

**2020 年
东明县教育和体育局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
- 九、政府采购预算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全县教育改革与发展规划、政策并组织实施。

(二) 负责全县基础教育(包括学前教育)、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作;主管全县教师工作,指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;组织进行教育督导与评估。

(三) 统筹规划中小学学校布局;按规定承担普通中小学、职业中专、职工中专、职业高中和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核工作。

(四) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策、监测教育经费的筹措和使用情况;参与全县义务教育经费保障机制改革工作;编报县级教育经费年度预算方案,指导县属学校、直属单位事业经费、基础投资和专项经费的管理工作。

(五) 负责全县各类学校学历教育招生考试工作和基础教育、中等职业教育及成人教育的学籍学历管理工作。

(六) 规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作;组织实施国家和省、市教育科研项目,推动科研成果的转化和推广。

(七) 负责全县教育系统对外交流与合作工作。

(八) 负责基础教育信息的统计、分析、发布工作;指

导全县学校德育、体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。

（九）负责全县语言文字管理工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东明县教育和体育局部门预算包括：东明县教育和体育局本身及下属学校预算

纳入本部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	东明县县直机关幼儿园	
2	东明县教育局幼儿园	
3	东明县实验幼儿园	
7	东明县第一实验小学	
8	东明县第二实验小学	
9	东明县第三实验小学	
10	东明县第四实验小学	
11	东明县第五小学	
12	东明县第六小学	
13	东明县第七小学	
14	东明县第八小学	
15	东明县第一初级中学	
16	东明县第二初级中学	
17	东明县第三初级中学	
18	东明县第四初级中学	
19	东明县油田学校	
20	东明县焦园乡实验学校	
21	东明县第一中学	
22	东明县实验高中	
23	东明集镇实验学校	
24	东明县刘楼镇实验学校	
25	东明县渔沃街道办事处初级中学	

序号	单位名称	备注
26	东明县刘楼镇第一初级中学	
27	东明县东明集第一初级中学	
28	东明县东明集镇第二初级中学	
29	东明县陆圈镇第一初级中学	
30	东明县陆圈镇第二初级中学	
31	东明县沙窝乡第一初级中学	
32	东明县沙窝乡第二初级中学	
33	东明县长兴集乡第一初级中学	
34	东明县长兴集乡第二初级中学	
35	东明县焦园乡初级中学	
36	东明县三春集初级中学	
37	东明县小井镇初级中学	
38	东明县小井乡第二初级中学	
39	东明县马头镇初级中学	
40	东明县大屯镇初级中学	
41	东明县武胜桥乡初级中学	
42	东明县菜园集镇初级中学	
43	东明县聋哑学校	
44	东明县职业中等专业学校	
45	城关中心校	
46	刘楼中心校	
47	东明集中心校	
48	陆圈中心校	
49	沙沃中心校	
50	长兴中心校	
51	焦园中心校	
52	三春中心校	
53	小井中心校	
54	马头中心校	
55	大屯中心校	
56	武胜中心校	
57	菜园集中心校	
58	渔沃中心校	
59	东方武校	
60	梦蝶学校	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政拨款（补助）	109277.99	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	109277.99	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	1000	五、教育支出	90805.46
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育和传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	10024.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3180.4
		二十、住房保障支出	6268.01
本年收入合计	110277.99	本年支出合计	110277.99
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	110277.99	支出总计	110277.99

表2. 2020年收入预算表

单位：万元																									
单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管 理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经费 拨款	其他		
					合计	110277.99	109277.99	109277.99	109277.99			1000.00													
		205			教育支出	90805.46	89805.46	89805.46	89805.46			1000.00													
			01		教育管理事务	7408.94	7408.94	7408.94	7408.94																
				01	行政运行	7408.94	7408.94	7408.94	7408.94																
			02		普通教育	79236.52	78236.52	78236.52	78236.52			1000.00													
				01	学前教育	720.00	720.00	720.00	720.00																
				02	小学教育	33536.21	33536.21	33536.21	33536.21																
				03	初中教育	29488.00	29488.00	29488.00	29488.00																
				04	高中教育	15492.31	14492.31	14492.31	14492.31			1000.00													
			03		职业教育	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00																
				02	中等职业教育	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00																
			07		特殊教育	240.00	240.00	240.00	240.00																
				01	特殊教育教育	240.00	240.00	240.00	240.00																
			08		进修及培训	720.00	720.00	720.00	720.00																
				01	教师进修	720.00	720.00	720.00	720.00																
		208			社会保障和就业支出	10024.12	10024.12	10024.12	10024.12																
			05		行政事业单位养老支出	9815.18	9815.18	9815.18	9815.18																
				05	机关事业单位基本养老	6543.46	6543.46	6543.46	6543.46																
				06	机关事业单位职业年金	3271.72	3271.72	3271.72	3271.72																
			99		其他社会保障和就业支出	208.94	208.94	208.94	208.94																
				01	其他社会保障和就业	208.94	208.94	208.94	208.94																
		210			卫生健康支出	3180.40	3180.40	3180.40	3180.40																
			11		行政事业单位医疗	3180.40	3180.40	3180.40	3180.40																
				01	行政单位医疗		3180.40	3180.40	3180.40																
				02	事业单位医疗	3180.40	6268.01	6268.01	6268.01																
		221			住房保障支出	6268.01	6268.01	6268.01	6268.01																
			02		住房改革支出	6268.01	6268.01	6268.01	6268.01																
				01	住房公积金	6268.01	6268.01	6268.01	6268.01																

表3. 2020年支出预算表

							单位：万元			
科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
类	款	项								
			合计	110277.99	86487.68	23790.31				
205			教育支出	90805.46	67015.15	23790.31				
	01		教育管理事务	7408.94	7408.94					
		01	行政运行	7408.94	7408.94					
	02		普通教育	79236.52	55446.21	23790.31				
		01	学前教育	720.00	720.00					
		02	小学教育	33536.21	25438.21	8098.00				
		03	初中教育	29488.00	22988.00	6500.00				
		04	高中教育	15492.31	6300.00	9192.31				
	03		职业教育	3200.00	3200.00					
		02	中等职业教育	3200.00	3200.00					
	07		特殊教育	240.00	240.00					
		01	特殊学校教育	240.00	240.00					
	08		进修及培训	720.00	720.00					
		01	教师进修	720.00	720.00					
208			社会保障和就业支出	10024.12	10024.12					
	05		行政事业单位养老支出	9815.18	9815.18					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6543.46	6543.46					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3271.72	3271.72					
	99		其他社会保障和就业支出	208.94	208.94					
		01	其他社会保障和就业支出	208.94	208.94					
210			卫生健康支出	3180.40	3180.40					
	11		行政事业单位医疗	3180.40	3180.40					
		01	行政单位医疗							
		02	事业单位医疗	3180.40	3180.40					
221			住房保障支出	6268.01	6268.01					
	02		住房改革支出	6268.01	6268.01					
		01	住房公积金	6268.01	6268.01					

表4. 2020财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	109277.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	89805.46	89805.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育和传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10024.12	10024.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3180.4	3180.4		
		二十、住房保障支出	6268.01	6268.01		
本年收入合计	109277.99	本年支出合计	109277.99	109277.99		
四、上年结转		六、结转下年				
五、财政收回结转结余						
收入总计	109277.99	支出总计	109277.99	109277.99		

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称 (科目)	合 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	日常公用 支出	其中：一 般商品和 服务支出	其中：专 项商品和 服务支出	资本性支 出		其他支 出
			合计	109277.99	85487.68	71705.93	6831.97	224.78			6725.00		23790.31
205			教育支出	89805.46	66015.15	52233.40	6831.97	224.78			6725.00		23790.31
	01		教育管理事务	2639.43	2639.43	1716.25	698.40	224.78					
		01	行政运行	2639.43	2639.43	1716.25	698.40	224.78					
	02		普通教育	83856.40	60066.09	47407.52	6133.57				6525.00		23790.31
		01	学前教育	328.50	328.50	318.50	10.00						
		02	小学教育	33925.80	25827.80	20056.23	3271.57				2500.00		8098.00
		03	初中教育	29959.12	23459.12	18946.12	1988				2525.00		6500.00
		04	高中教育	19642.98	10450.67	8086.67	864.00				1500.00		9192.31
	03		职业教育	2354.23	2354.23	2154.23					200.00		
		02	中等职业教育	2354.23	2354.23	2154.23					200.00		
	07		特殊教育	235.40	235.40	235.40							
		01	特殊学校教育	235.40	235.40	235.40							
	08		进修及培训	720.00	720.00	720.00							
		01	教师进修	720.00	720.00	720.00							
208			社会保障和就业支出	10024.12	10024.12	10024.12							
	05		行政事业单位养老支出	9815.18	9815.18	9815.18							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6543.46	6543.46	6543.46							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3271.72	3271.72	3271.72							
	99		其他社会保障和就业支出	208.94	208.94	208.94							
		01	其他社会保障和就业支出	208.94	208.94	208.94							
210			卫生健康支出	3180.40	3180.40	3180.40							
	11		行政事业单位医疗	3180.40	3180.40	3180.40							
		01	行政单位医疗										
		02	事业单位医疗	3180.40	3180.40	3180.40							
221			住房保障支出	6268.01	6268.01	6268.01							
	02		住房改革支出	6268.01	6268.01	6268.01							
		01	住房公积金	6268.01	6268.01	6268.01							

表6. 2020年政府性基金支出预算表

单位：万元									
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	上年结 转	2020年预算		
类	款	项					小计	基本 支出	项目 支出
				东明县教体局	0	0	0		
本部门及所属单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。									

**表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)**

		单位：万元	
科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	85487.68	85487.68
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	资本性支出	6525	6525
50306	设备购置	1300	1300
50302	基础设施建设	4208.76	4208.76
50307	大型修缮	300	300
50399	其他资本性支出	716.24	716.24
505	对事业单位经常性补助	71930.71	71930.71
50501	工资福利支出	71705.93	71705.93
50502	商品和服务支出	224.78	224.78
50599	其他对事业单位经常性补助		
509	对个人和家庭的补助	6831.97	6831.97
50901	社会福利和救助	5520.5	5520.5
50902	助学金	390	390
50905	离退休费	12.57	12.57
50999	其他对个人和家庭补助	908.9	908.9
511	债务利息及费用支出	200	200
51101	国内债务付息	200	200

表8. 2020年财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

		单位: 万元	
科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	85487.68	85487.68
301	工资福利支出	71705.93	71705.93
30101	基本工资	28235.06	28235.06
30102	津贴补贴	23998.34	23998.34
30303	奖金		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6543.46	6543.46
30109	职业年金缴费	3271.72	3271.72
30110	职工基本医疗保险缴费	3180.4	3180.4
30111	其他社会保障缴费	208.94	208.94
30112	住房公积金	6268.01	6268.01
302	商品和服务支出	224.78	224.78
30201	办公费	6.95	6.95
30202	印刷费	1.5	1.5
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	9.5	9.5
30207	邮电费	1.5	1.5
30208	取暖费		
30209	物业管理费	3.5	3.5
30211	差旅费	1.25	1.25
30213	维修(护)费	1.5	1.5
30214	租赁费		
30215	会议费	0.6	0.6
30216	培训费	16	16
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	174.84	174.84
30226	劳务费		
30227	委托业务费	0.64	0.64
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	1	1
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	5.6	5.6
303	对个人和家庭的补助	6831.97	6831.97
30303	退职(役)费	12.57	12.57
30304	抚恤金	70.5	70.5
30305	生活补助	5420	5420
30306	救济费	20	20
30307	医疗费补助	40	40
30308	助学金	360	360
30309	奖励金	30	30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	878.9	878.9
307	债务利息及费用支出	200	200
30701	国内债务付息	200	200
309	资本性支出(基本建设)		
30902	办公设备购置		
30907	信息网络及软件购置更新		
	资本性支出	6525	6525
31002	办公设备购置	300	300
31003	专用设备购置	500	500
31005	基础设施建设	4208.76	4208.76
31006	大型修缮	300	300
31007	信息网络及软件购置更新	500	500
31099	其他资本性支出	716.24	716.24

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位名称	资 金 来 源						
			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算			
			0	0					
合计									

本部门无政府采购安排，此表为0。

表10. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
(含上年结转)

单位：万元

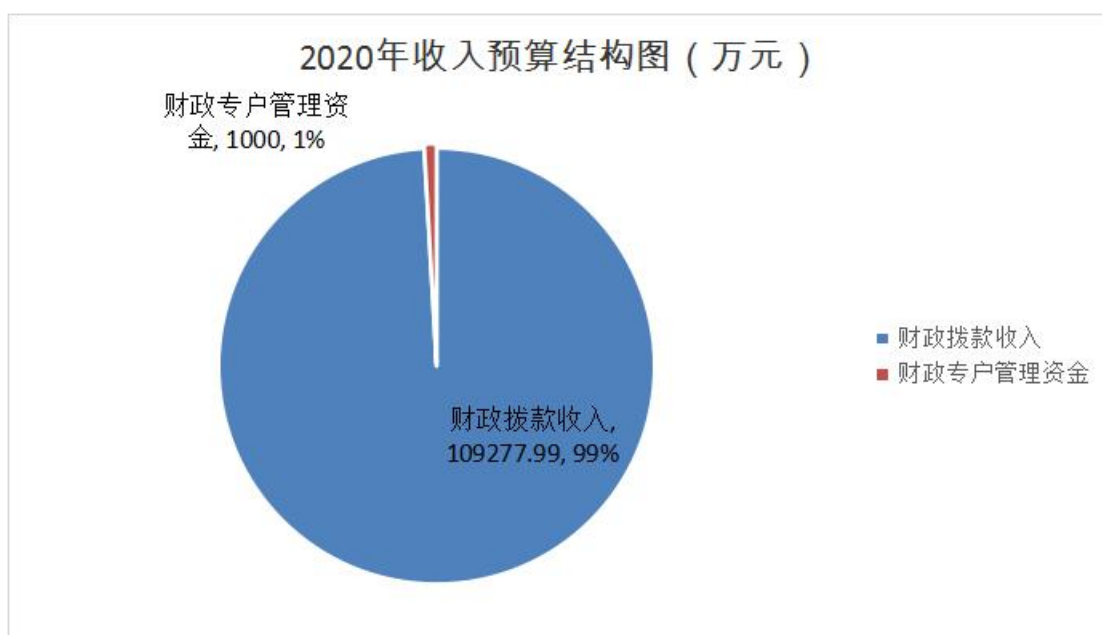
预算单位	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	1		1		1	

第三部分

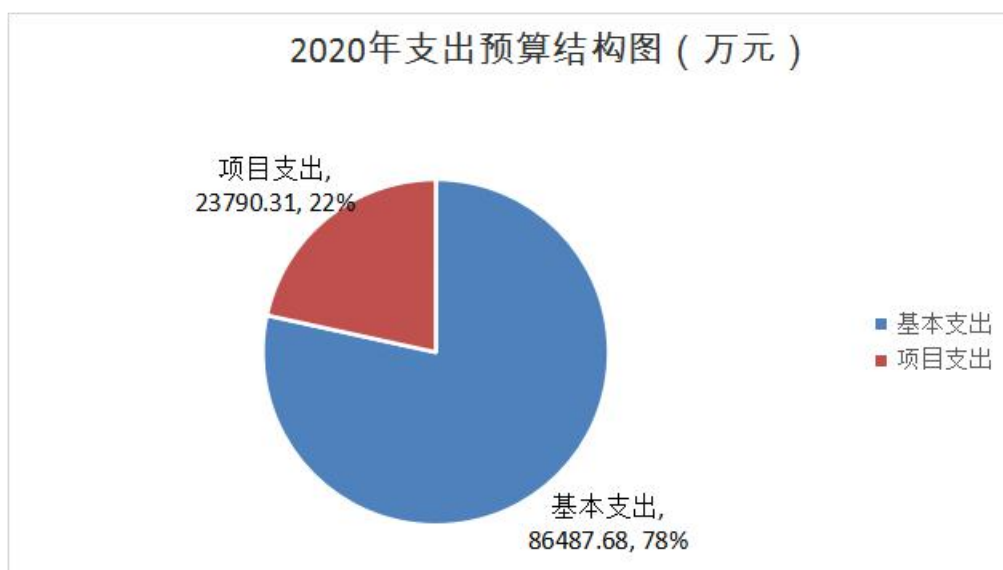
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、收支支出预算总体情况

2020 年收入预算为 110277.99 万元，其中：财政拨款 109277.99 万元，占比 99%，财政专户管理资金 1000 万元，占比 1%。



2020 年支出预算为 110277.99 万元，其中：基本支出 86487.68 万元，占比 78%；项目支出 23790.31 万元，占比 22%。

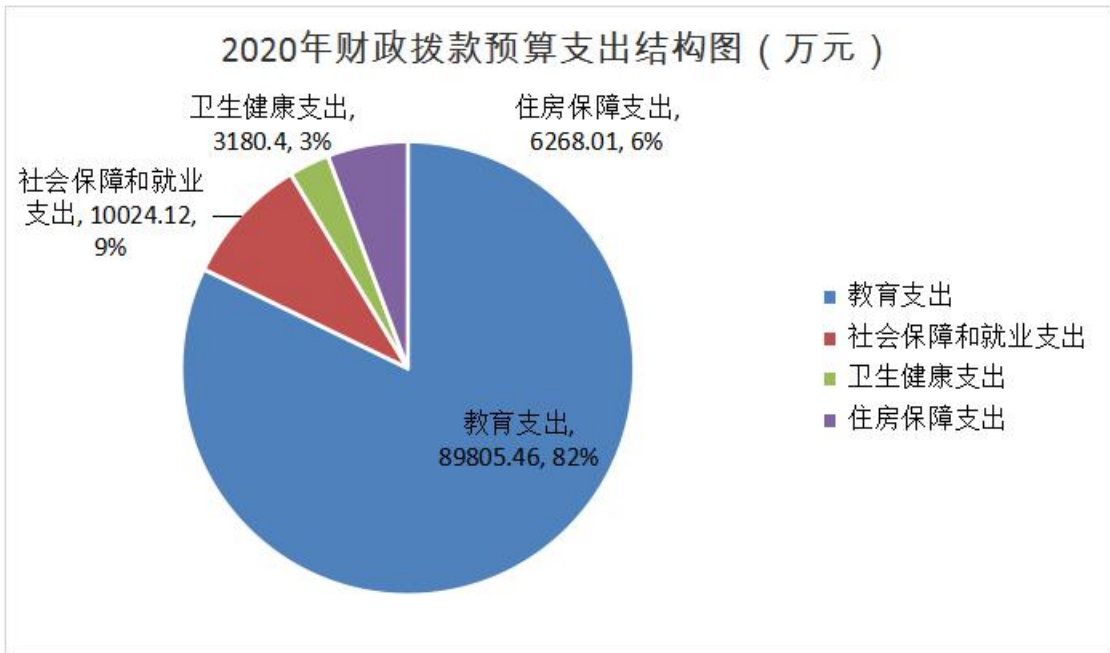


二、财政拨款收支预算总体情况

2020年当年财政拨款收入预算为109277.99万元，其中：一般公共预算109277.99万元，占100%。

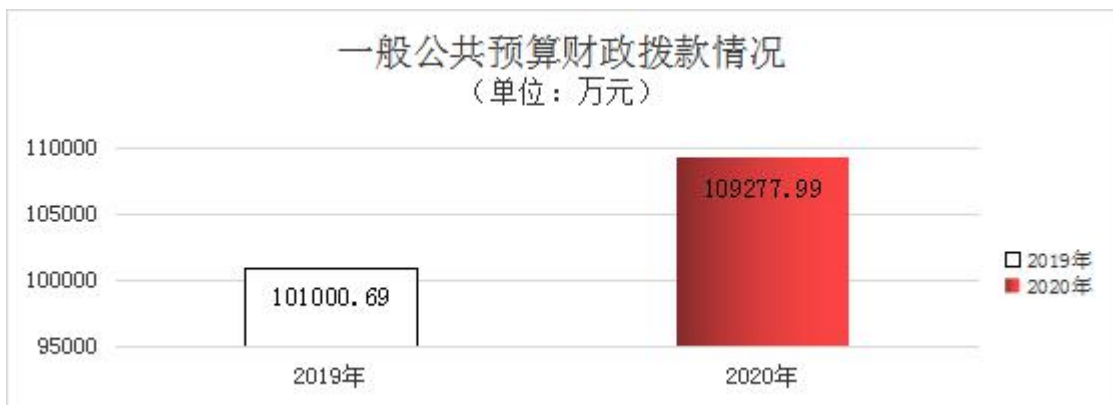


2020年财政拨款支出预算为109277.99万元，其中：教育支出（类）支出89805.46万元，占比82%；社会保障和就业支出（类）支出10024.12万元，占比9%；卫生健康支出（类）支出3180.4万元，占比3%；住房保障支出（类）支出6268.01万元，占比6%。



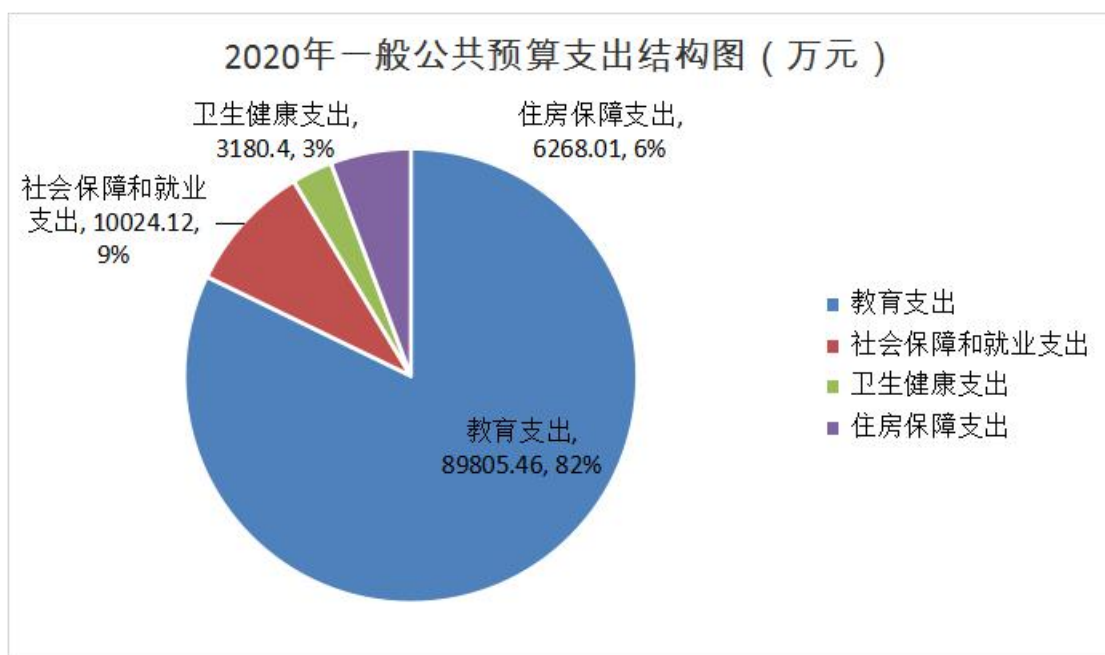
三、一般公共预算收支预算情况

2020年一般公共预算当年拨款 109277.99 万元，比上年增长 8.1%，主要是人员增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为 109277.99 万元，比上年增长 8.1%。其中：教育支出（类）支出 89805.46 万元，占比 82%；社会保障和就业支出（类）支出 10024.12 万元，占比 9%；卫生健康支出（类）支出 3180.4 万元，占比 3%；

住房保障支出（类）支出 6268.01 万元，占比 6%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 7408.94 万元，与上年相比增加 444.23 万元，比上年增长 6.38%，主要原因是人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）720 万元，与上年相比增加 60.8 万元，比上年增长 9.22%，主要原因是人员增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）33536.21 万元，与上年相比增加 3445.21 万元，比上年增长 11.45%，主要原因是人员增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）29488万元，与上年相比增加2190万元，比上年增长8.02%，主要原因是中学建设项目支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）15492.31万元与上年相比增加5628.31万元，比上年增长57.06%，主要原因是增加普通高中教育支持。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3200万元，与上年相比增加1563万元，比上年增长32.82%，主要原因是加大职业教育投入。

7、普通教育（款）特殊教育（款）特殊教育（项）支出240万元，与上年相比增加24万元，比上年增长11.11%，主要原因是加大特殊教育投入。

8、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）720万，与上年相比增加40万元，比上年增长5.88%，主要原因是机构改革人员划转。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10024.12万元，主要用于养老保险缴费、工伤保险等支出。与上年相比增加1708.12万元，比上年增长20.54%，主要原因是主要招聘教师人员。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3180.4万元，主要用于医疗等保险支出。去年无预算，主要原因是去年无预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6268.01万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少125.47万元，与去年相比下降1.96%，主要原因是教师退休及调出等。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算85487.68万元，其中：

人员经费78537.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6949.78万元，主要包括：办公费、离休人员公用经费、防疫物资经费、其他一般公共服务支出等。

五、政府性基金支出预算情况

2020年无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算未安排。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费

预算 1 万元，与去年基本持平，主要用于公务用车购置经费 0 万元，公车运行维护费 1 万元，公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门及所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，东明县教育和体育局所属各预算单位共有车辆 2 辆，属于公务车辆。单位价值 50 万元以上通用设备未有，单位价值 100 万元以上大型设备未有。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备未有。

（五）绩效目标设置情况

2020 年东明县教育和体育局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 23790.31 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	东明县高级中学新校区建设					
主管部门	东明县教育和体育局					
资金情况（万元）	财政拨款年度金额：	9192.31				
项目绩效目标	长期目标（20**年-20**年）			年度目标		
	解决生均公用面积不足			解决学校教室、功能房拥挤		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	度量单位	备注
	产出指标	数量指标	东明县高级中学	46846.63	平方米	
					平方米	
		质量指标	新校区建设质量达标	=	100%	
					%	
		时效指标	项目进度符合工程计划	=	100%	
					%	
	成本指标	依据《招标法》，价格最低	≤	100%		
				%		
	效益指标	经济效益指标	达到目标、节约资金	=	100%	
					%	
		社会效益指标	解决教室、功能室拥挤	=	100%	
			改善办学条件	=	100%	
生态效	减少环境影响	=	100%			

		益指标			%	
		可持续	具有可持续性	=	100%	
		影响指标	无		%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	=	90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	东明县第二实验小学新校区建设					
主管部门	东明县教育和体育局					
资金情况	财政拨款年度金额：	5600 万元				
项目绩效目标	长期目标（20**年-20**年）			年度目标		
				根据计划完成年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	度量单位	备注
	产出指标	数量指标	东明县第二实验小学新校区建设	17845.06	平方米	
		质量指标	新建校区质量达标	100	%	
		时效指标	项目进度符合工程计划	100	%	
						%
	成本指标	建设项目工程造价依据《招标法》，市场价格最低。	100	%		
					%	
效益指标	经济效益指标			%		
	社会效益指标	改善学校办学条件	100	%		

					%	
		生态效益指标			%	
					%	
		可持续			%	
		影响指标			%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学校师生和家长满意、群众满意	90	%	

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	东明县第二初级中学					
主管部门	东明县教育和体育局					
资金情况	财政拨款年度金额:	4500万				
项目绩效目标	年度目标					
	解决项目学校教室，功能室拥挤问题让学生有安全舒服的学习环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	度量单位	备注
		数量指标	第二初级中学 2#3#4#5#7#	14120	平方米	
			第二初级中学 1#6#8#	7400	平方米	
		质量指标	新建校区质量达标	100	%	
					%	
		时效指标	项目进度符合工程计划	100	%	
					%	
		成本指标	建设项目工程造价依据《招标法》	100	%	
				%		

	效益指标	经济效益指标	当代的教育模式，探析多元化的互动教育环境	100	%	
					%	
		社会效益指标	解决项目学校教室，功能室拥挤现状	100	%	
		生态效益指标	形成环境育人的氛围创造宜人的教学空间	100	%	
					%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	改善学校办学条件	100	%		

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	东明县第七小学					
主管部门	东明县教育和体育局					
资金情况	财政拨款年度金额:	4498				
项目绩效目标	长期目标（20**年-20**年）			年度目标		
	解决项目学校教室，功能室拥挤问题让学生有安全舒服的学习环境			根据计划完成年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	东明县第七小学新校区	≥16680.63 平方		
		质量指标	新建校区质量达标	100%		
		时效指标	项目进度符合工程计划	100%		
	成本指标		建设项目工程造价依据《招标法》，市场价格最低。	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决附近适龄儿童就学	=100%		
			解决教室、功能室拥挤现状	=100%		
		生态效益指标	形成环境育人的氛围创造宜人的教学空间	=100%		
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目学生家长、学校师生满意度	=90%		
.....					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按

原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于反映各部门举办的学前教育的支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），指用于反映各部门举办的初中教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），指用于反映各部门举办的普通高中教育支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），指用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），指用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），指用于反映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），指用于反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目等以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），指用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指财政对工伤保险基金的补助支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位的基本医
疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支
出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住
房公积金支出。