

夏邑县教育体育局
2021年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县教育局部门2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县教育局部门2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县教育体育局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县教育体育局内设机构 10 个，包括办公室、党建办公室、安全稳定股、教师教育股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业和成人教育股、人事股、体育卫生教育股。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理：拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

4、负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

6、负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

7、拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。

10、负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作；负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。

11、落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

12、负责协调全县学校治安综合治理和安全管理的工作；承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

13、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责举办县级健身气功活动审批工作指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。

17、拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县教育体育局部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。共 58 个单位：包含夏邑县教育体育局本级和下属二级机构 57 个，纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省商丘市夏邑县实验幼儿园
2. 河南省商丘市夏邑县直机关幼儿园
3. 河南省商丘市夏邑县第四初级中学
4. 河南省商丘市夏邑县第三小学
5. 河南省商丘市夏邑县特殊教育学校
6. 河南省商丘市夏邑县第五小学
7. 河南省商丘市夏邑县教师进修学校
8. 河南省商丘市夏邑县教育督导室
9. 河南省商丘市夏邑县青少年活动中心
10. 河南省商丘市夏邑县电大工作站
11. 河南省商丘市夏邑县教育技术装备管理中心
12. 河南省商丘市夏邑县少年儿童业余体校

- 13、河南省商丘市夏邑县中小学校舍安全办公室
- 14、河南省商丘市夏邑县文昌实验中学
15. 河南省商丘市夏邑县高级中学
16. 河南省商丘市夏邑县第一高级中学
17. 河南省商丘市夏邑县第三初级中学
18. 河南省商丘市夏邑县孔祖中等专业学校
19. 河南省商丘市夏邑县实验小学
20. 河南省商丘市夏邑县第六小学
21. 河南省商丘市夏邑县会亭高级中学
22. 河南省商丘市夏邑县第二实验中学
23. 河南省商丘市夏邑县第一职业高级中学
24. 河南省商丘市夏邑县孔祖中学
25. 河南省商丘市夏邑县圣源学校
26. 河南省商丘市夏邑县电化教育馆
27. 河南省商丘市夏邑县教研室
28. 河南省商丘市夏邑县业庙乡中心学校
29. 河南省商丘市夏邑县何营乡中心学校
30. 河南省商丘市夏邑县韩道口镇中心学校
31. 河南省商丘市夏邑县北岭镇中心学校
32. 河南省商丘市夏邑县体育运动委员会

- 33、河南省商丘市夏邑县学生资助管理中心
34. 河南省商丘市夏邑县会亭镇中心学校
35. 河南省商丘市夏邑县直第二小学
36. 河南省商丘市夏邑县火店中心学校
37. 河南省商丘市夏邑县骆集乡中心学校
38. 河南省商丘市夏邑县第一初级中学
39. 河南省商丘市夏邑县桑垌乡中心学校
40. 河南省商丘市夏邑县中峰乡中心学校
41. 河南省商丘市夏邑县孔庄乡中心学校
42. 河南省商丘市夏邑县济阳镇中心学校
43. 河南省商丘市夏邑县曹集乡中心学校
44. 河南省商丘市夏邑县城关镇中心学校
45. 河南省商丘市夏邑县车站镇中心学校
46. 河南省商丘市夏邑县马头镇中心学校
47. 河南省商丘市夏邑县罗庄镇中心校
48. 河南省商丘市夏邑县李集镇郭庄中心学校
49. 河南省商丘市夏邑县李集镇中心学校
50. 河南省商丘市夏邑县王集乡中心学校
51. 河南省商丘市夏邑县刘店集乡中心学校
52. 河南省商丘市夏邑县歧河乡中心学校

53. 河南省商丘市夏邑县郭店镇中心学校
54. 河南省商丘市夏邑县胡桥乡中心学校
55. 河南省商丘市夏邑县杨集镇中心学校
56. 河南省商丘市夏邑县太平镇中心学校
57. 河南省商丘市夏邑县育才学校

第二部分

夏邑县教育体育局

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县教育体育局部门 2021 年预算收入总计 111965 万元，支出 总计 111965 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4625 万元， 增长 4.3%。主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加，人员工资福利支出相应增加， 中小学义务教育公用经费等项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县教育体育局部门 2021 年收入合计 111965 万元，其中： 一般公共预算收入 111965 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县教育体育局部门 2021 年支出合计 111965 万元，其中：基本支出 75158 万元， 占 67%；项目支出 36807 万元， 占 33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县教育体育局部门2021 年一般公共预算收支预算 111965 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 4625 万元，增长 4.3%。主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加，人员工资福利支出相应增加，中小学义务教育公用经费等项目资金增加。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县教育体育局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 111965 万元。主要用于以下方面：教育支出 93116 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 9771 万元，占 8.7%；卫生健康支出 3509 万元，占 3.1%；住房保障支出 5569 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县教育体育局部门 2021 年一般公共预算基本支出 75158 万元，其中：**人员经费 75128.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 29.9 万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年财政没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2020 年比无增减变化。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年比无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年比无增减变化；公务用车运行维护费 0.9 万元，与 2020 年比无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2020 年比无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我部门 2021 年机关运行经费支出预算 29.9 万元，主要保障机关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，与 2020 年比减少 1.1 万元，主要是减少办公费用支出。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 93116 万元，其中人员经费支出 75128.1 万元，公用经费支出 29.9 万元，支出项目共 30 个，支出总额 36807 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 22 个，支出总额 36525 万元。

（四）国有资产占用情况

夏邑县教育体育局共有车辆1辆，单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，金额 162.8 万元，用于中等职业教育学生资助。我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县教育体育局部门2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		111965.0	74276.1	852.0	29.9	36807.0
205	01	99	行政运行	216.0	186.1		29.9	
205	01	99	其他教育管理事务支出	872.0	685.0			187.0
205	02	01	学前教育	2954.0	0.0			2954.0
205	02	02	小学教育	34487.0	22606.0			11881.0
205	02	03	初中教育	32578.0	25122.0			7456.0
205	02	04	高中教育	9960.0	6769.0			3191.0
205	02	99	其他普通教育支出	8259.0	0.0			8259.0
205	03	02	中等职业教育	1569.0	249.0			1320.0
205	07	01	特殊学校教育	331.0	331.0			
205	08	01	教师进修	390.0	340.0			50.0
205	09	01	农村中小学校舍建设	800.0	0.0			800.0
205	09	02	农村中小学教学设施	200.0	0.0			200.0
205	09	03	城市中小学校舍建设	300.0	0.0			300.0
205	09	04	城市中小学教学设施	200.0	0.0			200.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8910.0	8910.0			
208	08	02	伤残抚恤	9.0	0.0			9.0
210	11	01	行政单位医疗	12.0	12.0			
210	11	02	事业单位医疗	3497.0	3497.0			
221	02	01	住房公积金	5569.0	5569.0			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	852.0		852.0		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县教育体育局

单位：万元

项目	金额	项目	合计
一、财政拨款	111965.0	一、基本支出	75158.0
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	74276.1
三、专项收入		2、商品服务支出	29.9
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	852.0
五、政府性基金收入		二、项目支出	36807.0
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	36807.0
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8.办案经费补助	0.0
本年收入小计	111965.0	9.乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收入合计	111965.0	支出合计	111965.0

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										项目支出	
类	款	项			工资福利支出					对个人家庭补助	商品和服务支出					
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用		公务用车维护费
**	**	**		111965.0	44537.0	11140.6	8910.0	3509.0	610.5	5569.0	852.0	5.0	0.2	23.8	0.9	36807.0
205	01	99	行政运行	216.0	139.0	45.6			1.5			5.0	0.2	23.8	0.9	
205	01	99	其他教育管理事务支出	872.0	546.0	134.0			5.0							187.0
205	02	01	学前教育	2954.0												2954.0
205	02	02	小学教育	34487.0	17888.0	4472.0			246.0							11881.0
205	02	03	初中教育	32578.0	19879.0	4970.0			273.0							7456.0
205	02	04	高中教育	9960.0	5356.0	1339.0			74.0							3191.0
205	02	99	其他普通教育支出	8259.0												8259.0
205	03	02	中等职业教育	1569.0	197.0	49.0			3.0							1320.0
205	07	01	特殊教育教育	331.0	262.0	65.0			4.0							
205	08	01	教师进修	390.0	270.0	66.0			4.0							50.0
205	09	01	农村中 小学校舍建设	800.0												800.0
205	09	02	农村中 小学教学设施	200.0												200.0
205	09	03	城市中 小学校舍建设	300.0												300.0
205	09	04	城市中 小学教学设施	200.0												200.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8910.0			8910.0									
208	08	02	伤残抚恤	9.0												9.0
210	11	01	行政单位 医疗	12.0				12.0								
210	11	02	事业单位 医疗	3497.0				3497.0								
221	02	01	住房公积金	5569.0						5569.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	852.0							852.0					

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人和家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		75158.0	44537.0	11140.6	8910.0	3509.0	610.5	5569.0	852.0	5.0	0.2	23.8	0.9
205	01	99	行政运行	216.0	139.0	45.6			1.5			5.0	0.2	23.8	0.9
205	01	99	其他教育管理事务支出	685.0	546.0	134.0			5.0						
205	02	01	学前教育	0.0	0.0	0.0									
205	02	02	小学教育	22606.0	17888.0	4472.0			246.0						
205	02	03	初中教育	25122.0	19879.0	4970.0			273.0						
205	02	04	高中教育	6769.0	5356.0	1339.0			74.0						
205	02	99	其他普通教育支出	0.0	0.0	0.0									
205	03	02	中等职业教育	249.0	197.0	49.0			3.0						
205	07	01	特殊教育教育	331.0	262.0	65.0			4.0						
205	08	01	教师进修	340.0	270.0	66.0			4.0						
205	09	01	农村中小学校舍建设	0.0											
205	09	02	农村中小学教学设施	0.0											
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.0											
205	09	04	城市中小学教学设施	0.0											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8910.0			8910.0								
208	08	02	伤残抚恤	0.0											
210	11	01	行政单位医疗	12.0				12.0							
210	11	02	事业单位医疗	3497.0				3497.0							
221	02	01	住房公积金	5569.0					5569.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	852.0							852.0				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县教育体育局

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.9	0.9	
其中：(1)公务用车运行维护费	0.9	0.9	
(2)公务用车购置			
小计	0.9	0.9	

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，包括领导干部专车、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。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县教育体育局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	

支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	

基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	

控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	

地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县教育体育局

部门 基 本 信 息	单位名称		夏邑县教育体育局								
	编制人数	10500	实有人数	10400	联系人	薛明	联系方式	13700706663			
	单位职能概述	健全全县教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向生活困难群众倾斜，推动教育提供主体多元化、提供方式多样化。加强基层教育工作，推进义务教育均衡发展。积极推进体制机制创新，大力发展职业教育。加强统筹规划和宏观管理，促进民办教育事业健康发展。深入推进全县体育公共服务和体育体质改革，加强体育强县建设。推行全民建设计划，统筹推进全县青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。									
	年度收入预算				年度支出预算			三公经费支出预算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国（境）费	合计
	111965.0			111965.0	75158.0	36807.0	111965.0		0.9		0.9
<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：提高义务教育阶段公用经费标准、切实提高教师三项津贴待遇、高标准完成普通高中学业水平测试、落实义务教育阶段家庭经济困难学生补助全覆盖、精准落实建档立卡家庭幼儿教育保障全覆盖、精准完成普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生补助全覆盖、精准完成普通高中学段家庭经济困难学生补助全覆盖、落实义务教育阶段建档立卡家庭学生补助全覆盖、落实中职学段家庭经济困难学生补助全覆盖、切实解决原民办教师养老问题、落实农村义务教育阶段特岗教师工资性补助资金、落实好“三区”人才计划教师专项工作补助经费、完成教育教学研究、中小学期中、期末及质量监测考试、</p>											

部门整体支出绩效目标	切实提高整教师体素质培训计划、保障督导质量，提升学校管理水平、农村的义务教育经费保障机制、落实农村学校校舍日常维修改造质量、支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区及革命老区高中阶段教育毛入学率有所提高，办学条件进一步改善，大班额数量逐步减少、完成义务教育阶段大班额数量显著下降。落实寄宿制学校建设和小规模学校办学条件显著改善、2021年全县学前毛入园率达到93%，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高，城镇小区配套幼儿园建设使用进一步规范。做好2021年青少年活动中心免费开放工作、及时拨付高中生均经费、及学前教育经费。高效及时完成2021年高中招工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			中小学义务教育公用经费人数	134093	
			教师三项津贴拨付人次	班主任津贴： 3172人、教龄 津贴：9974人 、乡村教师生 活补贴：6659 人	
			高招参与人数	9600人	
			高招参与人数	9500人	
			普通高中谁也水平测试参加人数	7500人	
			建档立卡儿童学前保教费补助人数	1635人	
			义务教育阶段家庭经济困难学生人数	9647人	
			普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生补助人数	989人	

数量指标

普通高中阶段家庭经济困难学生补助人数	4050人	
义务教育阶段建档立卡家庭学生营养餐补助人数	7268人	
中职阶段家庭经济困难学生助学金和免费补助人次	3836人	
发放民办教师养老补贴人数	4505人	
农村义务教育阶段特岗教师工资性补助人数	444人	
“三区”人才计划教师专项工作补助人数	72人	
教育教学研究、中小学期中、期末及质量监测考试6次考试人次数	54万人	
提高教师整体素质培训人数	2700人、60天	
保障督导质量，提升学校管理水平经费	各义务教育阶段及学前教育学	
农村的义务教育经费保障机制、落实农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
普通高中学校校舍改扩建	2所	
义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	全县义务教育阶段学校	
支持学前教育发展资金（改扩建及新建）2021年全县学前毛入园率	毛入学率93%	
青少年活动中心免费开放运行资金	免费开放	
学前教育公用经费拨付率	100%	

部门整体支出
绩效目标（细化）

产出指标

	普通高中生均经费拨付率	100%	
	中等职业学校公用经费拨付率	100%	
	中小学安保经费拨付率	100%	
	中小学义务教育公用经费人数	9735.3万元	
	教师三项津贴拨付人次	7530.2万元	
	高招参与人数	200万	
	高招参与人数	116万	
	普通高中谁也水平测试参加人数	25万元	
	建档立卡儿童学前保教费补助人数	500.3万元	
	义务教育阶段家庭经济困难学生人数	1365.6万元	
	普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生补助人数	135万元	
	普通高中学段家庭经济困难学生补助人数	811万元	
	义务教育阶段建档立卡家庭学生营养餐补助人数	364万元	
	中职学段家庭经济困难学生助学金和免费补助人次	946万元	
	发放民办教师养老补贴人数	572万元	
	农村义务教育阶段特岗教师工资性补助人数	1507.9万元	

	“三区”人才计划教师专项工作补助人数	144万元	
	教育教学研究、中小学期中、期末及质量监测考试6次考试人次数	95万	
	提高教师整体素质培训人数	50万元	
	保障督导质量，提升学校管理水平经费	10万元	
	农村的义务教育经费保障机制、落实农村学校校舍日常维修改造质量达标率	1716.6万元	
	普通高中学校校舍改扩建	864万元	
	义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	1964万元	
	支持学前教育发展资金（改扩建及新建）2021年全县学前毛入园率	1531万元	
	青少年活动中心免费开放运行资金	5万元	
	学前教育公用经费拨付率	1500万元	
	普通高中生均经费拨付率	1306.4万元	
	中等职业学校公用经费拨付率	501万元	
	中小学安保经费拨付率	72万元	
	全县义务教育巩固率	100%	
	全县学前教育毛入园率	93%	
	残障儿童入学率	95%	

	质量指标	全县中小学教师培训率	90%	
		全县建档立卡贫困学生资助率	100%	
		高中阶段毛入学率	92.5%	
		初中三年完学率	100%	
		各项经费拨付率	100%	
	成本指标	“三公经费”控制率	100%	
效益指标	社会效益	促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业	效果明显	
		进一步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距	改善办学条件	
		解决城区上学难、上学远问题，消除超大学校和超大班额	改善办学条件	
		加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	有所提高	
	经济效益			
			学生家长满意度	98%

		社会公众或服务对象 满意度指标	社会群众满意度		98%	
			内部干部职工满意度		99%	
财政支出管理股室 审核意见（盖章）		财政部门绩效管理股室 审核意见（盖章）		财政局（盖 章）		

填报单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 填制日期：

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏县教育局体育局

项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏县教育局体育局	36807.00	36807.00							
督导室督导经费	10	10	挂牌督导经费	6万	学校管理	加强	工作人员满意度	≥100%	
			常规管理督导经费	2万	办公运转效率	提升			
			办公费	2万					
			督导保障及时率	100%					
			督导保障及时率	100%					
			办公保障及时率	100%					
			挂牌督导全覆盖完成率	100%					
			常规管理督导完成率	100%					
办公运行正常日率	100%								
高招经费	200	200	高招参与人数	9600人	高招录取率	提高	受益人群家长满意	≥100%	
			高招考场设置数	278场	本科上线率	显著提升	受益人群学生满意	≥100%	
			高招完成时限	7月底					
			资金下达及时率	≥100%					
			高招参与率	≥100%					
教师培训经费	50	50	培训人数	2700	提升我县教师教育教学水平	提升	受益人群满意度	100%	
			培训班次	14	提高教师整体素质	提高			
			培训计划完成率	100%					
			培训合格率	100%					
			培训出勤率	100%					
			人均培训成本	500元					
教师三项津贴项目	7600	7600	班主任津贴人数	3172人次	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥100%	
			教龄津贴人数	9974人次	受益人群满意度和幸福感持续	提升			
			乡村教师生活补贴人数	6659人次					
			发放及时率	≥100%					
			资金到位率	≥100%					
			补助发放准确率	≥100%					
			补贴标准执行度	≥100%					
			班主任津贴标准	班主任每月400元					
			乡村教师生活补贴标准	乡村教师生活补贴： 根据乡镇距县城远近 分7个层次发放分别为： 200元、300元、 350元、400元、450元、 500元、600元					

				教龄津贴标准	按照每增加一年教龄增加10元的标准累计计算核定				
教育教学研究及考务费用	95	95		中小学期中、期末、质量监测考试	6次/每学年	中小学成绩	提升	受益人群满意度	100%
				中 小学期中、 期末、质量监测考试参加人次	43.6万人次/每学年	教师教学业务知识能力	明显提升	受益人群家长满意	100%
				组织中小教育教学研究培训	18次/每学年/4560人	教师德才素养	明显提升		
				中 小学期中、 期末考试完成率	100%	中小学生学习成绩	显著提高		
				抽考质量检测完成率	100%				
				教育教学研究培训完成率	100%				
				中 小学期中、 期末、质量监测考试通过率	100%				
				组 织中小教育教学研究培训通过率	100%				
				中 小学期中、 期末、质量监测考试人均成本	6次考试合计学生人次43.6万，每名学生1.83元				
			组织中小教育教学研究培训	18次研究培训/每学年/4560人/33元					
高中生均公用经费	1306.0	1306.0		公 办普通高中生均经费拨款人数	16330	保 障了高中生接受教育的机会	明显提升	学生、 家长满意	100%
				拨付的及时率	100%	完 善了社会管理和公共服务职能	明显提升	教师满意	100%
				资金下达及时率	100%	培 育合格学生，减轻农民负担，推进高中教育发展。	明显提升		
				公办普通高中生均公用经费资金标准	(每生每学年，800元/人)	提 高国民素质，培养人才	明显提升		
				公用经费覆盖率(%)	100%				
			预算内	1306.4万元					
中等职业学校生均经费	528	528		公 办职业学校生均公用经费拨款人数	3580人	对 口提供专业技术人才就业率	90%	学生满意度	100%
				资金下达及时率	100%	职业教育教学质量	明显提升	家长满意度	100%
				资金拨付及时率	100%	提供职业对口专业技术人才率	明显提升		
				公用经费覆盖率	100%	职业学校学生综合素质	明显提升		
				公办职业学校生均公用经费拨款补助标准	(每生每期700元)				
普通高中学业水平测试	35	35		普 通高中学业水平测试参加人数	7500人	普 通高中学业水平能力	明显提升	受益学生满意度	100%
				普 通高中学业水平测试完成时间	2021年12月26日-2021年12月30日	提 高普通高中阶段学业水平通过率	100%	受益学生家长满意	100%
				普 通高中学业水平测试通过率	100%				
青 少年活动中心免费开放经费	5	5		免费开放活动覆盖数	县城及25个乡镇	学生综合素质	明显提升	受益人群满意度	≥100%
				免费开发项目数	8个	受益人数	10000人	受益学生家长满意	≥100%
				免费开放率	100%	学生文化素养	提升		
				免费活动开展率	100%	学生心里健康水平	提升		
				安排活动时间	≥2天/每周				
				参与体育、科教活动率	≥95%				
				免费开放费用占比	≥100%				
“三区”人才计划教师专项工作补助经费	144	144		“三区”人才计划受益人数	72人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群学生满意	≥100%
				发放及时率	≥100%	提升农村地区教育教学水平	明显提升	受益人群学生家长	≥100%
				项目完成时间	1学年				
				补助发放准确率	≥100%				
				考核率	≥100%				
			“三区”人才计划受益标准	2万/学年/人					
农 村义务教育阶段特岗教师工资性补助资金	1508	1508		发放工资性补助人数	554人	受益地区学校教育教学质量	明显提升	受益人群学生满意	≥100%
				工资性补助年均	3.5万元	受益地区学生综合学习能力	显著提升	受益人群满意度	≥100%
				发放及时率	≥100%	农村义务教育教学质量	明显提升		
				资金下达及时率	≥100%	受益地区学生综合学习能力	显著提升		
				工资性补助发放准确率	≥100%				
			工资性补助标准	2933元/每人每月					
义务教育经费保障机制改革资金	1921.00	1921.00		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	≥100%	学校和教师满意度	≥100%
				免费教科书补助受益学生数	≥134094人	农 村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	家长和学生满意度	≥100%
				农 村学校校舍维修改造开工面积	≥0.85万平方米				
改善普通高中学校办学条件补助资金	783	783		受益学校数	2所	受益学生人数	18619人	家长学生满意度	≥100%
				新 建改扩建工程验收合格率	100%	全 省高中阶段教育毛入学率	提升	学校满意度	≥100%
						国民受教育年限	提高		
						义务教育阶段毛入学率	100%	学校和教师抽样调	90%

义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	2337	2337	农村义务教育学校网络覆盖率	80%以上	引导地方提高义务教育保障水平	有效提高	家长和学生抽样调	90%
			完成实施期计划任务	85%以上	义务教育薄弱环节与能力提升	加强		
			两类学校建设情况	纳入项目学校办学条件达到省定基本办学标准				
			新建改扩建工程验收合格率	100%				
			信息化建设情况	基本满足农村学校信息化教学需要				
			校舍建设、改造成本	按规定新建校舍抗震要求达到当地重点设防标准改造成本通过市场招标确定				
支持学前教育发展资金	1666	1666	设施设备采购成本	实施政府集中采购,低于市场零售价				
			全县普惠性学前教育资源覆盖率	80%以上	全县学前三年毛入园率	93%	学校和老师抽样调	90%
			新建改扩建幼儿园数量	2所	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	继续扩大	家长和学生抽样调	90%
中小学义务教育公用经费	10765.0	10765.0	公办园在园幼儿占比	提高	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
			义务教育段人数	134093人	确保义务教育阶段学校教育教学工作正常开展	保障学校运行,提高教学质量	受益人群满意度	100%
			拨付及时率	100%	获得社会和学生家长的认可率	100%	受益人群家长满意	100%
			按学期拨付	每学期拨付2次				
			小学拨付标准	每人每学年650元				
			初中拨付标准	每人每学年850元				
			中小学住宿生拨付标准	每人每学年200元				
原民办教师养老补贴	572	572	不足百人学校拨付标准	不足百人按照100人拨付				
			残疾学生拨付标准	每人每学年6000元				
			民办教师养老补贴资金数	572万	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥100%
			发放民办教师养老补贴人数	4505人	原民办教师生产生活	明显提升		
			发放及时率	≥100%				
中小学安保经费	72	72	资金下达及时率	≥100%				
			补助发放准确率	≥100%				
			补助标准	根据民师认定教龄年限,每工作一年发放10元教龄补贴				
			中小学安保人员经费	50	学校管理	加强	受益人群家长满意	≥100%
			中小学安保器材经费	22	保障学校安全	提升	受益人群学生满意	≥100%
			补助发放及时率	≥100%				
			自己下达及时率	≥100%				
中招经费	116	116	补助发放准确率	≥100%				
			安保器材购买率	≥100%				
			补助标准	每人每月100元				
			中考场设置数	341场	中招参加率	提升	受益人群家长满意	≥100%
			中招参与人数	10500人	升学率	显著提升	受益人群学生满意	≥100%
			中招完成时限	7月底				
建档立卡儿童学前保教费	528	528	资金下达及时率	≥100%				
			中招参与率	≥100%				
			发放补助人数	1635人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥100%
			建档立卡贫困家庭学生覆盖率	≥100%	受益人群家庭幸福获得感	提升	受益人群家长满意	≥100%
			资金申请及时率	≥100%	项目管理制度健全性	健全		
			资金拨付及时率	≥100%	程序执行规范性	规范		
			补助发放及时率	≥100%				
			补助发放准确率	≥100%				
			受助对象条件符合率	≥100%				
普通高中免学费和住宿费	114	114	评审过程	规范				
			补助标准	600元每年每生				
			发放补助人数	989人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥100%
			建档立卡贫困家庭学生覆盖率	≥100%	受益人群家庭幸福获得感	提升	受益人群家长满意	≥100%
			资金申请及时率	≥100%	项目管理制度健全性	健全		
			资金拨付及时率	≥100%	程序执行规范性	规范		
			补助发放及时率	≥100%				
			补助发放准确率	≥100%				
普通高中助学金	561	561	受助对象条件符合率	≥100%				
			评审过程	规范				
			补助标准	1360元每年每生				
			发放补助人数	4050人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥100%
			贫困家庭学生覆盖率	≥100%	受益人群家庭幸福获得感	提升	受益人群家长满意	≥100%
			资金申请及时率	≥100%	项目管理制度健全性	健全		
			资金拨付及时率	≥100%	程序执行规范性	规范		
			补助发放及时率	≥100%				
			补助发放准确率	≥100%				
义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	2337	2337	受助对象条件符合率	≥100%				
			评审过程	规范				
			补助标准	生均2000元每年				
支持学前教育发展资金	1666	1666	发放补助人数	9647人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥100%
			贫困家庭学生覆盖率	≥100%	受益人群家庭幸福获得感	提升	受益人群家长满意	≥100%
			资金申请及时率	≥100%	项目管理制度健全性	健全		

一 补经费	1272.0	1272.0	资金拨付及时率	≥100%	程序执行规范性	规范		
			补助发放及时率	≥ 100%				
			补助发放准确率	≥ 100%				
			受助对象条件符合率	≥ 100%				
			评审过程	规范				
补助标准	初中寄宿生1250元/生/年 小学寄宿生1000元/生/年 非寄宿生减半							
义务教育营养餐	364	364	发放补助人数	7288人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥ 100%
			建档立卡贫困家庭学生覆盖率	≥ 100%	受益人群家庭幸福感获得感	提升	受益人群家长满意	≥ 100%
			资金申请及时率	≥ 100%	项目管理制度健全性	健全		
			资金拨付及时率	≥ 100%	程序执行规范性	规范		
			补助发放及时率	≥ 100%				
			补助发放准确率	≥ 100%				
			受助对象条件符合率	≥ 100%				
补助标准	8 00 元每年每生							
中职助学金和免学费	524.0	524.0	发放补助人数	3836人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥ 100%
			贫困家庭学生覆盖率	≥ 100%	受益人群家庭幸福获得感	提升	受益人群家长满意	≥ 100%
			资金申请及时率	≥ 100%	项目管理制度健全性	健全		
			资金拨付及时率	≥ 100%	程序执行规范性	规范		
			补助发放及时率	≥ 100%				
			补助发放准确率	≥ 100%				
			受助对象条件符合率	≥ 100%				
			免学费补助标准	1800 元每生每年				
助学金补助标准	2000 元每生每年							
资助中心办公经费	6	6	办公设备及家具采购数量	2台	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	≥ 100%
			网络运营维护签订合同数	1个	机关办公运转效率	提升		
			委托第三方服务项目数量	6项	财产管理制度健全性	健全		
			办公设备保障及时率	100%	办公效率提升	显著		
			网络、系统故障响应及时率	100%				
			委托服务项目成果提交及时率	100%				
			购置办公设备入库验收合格率	100%				
			委托服务项目成果验收通过率	100%				
			系统及网络运行正常日率	100%				
			降低办公成本	是				
学前教育公用经费	760	760	学前教育公用经费拨款学生人数	2300人	保障义务教育阶段学校教育 教学工作的正常开展，得到 社会和学生家长好评率 提升学前教育办学水平	100%	受益群众满意度	100%
			资金拨付率	1 00%		显著提升	受益群众家长满意	1 00%
			资金下达及时率	100%				
			学前教育教学质量	提升				
			公用经费覆盖率（%） 每学年生均标准	100% 3000元				
免费教科书	1456.0	1456.0	义务教育阶段享受免费教科书学生数	147000人	减轻义务教育阶段家庭负担	明显提高	受益人群满意度	100%
			免费教科书春季发放册数	141890套	受益人群幸福感	显著提升	受益人群家长满意	100%
			免费教科书秋季发放册数	147097套	受益人群获得感	显著提升		
			免费教科书发放及时率	100%				
			免费教科书征订数与 免费教科书覆盖率达	100% 100%				
			免费教科书循环使用率	85%				
			小学免费教科书人均 初中免费教科书人均	55元/套 130元/套				
教育费附加安排的支出	1500	1500	农村中小学校舍建设	800万元	促进办学条件改善	提升	受益人群满意度	100%
			农村中小教学设施	200万元	改善农村学校办学条件	提升	受益人群满意度	100%
			城市中小学校舍建设	300万元	促进城区学校办学条件改善， 缓解大班额	提升	受益人群满意度	100%
			城市中小教学设施	200万元	改善城区学校办学条件， 提高教育教学质量	提升	受益人群满意度	100%
伤残抚恤金	9	9	资金拨付及时率	100%	保障残疾人生活		受益人群满意度	100%
			补助发放到位率（4人）	100%	减轻残疾职工家庭负担			

2021年国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县教育体育局

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		