

许昌市建安区教育体育局
2021 年度单位预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市建安区教育体育局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区教育体育局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、 2021 年一般公共预算支出表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区教育体育局概况

一、主要职责

许昌市建安区教育体育局主要职责包括：

（1）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）研究制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；负责全区各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育体育信息的统计、分析和发布工作。

（3）承办区政府交办的其他事项。

（4）局属二级机构的主要职能是电化教育工作、执行事业财务会计制度、全区普通高校、普通中专、成人高校、成人中专招生考试、高等教育自学考试和教师资格考试等的报名考试工作、全区组织开展资助管理工作等。

（5）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合许昌市实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（6）管理和指导学校基础教育，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

(7) 规划、协调指导学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我校教育综合改革工作。

(8) 会同上级教育部门拟定教育拨款；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同上级教育部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计学校的教育事业经费。

(9) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术工作。

(10) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教育（系统）专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

二、机构设置

许昌市建安区教育体育局隶属于许昌市建安区委区政府管理，内设股室 10 个，包括：中共许昌市建安区委教育工作领导小组秘书组秘书股、行政办公室、人事股、财务股、基础教育股、体育卫生艺术教育股、安全管理股、教育督导办公室、教育体育项目管理股、组织工作股。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建安区教育体育局本级预算。

四、人员构成

许昌市建安区教育体育局共有编制 39 名，其中：行政

编制 19 名（公务员编制 17 名，工勤编制 2 名），事业编制 20 名（管理岗位 18 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 39 人，离退休人数 42 人。

第二部分

许昌市建安区教育体育局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局 2021 年收入总计 16,078.60 万元，支出总计 16,078.60 万元，与上年相比，收入减少 8289.10 万元，下降 34.02%，支出减少 8289.10 万元，下降 34.02%。主要原因：2020 年度疫情防控支出预算和一高新校区建设项目投入资金较大，2021 年计划此类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局 2021 年收入合计 16,078.60 万元，其中：一般公共预算收入 16078.6 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局 2021 年支出合计 16,078.60 万元，其中：基本支出 709.18 万元，占 4.41%；项目支出 15,369.42 万元，占 95.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局2021年一般公共预算收支预算7,782.03万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少6,804.73万元，支出下降46.65%，主要原因：2020年度疫情防控支出预算和一高新校区建设项目投入资金较大，2021年计划此类支出减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区教育体育局2021年一般公共预算支出预算7,782.03万元。主要用于以下方面：教育支出支出7,609.60万元，占97.78%；社会保障和就业支出支出172.44万元，占2.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区教育体育局2021年一般公共预算基本支出7,782.03万元，其中：人员经费691.15万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费7090.88万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、会议费、维护费、其他商品和服务支出。

七、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。许昌市建安区教育体育局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区教育体育局2021年“三公”经费预算为0.00万元，比2020年持平，增长0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，增长0.00%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比，持平，增长0.00%。主要原因：我单位近年来我购置公务用车计划；二是公务用车运行费，主要用于公务用车的运转维护等支出，与2020年相比持平，增长0.00%。主要原因：我单位无公务用车支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，持平，增长0.00%。主要原因：我单位

无公务接待支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区教育体育局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区教育体育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区教育体育局2021年机关运行经费支出预算18.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区教育体育局2021年政府采购预算安排8314.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算8314.60万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额16,078.60万元，

其中：基本支出15,369.42万元，项目支出15,369.42万元，支出项目19个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区教育体育局共有车辆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；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

许昌市建安区教育体育局2021年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是原民办教师养老补贴项目160.87万元、城乡义务教育补助经费项目7442.78万元、支持学前教育发展资金项目242.00万元、“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目23.00万元、师资队伍建设项目30.00万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目1097.00万元、师资队伍建设项目145.30万元等。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市建安区教育体育局2021年度单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							其他收入	上年结转 结余资金	
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 教育收费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付				
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算			
一、一般公共预算	7,782.03	一、基本支出	709.18	709.18	709.18								
1、财政拨款	4,778.45	1、工资福利支出	516.28	516.28	516.28								
2、非税收入	3,003.58	2、商品服务支出	18.04	18.04	18.04								
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	174.87	174.87	174.87								
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	15,369.42	7,072.85	4,069.27				8,296.57				
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目											
五、上级专项转移支付收入	8,296.57	2、专项资金	15,369.42	7,072.85	4,069.27				8,296.57				
1、一般公共预算	8,296.57												
2、政府性基金预算													
六、其他收入													
当年收入总计	16,078.60												
七、上年结转结余资金													
收入总计	16,078.60	支出合计	16,078.60	7,782.03	4,778.45				8,296.57				

2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	16,078.60	7,782.03	4,778.45				8,296.57			
			许昌市建安区教育体育局	16,078.60	7,782.03	4,778.45				8,296.57			
205			教育支出	15,906.17	7,609.60	4,606.02				8,296.57			
	01		教育管理事务	617.24	617.24	613.66							
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	617.24	617.24	613.66							
	02		普通教育	11,638.93	3,342.36	3,342.36				8,296.57			
205	02	01	学前教育	1,010.07	823.07	823.07				187.00			
205	02	02	小学教育	8,289.99	341.29	341.29				7,948.70			
205	02	03	初中教育	2,178.00	2,178.00	2,178.00							
205	02	99	其他普通教育支出	160.87						160.87			
	08		进修及培训	150.00	150.00	150.00							
205	08	03	培训支出	150.00	150.00	150.00							
	09		教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	500.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	500.00							
208			社会保障和就业支出	172.44	172.44	172.44							
	05		行政事业单位养老支出	172.44	172.44	172.44							
208	05	01	行政单位离退休	172.44	172.44	172.44							

2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	16,078.60	709.18	516.28	18.04	174.87	15,369.42		15,369.42
				16,078.60	709.18	516.28	18.04	174.87	15,369.42		15,369.42
205				15,906.17	536.75	516.28	17.71	2.75	15,369.42		15,369.42
	01			617.24	536.75	516.28	17.71	2.75	80.49		80.49
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	617.24	536.75	516.28	17.71	2.75	80.49		80.49
	02			11,638.93					11,638.93		11,638.93
205	02	01	学前教育	1,010.07					1,010.07		1,010.07
205	02	02	小学教育	8,289.99					8,289.99		8,289.99
205	02	03	初中教育	2,178.00					2,178.00		2,178.00
205	02	99	其他普通教育支出	160.87					160.87		160.87
	08			150.00					150.00		150.00
205	08	03	培训支出	150.00					150.00		150.00
	09			3,500.00					3,500.00		3,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支	3,500.00					3,500.00		3,500.00
208				172.44	172.44		0.32	172.11			
	05			172.44	172.44		0.32	172.11			
208	05	01	行政单位离退休	172.44	172.44		0.32	172.11			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	16,078.60	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	4,778.45	二、外交					
2、其中：非税收入	3,003.58	三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育	15,906.1675	15,906.17	4,606.02		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	172.4356	172.44	172.44		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		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					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算 支出					
		二十三、自然灾害防治及应 急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的 支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
收入总计	16,078.60	支出合计	16,078.6032	16,078.60	4,778.45		

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	16,078.60	709.18	516.28	18.04	174.87	15,369.42		15,369.42
			许昌市建安区教育体育局	16,078.60	709.18	516.28	18.04	174.87	15,369.42		15,369.42
205			教育支出	15,906.17	536.75	516.28	17.71	2.75	15,369.42		15,369.42
	01		教育管理事务	617.24	536.75	516.28	17.71	2.75	80.49		80.49
	203	01	行政运行（教育管理）	617.24	536.75	516.28	17.71	2.75	80.49		80.49
	02		普通教育	11,638.93					11,638.93		11,638.93
	203	02	01 学前教育	1,010.07					1,010.07		1,010.07
	203	02	02 小学教育	8,289.99					8,289.99		8,289.99
	203	02	03 初中教育	2,178.00					2,178.00		2,178.00
	203	02	99 其他普通教育支出	160.87					160.87		160.87
	08		进修及培训	150.00					150.00		150.00
	203	08	03 培训支出	150.00					150.00		150.00
	09		教育费附加安排的支出	3,500.00					3,500.00		3,500.00
	203	09	99 其他教育费附加安排	3,500.00					3,500.00		3,500.00
208			社会保障和就业支出	172.44	172.44		0.32	172.11			
	05		行政事业单位养老支出	172.44	172.44		0.32	172.11			
	208	05	01 行政单位离退休	172.44	172.44		0.32	172.11			

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				709.18	709.18	
		073				709.18	709.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.98	73.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.79	65.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.13	133.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.56	75.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.01	14.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.55	13.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.77	20.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.98	22.98	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.10	0.10	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.73	2.73	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.31	0.31	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.67	1.67	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.02	0.02	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03	0.03	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.36	12.36	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.17	49.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.53	122.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.75	2.75	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.42	0.42	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市建安区教育体育局单位整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		许昌市建安区教育体育局			
年度总体目标	目标1: 教师队伍建设不断加强, 加大教师补充力度				
	目标2: 项目建设稳步推进, 加强教育重点项目建设				
	目标3: 均衡配置教育资源, 不断深化管理体制改革的。				
	目标4: 切实保障义务教育经费保障投入, 推进教育事业发展的				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	对教育体育理论研究和宣传; 推进全区体育公共服务和体育体制改革。			
	任务2	落实教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资			
	任务	合理安排规划招生, 确保适龄儿童就近入学			
预算情况	部门预算总金额(万元)	16078.6			
	其中: 基本支出	709.18			
	项目支出	15369.42			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性		部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率		反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成		反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述
	重点工作2计划完成				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
			情况。	予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标1实现率		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。
		年度工作目标2实现率			
				
管理效率	预算管理	预算编制完整性		反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率			
		预算执行率		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率			预算调整率=（预算调整数/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
		结转结余变动率			结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	部门决算编报质量		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性		反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性		反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性		反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性			①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
管理效率	财务管理	银行账户管理规范 性		反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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规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 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。	
		政府采购执行率				
		内控制度有效性				
	资产管理	资产管理规范性		反映部门对资产管理和利用方面的 情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
		部门固定资产利用率				
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作 实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效				
					
	运行成本	成本控制成	在职人员经费变动 率		反映部门对在职及离退休人员成 本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 计算公式： ②人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年
			离退休人员经费变 动率			
人均公用经费变动 率						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	效	三公经费变动率		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费=年度在职人员公用经费实际支出数/年 成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率			
服务满意	服务对象满意	群众满意度		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
		对口部门满意度			
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度			
监督部门满意	外部监督部门满意度		反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
		培训计划执行率			
高级职称人才比重 职工和博士人才数量					

许昌市建安区教育体育局单位预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市建安区教育体育局

项目单位项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	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
许昌市建安区教育体育局	15369.42	8296.57	7072.85	0	0						
许昌市建安区教育体育局	15369.42	8296.57	7072.85	0.00	0.00						
2021年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	461	461.00				补助义务教育乡村教师人数	全部符合条件教师	改善乡村教师工资待遇	有效改善	教师综合满意度	90%
						执行省定补助标准达标率	100%				
						补助资金按规定及时发放率	100%				
2021年原民办教师养老补贴省级资金	160.87	160.87				补贴范围	原民办教师	提高原民办教师养老待遇	提高	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	>90%
						发放情况	及时足额发放				
						规范程序	专账核算				
2021年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金	6754.7	6754.70				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	教科书质量合格率	97%	学校和老师的综合满意度	≧85%
						免费教科书补助收益学生数	所有符合条件的中小學生	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	家长和学生综合满意度	≧85%
						家庭经济困难学生生活补助收益学生数	所有符合条件的中小學生				
2021年学前教育发展中央和省级补助资金	187	187.00				新建改扩建幼儿园数量	5	全区学前三年毛入园率	≧90%	学校和老师的综合满意度	≧88%
						公办园在园幼儿占比	提高	全区普惠性学前教育资源覆盖率	≧80%	家长和学生综合满意度	≧88%
						资助家庭经济困难幼儿入园率	100%	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
2021年“三区”人才计划教师专项工作补助资金	13	13.00				对“三区”人才支持率	100%	保障教师工资待遇	有效提高	教师综合满意度	≧95%
						专项计划受益率	≧98%				
2021年义务教育薄弱环节改善与提升中央和省级补助资金	720	720.00				66人以上大班额	基本消除	义务教育薄弱环节改善与能力提升工作影响力	加强	学校和老师的综合满意度	≧85%
						农村义务教育学校网络覆盖率	≧95%			家长和学生综合满意度	≧85%
						新建或改造校舍验收合格率	100%				
						购置设施设备的质量合格率	100%				

						两类学校建设情况	纳入当年支持范围的学校办学条件达到省定的基本办学				
高中计算机学业水平考试返	3.58		3.58			考试用品采购及时率	100%	保障考试顺利进行	100%	考生和家长满意度	≧95%
						考试流程满意度	100%			考生和家长满意度	≧96%
						考试设备合格率	100%			学校和老师的综合满意度	≧95%
校舍维修区级配套	410		410.00			新建或改造校舍验收合格率	100%	校舍建设加强，校园环境进一步美化	≧90%	学校和老师的综合满意度	≧90%
						校舍改扩建进度	按计划及计划执行			家长和学生综合满意度	≧90%
						设施设备采购进度	按计划及计划执行				
原民办教师养老补贴区级配套	341.29		341.29			补贴范围	原民办教师	保障原民办教师养老补贴	保障	教师满意度	≧95%
						发放情况	及时足额发放				
						规范程序	专账核算				
教育运行经费	9		9.00			办公用品保障度	100%	机关日常运行工作	提升	工作人员满意度	100%
						办公软件维护	100%				
教师培训费	150		150.00			教师培训执行度	按计划培训	完成对全区中小学幼儿园教师培训职能	完成全区中小学幼儿园教师五年不低于280学时培训	全区中小学幼儿园教师培训成效	提高
						培训参与度	≧95%	培训覆盖面	提高	全区中小学幼儿园教师业务能力显著提升	持续提升
						培训合格率	≧95%				
教育费附加安排项目建设款	3000		3000.00			新建或改造校舍验收合格率	100%	校舍建设加强，校园环境进一步美化	≧90%	学校和老师的综合满意度	≧90%
						校舍改扩建进度	按计划及计划执行			家长和学生综合满意度	≧90%
						设施设备采购进度	按计划及计划执行				
项目建设款	2178		2178.00			新建或改造校舍验收合格率	100%	校舍建设加强，校园环境进一步美化	≧90%	学校和老师的综合满意度	≧90%
						校舍改扩建进度	按计划及计划执行			家长和学生综合满意度	≧90%
						设施设备采购进度	按计划及计划执行				
中高招办公经费及中招工作经费	90		90.00			考试用品采购及时率	100%	保障考试顺利进行	100%	考生和家长满意度	≧95%
						考试设备合格率	100%				
						监考老师就位率	100%				
教师节慰问工作经费	5		5.00			优秀教师表彰工作	奖励	提升教师积极性	提升	学校和老师的综合满意度	≧95%
						教师慰问完成度	100%				
教育安全信访维稳工作经费	9		9.00			餐饮安全率	食品安全	保证教育安全	提高	学校和老师的综合满意度	≧95%
						校车安全率	校车安全	提高安全意识	提高	考生和家长满意度	≧95%
						防溺水发生率	生命安全				

教育督导工作经费	9		9.00			教育督导	检查指导	保证教学活动开展	保证	学校和老师的综合满意度	≧95%
						安全督导	检查指导			考生和家长满意度	≧95%
2021年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金	823.07		823.07			班主任津贴受益率	100%	提高教师工资待遇	有效提高	教师综合满意度	100%
						教龄津贴受益率	100%				
退役士兵再就业工资	44.91		44.91			保障人数	14	保证工资及保险及时到位	100%	综合满意度	100%
						工资社保及公积金待遇保障	工资、社保及时发放				