

# 漯河市教育局

## 2021 年度部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 漯河市教育局概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

#### 第二部分 漯河市教育局 2021 年度部门预算情况说 明

#### 第三部分 名词解释

附件：漯河市教育局 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 漯河市教育局概况

### 一、漯河市教育局主要职责

(一)、贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全市教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二)、负责市直教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

(三)、主管全市教师工作；负责全市各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导中等及以下各类学校内部人事与配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(四)、负责全市教育事业的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(六)、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、学

前教育和特殊教育工作；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；指导各类学校的德育、智育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作指导教育社团工作。

（七）、指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）、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负责中等职业教育教材建设工作。

（九）、研究我市高等教育发展的有关问题，向市政府提出建议；联系市内高等学校，协调高校办学中的有关事宜，指导大中专院校开展毕业生就业服务工作。

（十）、负责各级各类学校招生和教育考试的组织、协调、管理工作。

（十一）、监督、指导中小学校(幼儿园)的安全教育和安全管理工作。

（十二）、负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

（十三）、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）、根据有关规定，组织指导和开展与国外及港

澳台的教育合作与交流。

(十五)、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、漯河市教育局预算单位构成

漯河市教育局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

- 1、 漯河市教育局机关本级；
- 2、 漯河市高级中学；
- 3、 漯河市第二高级中学；
- 4、 漯河市第三高级中学；
- 5、 漯河市第四高级中学；
- 6、 漯河市第五高级中学；
- 7、 漯河市实验高级中学；
- 8、 漯河市第二职业高中；
- 9、 漯河市实验中学；
- 10、 漯河市第二实验中学；
- 11、 漯河市第二初级中学；
- 12、 漯河市第三初级中学；
- 13、 漯河市第五初级中学；
- 14、 漯河市外语中学；
- 15、 漯河市第十中学；
- 16、 漯河市第十一中学；
- 17、 漯河市特殊教育学校；

- 18、漯河市实验小学；
- 19、漯河市第二实验小学；
- 20、漯河小学；
- 21、漯河市市直幼儿园；
- 22、漯河市实验幼儿园；
- 23、漯河市考试中心；
- 24、漯河市基础教育教学研究室；
- 25、漯河市职业成人教育教学研究室；
- 26、漯河市教育培训中心；
- 27、漯河市学生资助服务中心；
- 28、漯河市电化教育仪器馆；
- 29、漯河市示范性综合实践基地。

### **三、人员构成情况**

漯河市教育局部门及归口预算管理单位共有在职职工3814人，离退休人员1062人。

## **第二部分 漯河市教育局 2021 年度部门预算 情况说明**

2021年部门预算主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、全国教育大会精神，全面落实市委市政府决策部署，坚持稳中求进

工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，全面推进依法治教，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，加快推进教育现代化，以优异成绩庆祝建党 100 周年。重点工作：

——落实党对教育事业的全面领导，加强党的基层支部建设，以高质量党建推动教育高质量发展。

——持续推进地区性职业教育中心，以及 2 所中职学校“双高”项目建设。

——推进义务教育优质均衡发展，加快推进 6 所中小学新建工程。

——推进普惠性学前教育资源扩容计划，稳步提升公办幼儿园比例。

——加大农村教师周转宿舍建设力度，建成投用 100 套农村教师周转宿舍，提升教师住房保障水平。

——全面提高教育发展保障水平，加大投入，提升学校依法治理水平，全力维护校园安全稳定。

## **一、收入支出预算总体情况说明**

漯河市教育局 2021 年收入总计 114473.54 万元，支出总计 114473.54 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 1753.15 万元，下降 1.51%。主要原因：一是商品服务支出相比去年减少较多；二是基本支出相比去年有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市教育局 2021 年收入合计 114473.54 万元，其中：2020 年部门预算结转 10541.41 万元，财政拨款收入 62564.90 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 20274.00 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 1015.55 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 1062.97 万元，政府性基金收入 5000.00 万元，专项债务转贷收入 5000.00 万元，中央省提前告知转移支付 8861.25 万元，财政专户管理的收入 5148.46 万元，其他收入 5.00 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市教育局 2021 年支出合计 114473.54 万元，其中：基本支出 64864.44 万元，占 56.66%；项目支出 49609.10 万元，占 43.34%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市教育局 2021 年一般公共预算收支预算 84917.42 万元，政府性基金收支预算 5000.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1849.08 万元，下降 2.13%，主要原因：财政拨款相比去年虽有所增加，专项收入相比去年减少了 7507 万元，一般债券资金减少了 2800 万元。政府性基金收支预算减少 300.00 万元，下降 5.66%，主要原因：漯河市第一中等专业学校新校区建设项目专项债券资金减少了 300 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市教育局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 84917.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2242.19 万元，占 2.64%；教育（类）支出 69527.42 万元，占 81.88%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6959.98 万元，占 8.20%；卫生健康（类）支出 1723.24 万元，占 2.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4464.59 万元，占 5.25%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 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。我部门《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

我部门 2021 年政府性基金预算支出年初预算 5000.00 万元。支出具体情况如下：漯河市第一中等专业学校新校区建设项目 5000.00 万元。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明



我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 24.45 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加了 9.35 万元。主要原因是：按照年度任务安排，为保障教师资格考试及各类招生考试等工作顺利推进，预计考试保障人员增加，增加了部分公务用车运行维护费等。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 20.45 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20.45 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加了 8.85 万元，主要原因：按照年度任务安排，为保障教师资格考试及各类招生考试等工作顺利推进，预计考试保障人员增加，增加了部分公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 4.00 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 年增加

了 0.5 万元。主要原因：按照年度任务安排，为保障教师资格考试及各类招生考试等工作顺利推进，预计考试保障人员增加，增加了部分公务接待费预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市教育局 2021 年机关运行经费支出预算 65.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 9519.18 万元，其中：政府采购货物预算 2639.97 万元、政府采购工程预算 6879.21 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 90.50 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市教育局预算项目均按照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。

### **（五）国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：中职国家助学金和免学费补助项目经费 6579.80 万元、建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目经费 491 万元等，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。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

漯河市教育局 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表

- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2021年														
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
一、结转结余	10541.41	一、基本支出	64864.44	35.13	62605.79	62401.67	91.06		113.06					414.62	1808.90		
二、一般公共预算	84917.42	1、工资福利支出	55354.91	35.13	55235.72	55132.92			102.80					84.06			
财政拨款	62564.90	2、商品和服务支出	7049.83		4925.31	4834.25	91.06							315.62	1808.90		
纳入预算管理的行政事业性收费	1015.55	3、对个人和家庭的补助	2459.70		2444.76	2434.50			10.26					14.94			
专项收入	20274.00	二、项目支出	49609.10	10506.28	22311.63	163.23	924.49	20274.00	949.91		5000.00		5000.00	4733.84	7052.35		5.00
国有资源(资产)有偿使用收入	1062.97	1、工资福利支出	301.90	165.90	60.00				60.00					76.00			
一般债券资金		2、商品和服务支出	28678.78	3807.82	21911.81	143.11	846.19	20274.00	648.51					2892.15	62.00		5.00
三、政府性基金收入	5000.00	3、对个人和家庭的补助	8378.76	1925.29	20.12	15.12	5.00							222.00	6211.35		
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金	5000.00	5、资本性支出(基本建设)															
四、财政专户管理的资金	5148.46	6、资本性支出	12249.66	4607.27	319.70	5.00	73.30		241.40		5000.00		5000.00	1543.69	779.00		
五、中央省提前告知转移支付	8861.25	7、对企业补助(基本建设)															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助															
七、其他各项收入	5.00	9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本 年 收 入 合 计	114473.54	本 年 支 出 合 计	114473.54	10541.41	84917.42	62564.90	1015.55	20274.00	1062.97		5000.00		5000.00	5148.46	8861.25		5.00

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	114473.54	10541.41	84917.42	62564.90	1015.55	20274.00	1062.97		5000.00		5000.00	5148.46	8861.25		5.00
042	漯河市教育局	114473.54	10541.41	84917.42	62564.90	1015.55	20274.00	1062.97		5000.00		5000.00	5148.46	8861.25		5.00
2050101	行政运行(教育管理事务)	572.10		572.10	572.10											
2050199	其他教育管理事务支出	1670.09	98.24	1341.85	1160.35	181.50							230.00			
2050201	学前教育	2810.06	121.49	2680.41	1903.41	777.00							8.16			
2050202	小学教育	6835.51	402.29	5718.02	5706.30			11.72						715.20		
2050203	初中教育	17741.98	803.10	15202.52	14915.38			287.14					19.56	1716.80		
2050204	高中教育	32368.23	4420.49	22653.94	21903.03			750.91					4650.80	638.00		5.00
2050205	高等教育	30.00	30.00													
2050299	其他普通教育支出	8219.08	122.68	7978.67	107.62	57.05	7814.00						85.00	32.73		
2050302	中等职业教育	10689.24	2452.02	2380.20	2380.20								140.00	5717.02		
2050303	技工教育	3578.00		3578.00			3578.00									
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00													
2050701	特殊教育教育	756.82	59.40	655.92	655.92									41.50		
2050801	教师进修	126.71		126.71	123.77			2.94								
2050903	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	262.72	262.72													

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050904	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	40.92	40.92													
2050999	其他教育费附加安排的支出	9772.43	890.43	8882.00			8882.00									
2060299	其他基础研究支出	24.85	24.85													
2080501	行政单位离退休	65.02		65.02	65.02											
2080502	事业单位离退休	2386.42		2371.48	2361.22			10.26					14.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4292.98	3.79	4289.19	4289.19											
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63													
2089999	其他社会保障和就业支出	234.29		234.29	234.29											
2101101	行政单位医疗	18.21		18.21	18.21											
2101102	事业单位医疗	1689.05	0.73	1688.32	1688.32											
2101103	公务员医疗补助	15.98		15.98	15.98											
2210201	住房公积金	4464.59		4464.59	4464.59											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5776.63	776.63							5000.00		5000.00				



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	114473.54	64864.44	55354.91	2459.70	7049.83	49609.10	301.90	28678.78	8378.76			12249.66				
042	漯河市教育局	114473.54	64864.44	55354.91	2459.70	7049.83	49609.10	301.90	28678.78	8378.76			12249.66				
2050101	行政运行(教育管理事务)	572.10	572.10	500.52	5.75	65.83											
2050199	其他教育管理事务支出	1670.09	1135.69	1066.63	1.65	67.41	534.40		506.96				27.44				
2050201	学前教育	2810.06	1992.47	1832.04		160.43	817.59		659.06	63.03			95.50				
2050202	小学教育	6835.51	6242.40	5421.00	5.77	815.63	593.11		37.38	284.73			271.00				
2050203	初中教育	17741.98	16213.85	14232.30	29.87	1951.68	1528.13		239.16	629.91			659.06				
2050204	高中教育	32368.23	22248.00	18989.55	48.73	3209.72	10120.23	301.90	4870.32	980.49			3967.52				
2050205	高等教育	30.00					30.00		30.00								
2050299	其他普通教育支出	8219.08					8219.08		8153.19	37.85			28.04				
2050302	中等职业教育	10689.24	2472.20	1858.39		613.81	8217.04		1077.86	6360.18			779.00				
2050303	技校教育	3578.00					3578.00		3578.00								
2050399	其他职业教育支出	10.00					10.00		10.00								
2050701	特殊教育教育	756.82	697.42	622.52	0.83	74.07	59.40						59.40				
2050801	教师进修	126.71	123.77	116.86		6.91	2.94		2.94								

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	262.72					262.72		124.74				137.98				
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	40.92					40.92		3.92				37.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9772.43					9772.43		9360.40	0.94			411.09				
2060299	其他基础研究支出	24.85					24.85		24.85								
2080501	行政单位离退休	65.02	65.02		62.83	2.19											
2080502	事业单位离退休	2386.42	2386.42		2304.27	82.15											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4292.98	4292.98	4292.98													
2080801	死亡抚恤	21.63					21.63			21.63							
2089999	其他社会保障和就业支出	234.29	234.29	234.29													
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	18.21													
2101102	事业单位医疗	1689.05	1689.05	1689.05													
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	15.98													
2210201	住房公积金	4464.59	4464.59	4464.59													
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5776.63					5776.63						5776.63				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	2021年预算											
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金		
合计	89917.42	合计	89917.42	84917.42	62564.90	1015.55	20274.00	1062.97			5000.00		5000.00	
一、一般公共预算	84917.42	其他支出	5000.00								5000.00		5000.00	
财政拨款	62564.90	住房保障支出	4464.59	4464.59	4464.59									
纳入预算管理的行政事业性收费	1015.55	卫生健康支出	1722.51	1722.51	1722.51									
专项收入	20274.00	社会保障和就业支出	6959.98	6959.98	6949.72			10.26						
国有资源(资产)有偿使用收入	1062.97	教育支出	71770.34	71770.34	49428.08	1015.55	20274.00	1052.71						
一般债券资金														
二、政府性基金收入	5000.00													
基金收入安排														
专项债券资金	5000.00													
三、国有资本经营预算														

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	84917.42	62605.79	55235.72	2444.76	4925.31	22311.63	2037.63	20274.00
042	漯河市教育局	84917.42	62605.79	55235.72	2444.76	4925.31	22311.63	2037.63	20274.00
2050101	行政运行(教育管理事务)	572.10	572.10	500.52	5.75	65.83			
2050199	其他教育管理事务支出	1341.85	1135.69	1066.63	1.65	67.41	206.16	206.16	
2050201	学前教育	2680.41	1992.47	1832.04		160.43	687.94	687.94	
2050202	小学教育	5718.02	5706.30	5421.00	5.77	279.53	11.72	11.72	
2050203	初中教育	15202.52	14982.27	14232.02	29.87	720.38	220.25	220.25	
2050204	高中教育	22653.94	21909.99	18875.16	48.73	2986.10	743.95	743.95	
2050299	其他普通教育支出	7978.67					7978.67	164.67	7814.00
2050302	中等职业教育	2380.20	2380.20	1858.39		521.81			
2050303	技校教育	3578.00					3578.00		3578.00
2050701	特殊教育教育	655.92	655.92	622.52	0.83	32.57			
2050801	教师进修	126.71	123.77	116.86		6.91	2.94	2.94	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8882.00					8882.00		8882.00
2080501	行政单位离退休	65.02	65.02		62.83	2.19			
2080502	事业单位离退休	2371.48	2371.48		2289.33	82.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4289.19	4289.19	4289.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	234.29	234.29	234.29					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗	1688.32	1688.32	1688.32					
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	15.98					
2210201	住房公积金	4464.59	4464.59	4464.59					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				114473.54	10541.41	84917.42	62564.90	5000.00		5000.00	5148.46	8861.25		5.00
301		工资福利支出				55656.81	201.03	55295.72	55132.92				160.06			
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	17292.78	30.61	17262.17	17262.17							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	174.52		174.52	174.52							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	112.97		112.97	112.97							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	2737.37		2737.37	2737.37							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	15095.46		15011.40	14908.60				84.06			
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	213.03		213.03	213.03							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	9013.68		9013.68	9013.68							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	4247.05	3.79	4243.26	4243.26							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	45.93		45.93	45.93							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1689.05	0.73	1688.32	1688.32							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	18.21		18.21	18.21							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	14.01		14.01	14.01							
	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	1.97		1.97	1.97							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.57		0.57	0.57							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	233.72		233.72	233.72							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	53.32		53.32	53.32							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	4411.27		4411.27	4411.27							
	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	301.90	165.90	60.00					76.00			
	302	商品和服务支出				35728.61	3807.82	26837.12	4977.36				3207.77	1870.90		5.00
	30201	办公费	502	50201	办公经费	14.30		10.30	5.70				4.00			
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1689.24	286.10	691.03	630.36				361.75	350.36		
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	230.86	28.50	135.36	126.17					67.00		
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	7.60		5.60	0.90				2.00			
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	77.65	7.00	38.15	38.15				20.00	12.50		
	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	15.50	5.00	3.00	3.00				5.00	2.50		
	30205	水费	502	50201	办公经费	3.20		3.20	3.20							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	674.65	106.06	383.04	355.04				99.00	86.55		
	30206	电费	502	50201	办公经费	9.00		9.00	9.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	878.05	112.00	467.12	455.12				163.03	135.90		
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.10		1.10								
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	77.84	7.46	43.18	40.30				7.20	20.00		
	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	507.00	65.00	4.00	1.00				438.00			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	636.59	51.30	389.00	223.00				70.19	126.10		
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	16.20		11.20	5.70				5.00			
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	545.71	92.40	275.60	235.60				125.21	52.50		
	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出	10.00								10.00		
	30213	维修（护）费	505	50502	商品和服务支出	1475.09	255.41	676.54	412.48				157.74	385.40		
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	38.42		24.30	16.30					14.12		
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	13.00	10.00						3.00			
	30215	会议费	502	50202	会议费	8.50		6.50	1.50				2.00			
	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	7.50							
	30216	培训费	502	50203	培训费	75.85	73.23	2.62	2.62							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	807.99	97.62	530.24	464.24				98.00	82.13		
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	7.09		3.00	0.50				3.59	0.50		
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.00		1.00	1.00				2.00			
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	433.50	59.00	230.30	141.30				120.20	24.00		
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1414.09	145.74	520.75	268.74				562.50	185.10		
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	55.50		26.50					29.00			
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	286.20	231.20	20.00	20.00				30.00	5.00		

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	519.57		519.57	519.57							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.61		5.61	5.61							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	515.49		515.49	515.49							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.71		4.71	4.71							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	23.45		17.45	15.45				4.50	1.50		
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	4.00		3.00	3.00				1.00			
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	26.84	20.00	6.84	4.84							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	39.64		34.64	34.19				5.00			
	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出	240.45	98.00	117.45	86.00				25.00			
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	3708.98	1741.34	799.04	299.89				853.86	309.74		5.00
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	20619.65	315.46	20294.19	20.19				10.00			
303		对个人和家庭的补助				10838.46	1925.29	2464.88	2449.62				236.94	6211.35		
	30301	离休费	509	50905	离退休费	159.45		159.09	158.91				0.36			
	30302	退休费	509	50905	离退休费	2207.65		2193.07	2182.99				14.58			
	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助	21.63	21.63									
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	116.10	1.30	92.60	92.60					22.20		
	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	214.30	27.10							187.20		



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30308	助学金	509	50902	助学金	2802.95	300.94						212.00	2290.01		
	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	10.25	0.25	10.00	10.00							
	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	5306.13	1574.07	10.12	5.12				10.00	3711.94		
310		资本性支出				12249.66	4607.27	319.70	5.00	5000.00		5000.00	1543.69	779.00		
	31001	房屋建筑物购建	506	50601	资本性支出（一）	6002.82	1002.82			5000.00		5000.00				
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	23.80		1.80	1.00				22.00			
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	1707.33	795.83	255.50	4.00				656.00			
	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	1193.74	344.24	10.50					60.00	779.00		
	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	1604.60	1159.91						444.69			
	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	1174.16	766.26	51.90					356.00			
	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）	40.00	35.00						5.00			
	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	315.00	315.00									
	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	188.21	188.21									

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	24.45
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	20.45
其中：（1）公务用车运行维护费	20.45
（2）公务用车购置	

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

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5000.00					5000.00		5000.00
042	漯河市教育局	5000.00					5000.00		5000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00					5000.00		5000.00

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

## （2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市教育局			
年度履职目标	<p>目标 1：落实习近平总书记关于教育的重要论述和省市教育大会精神，坚持高质量发展，坚持当对教育的绝对领导，全面贯彻党的教育方针；抓好教育系统党建质量，推动教育高质量发展；</p> <p>目标 2：全面落实市委市政府决策部署，统筹推进促公平、提质量、强队伍、保安全、提师风、抓党建；</p> <p>目标 3：不断提升教育治理水平，加快推进教育现代化，优化教育发展环境，办好人民满意的教育，为新时代漯河更加出彩添彩贡献力量。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施立德树人工程	强化思想理论学习，强化党建引领作用，强化意识形态工作，强化全面从严治党，强化思政课建设，强化五育并举和语言文字工作，庆祝建党 100 周年。		
	实施基础教育提升工程	学前教育普惠普及，义务教育优质均衡，高中教育特色发展，特殊教育提升发展。		
	实施职业教育提质培优工程	创建职教中心，深化产教融合，推进项目建设，打造专业品牌。		
	实施名师名校长培训工程	加强师德师风建设，打造教育名师梯队，加强名校长培育工作。		
	实施校园安全提升工程	推进平安校园建设，推进双重预防体系建设，推进校园安全管理平台建设和互联网+明厨亮灶建设。		
	实施教育保障和支持工程	统筹谋划教育事业，加强教育信息化发展，加强依法行政、依法治教，加强教师队伍保障，加强公共服务教育保障，加强教育评价督导改革，加强招生考试及教育机构管理工作，加强工作作风建设。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）	114,473.54		
	1、资金来源：（1）财政性资金	114,468.54		
	（2）其他资金	5.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	64,864.44		
	（2）项目支出	49,609.10		
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	符合、相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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。
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

指标				
投入 管理 指标	工作 目标 管理	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（单位）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（单位）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、可行	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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（单位）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	≤20%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	100%	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。
		决算真实性	真实、一致	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。		
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

指标					
投入 管理 指标	预算和 财务 管理	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	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	拨付教育等各项经费 完成率	≥90%	拨付教育等各项经费。

	任务完成	职业教育发展工作完成率	≥90%	职业教育的新格局。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	加快推进教育现代化	提升, 推进	不断提升教育治理水平, 加快推进教育现代化, 办好人民满意的教育, 为新时代漯河更加出彩添彩贡献力量。
		全面贯彻党的教育方针实现率	100%	全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和省市教育大会精神, 坚持高质量发展, 坚持党对教育的绝对领导, 全面贯彻党的教育方针。
		落实市委市政府决策部署实现率	100%	全面落实市委市政府决策部署, 统筹推进促公平、提质量、强队伍、保安全、抓党建。
效益指标	履职经济效益	保障职教专项经费	1000 万左右	
		高素质师资人才, 支撑经济发展的人才需求	培养、引进	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
	履职社会效益	全市普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	
		初中升学率	≥90%	
		全面深化人才培养质量, 培养高素质人才	培养	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
		学生资助体系覆盖率	≥90%	
		进一步优化育人环境, 为培养高素质人才提供平台	优化	
	履职生态效益	提倡无纸化办公, 节约社会资源	节约	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥98%	