出国的业务。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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。我单位 2020 年及 2021 年均无预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 5 万元，主要原因：增加预算的严谨性、合理性。

（三）公务接待费 1 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。比 2020 年减少 6.2 万元，主要原因：我单位加强对公务接待范围的管控，严格控制接待标准，尽量减少接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区教育体育局2021年机关运行经费支出预算121.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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

洛阳市孟津区教育体育局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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；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

洛阳市孟津区教育体育局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：洛阳市孟津区教育体育局局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：原孟津县教育体育局

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计													
				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	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住房 基金收入								
一般 公共 预算	小计	56,051.39	一、基本支出	51,094.09	51,094.09	46,503.16	1,869.40	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00	1,661.90	0.00	0.00	990.00	
	财政拨款	54,112.36	1、工资福利支出	42,741.10	42,741.10	42,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	1,869.40	2、商品服务支出	5,789.07	5,789.07	1,198.14	1,869.40	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.90	0.00	0.00	990.00
	专项收入	69.63	3、对个人和家庭的 补助	2,563.92	2,563.92	2,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用 收入	0.00	4、资本性支出	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
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	7,609.20	7,609.20	7,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	（一）运转类经费 （专项业务）	7,609.20	7,609.20	7,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	（二）特定目标类	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	
财政专户		2,651.90	1、基本建设支出	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	
			2、社会事业发展项目 支出	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
上级提前告知转移支付		0.00	3、经济项目发展支 出	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	
			4、债务项目支出	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
			5、其他项目支出	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
其他收入		0.00															
本年收入小计		58,703.29															
加：部门财政性资金结转		0.00															
收入合计		58,703.29	支出合计	58,703.29	58,703.29	54,112.36	1,869.40	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00	1,661.90	0.00	0.00	990.00	

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 原孟津县教育体育局

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	58,703.30	51,094.10	42,741.11	2,563.96	5,789.05	0.00	3,541.45	3,541.45	0.00
			204	孟津县教育体育局	58,703.30	51,094.10	42,741.11	2,563.96	5,789.05	0.00	3,541.45	3,541.45	0.00
205	01	01		行政运行（教育管理事	299.85	299.85	149.60	29.20	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,181.89	711.89	655.26	39.71	16.92	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
205	02	01		学前教育	1,153.56	1,153.56	654.14	12.95	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	30,134.61	30,134.61	26,136.06	2,115.47	1,883.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03		初中教育	4,514.77	4,514.77	4,377.05	51.91	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	13,415.02	11,104.02	7,916.87	195.21	2,991.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	1,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.84	1,819.84	0.00
205	03	02		中等职业教育	1,337.95	1,337.95	1,209.24	82.59	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01		特殊教育教育	257.72	257.72	234.49	18.17	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01		教师进修	620.89	470.89	325.81	18.75	126.33	0.00	150.00	150.00	0.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支	1,800.00	4.54	0.00	0.00	4.54	0.00	38.71	38.71	0.00
207	03	99		其他体育支出	21.71	21.71	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1,082.59	1,082.59	1,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	62.90	0.00

			二十五、其他支出	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计		56,051.39	支出合计	56,051.39	56,051.39	54,112.36	1,869.40	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：原孟津县教育体育局

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	58,703.29	51,094.09	42,741.10	2,563.92	5,789.07	0.00	7,609.20	7,609.20	0.00
			204	孟津区教育体育局	58,703.29	51,094.09	42,741.10	2,563.92	5,789.07	0.00	7,609.20	7,609.20	0.00
205	01	01		行政运行（教育管理事务）	299.85	299.85	149.60	29.20	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,181.89	711.89	655.26	39.71	16.92	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
205	02	01		学前教育	1,153.56	1,153.56	654.14	12.94	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	30,134.60	30,134.60	26,136.05	2,115.46	1,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03		初中教育	4,514.78	4,514.78	4,377.05	51.91	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	13,415.02	11,104.02	7,916.87	195.21	2,991.93	0.00	2,311.00	2,311.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	1,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.84	1,819.84	0.00
205	03	02		职业教育	1,337.95	1,337.95	1,209.24	82.59	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02		特殊教育	257.72	257.72	234.49	18.17	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01		进修及培训	620.89	470.89	325.81	18.75	126.33	0.00	150.00	150.00	0.00
205	09	99		教育费附加安排的支出	1,800.00	4.54	0.00	0.00	4.54	0.00	1,795.46	1,795.46	0.00
207	03	99		其他体育支出	21.71	21.71	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1,082.59	1,082.59	1,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	62.90	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：原孟津县教育体育局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		原孟津县教育体育局				
年度履职目标	支持教育发展, 引领全面教育发展及培训。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。			
	商品服务支出		保障教学工作的正常运转			
	对个人家庭补助支出		遗属补助、民师养老补贴			
	项目支出		保障学生资助, 高中办学经费, 教师节及培训费, 固定资产更新改造, 城区学校地租			
预算情况	部门预算总额(万元)		58,703.29			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		54,112.36			
	(2) 其他资金		4,590.93			
	2、资金结构: (1) 基本支出		51,094.09			
	(2) 项目支出		7,609.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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; 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. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 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	定性	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.
		预算编制完整性	定性	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.

投入管理指标	预算和财务管理	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	≡	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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)
		决算真实性	定性	真实		决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规		部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金:1.是否符合国家法律法规及相关财务管理制度2.资金的拨付是否有完整的审批手续3.项目的重大开支是否经过评审4.是否存在挤占资金情况
	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价,加大覆盖	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%		
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策,顺应市		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	原孟津县教育体育局	7,609.20	7609.20							
	小学幼儿园保安工资	60.00	60.00		保安服务期限	1年	增加就业岗位	提升	师生满意度	≥95%
				保安人数	城区学校保证每学校2人	覆盖面	24小时			
				安全事故发生次数	≤1					
	运动会及全民健身马拉松	62.90	62.90		举办次数	≥3	增加全民身体科学素养	提升	人民群众满意	≥95%
				参与人数	≥1000	扩大影响力,提高知名度	提升	参与人员满意	≥96%	
				活动持续时间	全年					
	普惠性幼儿园生均经费奖补资金	200.00	200.00		增加普惠性幼儿园个数	≥10个	提前学前幼儿素质	提高	家长满意度	≥95%
				奖补标准	每生每年500元	全县所有符合条件幼儿园	100%	覆盖范围	100%	
				发放及时性	及时					
	民师,特岗教师,班主任津贴	230.00	230.00		工作任务完成情况	班主任工作考核合格	提高班主任工作积极性	明显	班主任满意度	≥95%
				发放覆盖人数	100%					
				发放及时性	及时	提高工作质量	提高			
	地方教龄津贴	1819.84	1819.84		全部符合条件教师	100%				
				发放及时性	及时					
				成本控制	按批件发放					
	各学段资助	541	541.00		学前	学前教育生活补助400元/学期免除保教	提高幼儿入学率	100%	家长满意度	100%
				义务教育	贫困学生生活补助小学寄宿:500元/学期;初中寄宿:625元/学期;小学非寄宿:250元/学期;初中非寄宿:312.5元/学期营养餐400元/学期	减少辍学率	减少	家长满意度	100%	
				职业学校助学金	1000元/学期	提高职业教育入学率	提高	家长满意度	100%	
				高中	国家助学金2000元/年免学费、住宿费学费:150元/期;住宿费:200元/学期	减少辍学率	减少	家长满意度	100%	
	督导经费、教师节经费、项目审计经费、中招中招经费	364.00	364.00		中招高招人数	≥8000	持续影响国民素质	可持续	招生人员满意度	≥90
				教师节表彰人数	176	提高教师教学积极性	提高	表彰教师满意度	100%	
				督导经费控制线	5-10万元					
				项目经费成本控制	按实际费用合理合规拨付					
	高中办学经费	2311.00	2311.00		发放标准	每生每年800元	提高办学质量	提高	家长满意度	100%
				发放及时性	及时					
	教师培训费	150.00	150.00		培训天数	≥30				
				培训人数	≥2000					
				培训对象覆盖率	100%					

				培训完成及时性	及时				
	固定资产更新改造费	1756.75	1756.75	更新改造及时性	及时				
				固定资产更新改造成本控制	符合《政府会计准则第3号-固定资产》	提高办学条件	提高		
	学校建校地租	38.71	38.71	成本控制	按当年本地区小麦单价核算				
				拨款及时性	及时				
	教学研究经费	30.00	30.00	教学成果及其他活动完成率	≥90%	持续对教育事业发展的影响程	显著	教师满意度	≥95%
				全年完成教研活动次数	≥5				
				完成课题及社团活动	≥50	提升办学质量	提升	教师满意度	≥95%
	生源地信用助学贷款风险补偿金	45.00	45.00	拨款及时性	及时				

		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11,811.98	支出合计	11,811.98	11,811.98	11,513.98	108.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：原吉利区教育体育局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		原吉利区教育体育局				
年度履职目标	宣传孟津					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	工资福利支出		保障人员经费在职、退休人员工资足额发放,住房公积金社保等及时拨付			
	商品服务支出		确保全年各项工作的正常运转			
	对个人家庭补助支出		老放映员工资及遗属补助			
	项目支出		户户通后期维护			
预算情况	部门预算总额(万元)		11,811.98			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		11,812.98			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		11,629.94			
	(2) 项目支出		182.04			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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;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.确定预算项目是否合理,是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确绩效目标,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
		绩效指标合理性	定性	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.

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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。
		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	≡	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/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)
	绩效管理	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
		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%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价, 加大覆	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策, 顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
404001	吉利区教育体育局	182.04	182.04								
	退休人员提高10%工资	15.00	15.00		工作任务完成情况	符合条件退休教师全部享受	保持社会稳定	明显	退休教师满意度	≥95%	
					发放覆盖人数	100%					
					发放及时性	及时	提高工作质量	提高			
	民办教师养老补贴	25.00	25.00		工作任务完成情况	符合条件前民办教师全部享受	保持社会稳定	明显	民办教师满意度	≥95%	
					发放覆盖人数	100%					
					发放及时性	及时	提高工作质量	提高			
	生源地信用助学贷款风险补偿金	0.55	0.55		发放及时性	及时	提高工作质量	提高			
	校舍维修区级配套资金	15.70	15.70		按照工程进度及时支付工程款	及时	保证工程项目稳定进行	稳定			
	特级教师津贴	0.36	0.36		工作任务完成情况	符合条件教师全	保持社会稳定	明显	特级教师满意度	≥95%	
					发放覆盖人数	100%					
					发放及时性	及时	提高工作质量	提高			
	实验小学多功能厅多媒体音响会议系统资金	7.28	7.28		及时完成剩余货款支付	及时					
	吉利区新建社会足球场项目资金	118.15	118.15		按照工程进度及时支付工程款	及时	保证工程项目稳定进行	稳定			