

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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

教育局部门预算包括：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

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	104554.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	104554.19	二、教育支出	84319.07
政府性基金预算		三、科学技术支出	
国有资本经营预算		四、文化旅游体育和传媒支出	
二、财政专户管理资金	1000	五、社会保障和就业支出	10182.21
三、事业收入		六、卫生健康支出	4421.36
四、事业单位经营收入		七、住房保障支出	6631.55
五、其他收入		八、其他支出	
本年收入合计	105554.19	本年支出合计	105554.19
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		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	105554.19	支出总计	105554.19

表3. 支出预算表

部门公开表3

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	105554.16	97600.16	7954.00				
205			教育支出	84319.04	76365.04	7954.00				
	01		教育管理事务	740.00	740.00					
		01	行政运行	740.00	740.00					
		02	普通教育	79639.04	71685.04	7954.00				
		01	学前教育	1648.50	1648.50					
		02	小学教育	31659.00	27505.00	4154.00				
		03	初中教育	27864.07	24064.07	3800.00				
		04	高中教育	18467.47	18467.47					
	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	220.00	220.00					
		01	特殊学校教育	220.00	220.00					
	08		进修及培训	520.00	520.00					
		01	教师进修	520.00	520.00					
208			社会保障和就业支出	10182.21	10182.21					
	05		行政事业单位养老支出	9961.17	9961.17					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6640.77	6640.77					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3320.40	3320.40					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	221.04	221.04					
		02	财政对工伤保险基金的补助	221.04	221.04					
210			卫生健康支出	4421.36	4421.36					
	11		行政事业单位医疗	4421.36	4421.36					
		01	行政单位医疗							
		02	事业单位医疗	4421.36	4421.36					
221			住房保障支出	6268.01	6631.55					
	02		住房改革支出	6268.01	6631.55					
		01	住房公积金	6268.01	6631.55					

表4. 财政拨款收支预算表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	104554.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、教育支出	83319.07	83319.07		
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		三、科学技术支出				
		四、文化旅游体育和传媒支出				
		五、社会保障和就业支出	10182.21	10182.21		
		六、卫生健康支出	4421.36	4421.36		
		七、住房保障支出	6631.55	6631.55		
本年收入合计	104554.19	本年支出合计	104554.19	104554.19		
四、上年结转		六、结转下年				
五、财政收回结转结余						
收入总计	104554.19	支出总计	104554.19	104554.19		

表5. 一般公共预算支出预算表

部门公开5

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	
			合计	104554.19	96600.19	76498.65	6120.07	13981.47	7954.00
205			教育支出	83319.07	75365.07	55263.53	6120.07	13981.47	7954.00
	01		教育管理事务	740.00	740.00	690.00		50.00	
		01	行政运行	740.00	740.00	690.00		50.00	
		02	普通教育	78639.07	70685.07	51503.53	5800.07	13381.47	7954.00
		01	学前教育	1648.50	1648.50	388.50	50.00	1210.00	
		02	小学教育	31659.03	27505.03	22083.03	2718.00	2704.00	4154.00
		03	初中教育	27864.07	24064.07	19946.00	2068.07	2050.00	3800.00
		04	高中教育	17467.47	17467.47	9086.00	964.00	7417.47	
		03	职业教育	3200.00	3200.00	2400.00	300.00	500.00	
		02	中等职业教育	3200.00	3200.00	2400.00	300.00	500.00	
		07	特殊教育	220.00	220.00	150.00	20.00	50.00	
		01	特殊教育教育	290.00	290.00	220.00	20.00	50.00	
		08	进修及培训	520.00	520.00	520.00			
		01	教师进修	520.00	520.00	520.00			
208			社会保障和就业支出	10182.21	10182.21	10182.21			
	05		行政事业单位养老支 出	9961.17	9961.17	9961.17			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6640.77	6640.77	6640.77			
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3320.40	3320.40	3320.40			
		27	财政对其他社会保 险基金的补助	221.04	221.04	221.04			
		02	财政对工伤保险基 金的补助	221.04	221.04	221.04			
210			卫生健康支出	4421.36	4421.36	4421.36			
	11		行政事业单位医疗	4421.36	4421.36	4421.36			
		01	行政单位医疗						
		02	事业单位医疗	4421.36	4421.36	4421.36			
221			住房保障支出	6631.55	6631.55	6631.55			

表 6. 政府性基金支出预算表

部门公开 6

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出			项目支 出
类	款	项				小 计	人 员 支 出	日 常 公 用 支 出	

本部门及所属单位无政府性基金支出预算，2021 年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	96600.19	96600.19
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	13708.00	13708.00
50302	基础设施建设	7037.00	7037.00
50306	设备购置	1353.00	1353.00
50307	大型修缮	300.00	300.00
50399	其他资本性支出	5018.00	5018.00
505	对事业单位经常性补助	76572.12	76572.12
50501	工资福利支出	76498.65	76498.65
50502	商品和服务支出	73.47	73.47
50599	其他对事业单位经常性补助		
509	对个人和家庭的补助	6120.07	6120.07
50901	社会福利和救助	1750.50	1750.50
50902	助学金	390.00	390.00
50905	离退休费	12.57	12.57
50999	其他对个人和家庭补助	3967.00	3967.00
511	债务利息及费用支出	200.00	200.00
51101	国内债务付息	200.00	200.00

表8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	96600.19	96600.19
301	工资福利支出	76498.65	76498.65
30101	基本工资	28571.72	28571.72
30102	津贴补贴	26691.81	26691.81
30303	奖金		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6640.77	6640.77
30109	职业年金缴费	3320.4	3320.4
30110	职工基本医疗保险缴费	4421.36	4421.36
30111	其他社会保障缴费	221.04	221.04
30112	住房公积金	6631.55	6631.55
302	商品和服务支出	73.47	73.47
30201	办公费	8.95	8.95
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	5.5	5.5
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	19.53	19.53
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	6120.07	6120.07
30303	退职(役)费	12.57	12.57
30304	抚恤金	70.5	70.5
30305	生活补助	1620	1620
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	3967	3967
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	13708	13708
31002	办公设备购置	400	400
31003	专用设备购置	503	503
31005	基础设施建设	7037	7037
31006	大型修缮	300	300
31007	信息网络及软件购置更新	450	450
31099	其他资本性支出	5018	5018

部门公开表9

表9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计									

本部门及所属单位无特定目标类项目预算支出，2021年也没有使用特定目标类项目预算拨款安排的支出。

表10. 政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	单位名称	资 金 来 源						
		类	款	项			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			

本部门及所属单位无政府采购预算支出，2021年也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

部门公开表11

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	1		1		1	

第三部分

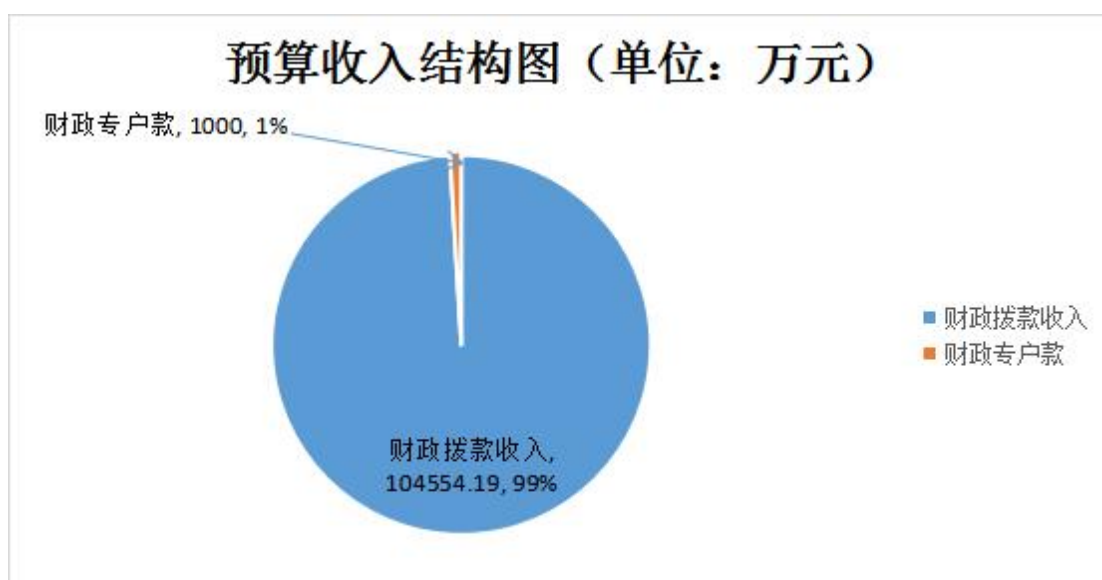
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

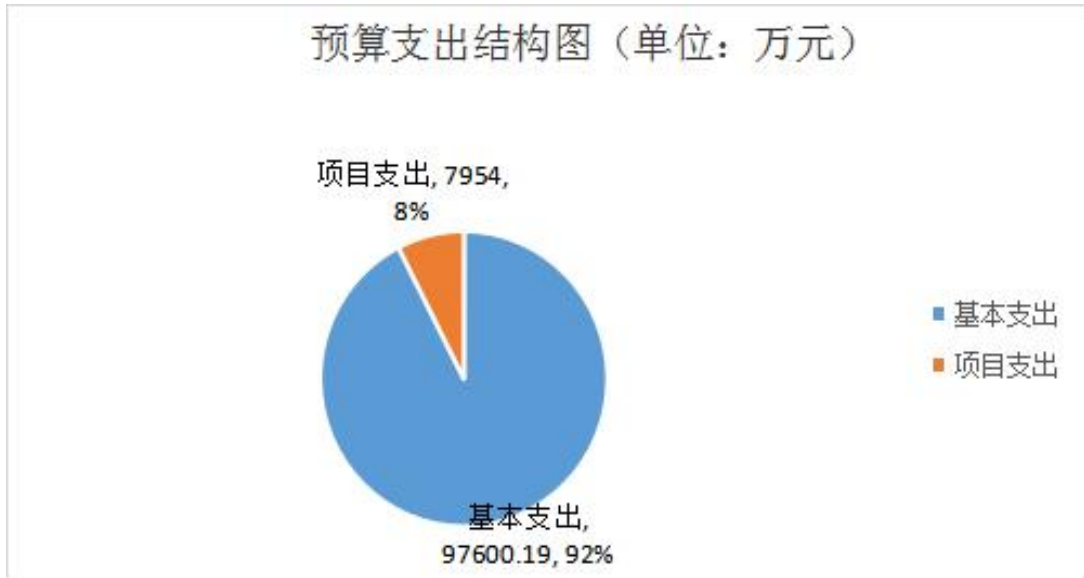
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 105554.19 万元，其中：财政拨款 104554.19 万元，财政专户款 1000 万，上年结转 0 万元。



2021 年支出预算为 105554.19 万元，其中：基本支出 97600.19 万元，占 93%，项目支出 7954 万元，占 7%。

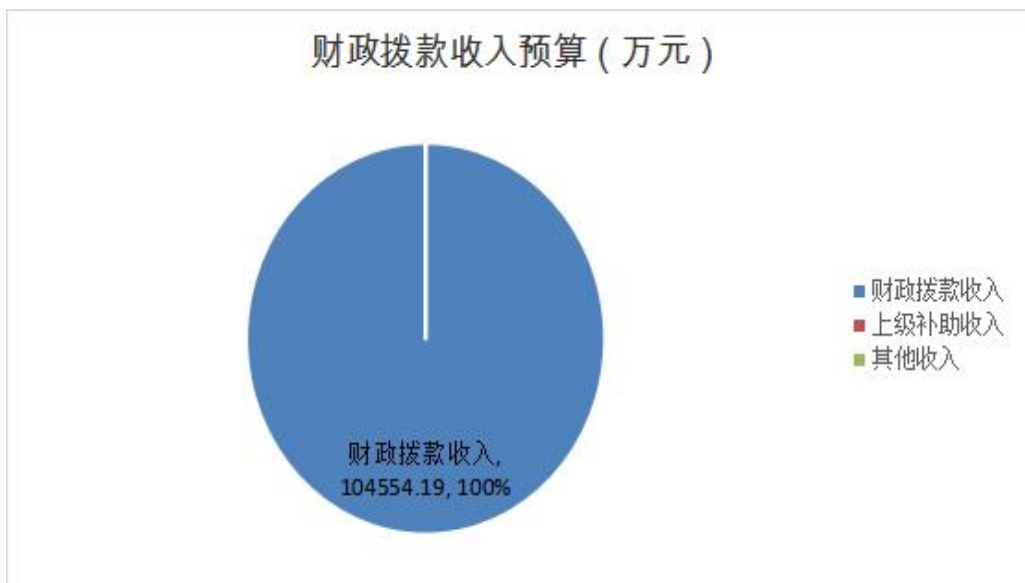
预算支出结构图（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 104554.19 万元，其中：一般公共预算 104554.19 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元占 0 %。

财政拨款收入预算（万元）



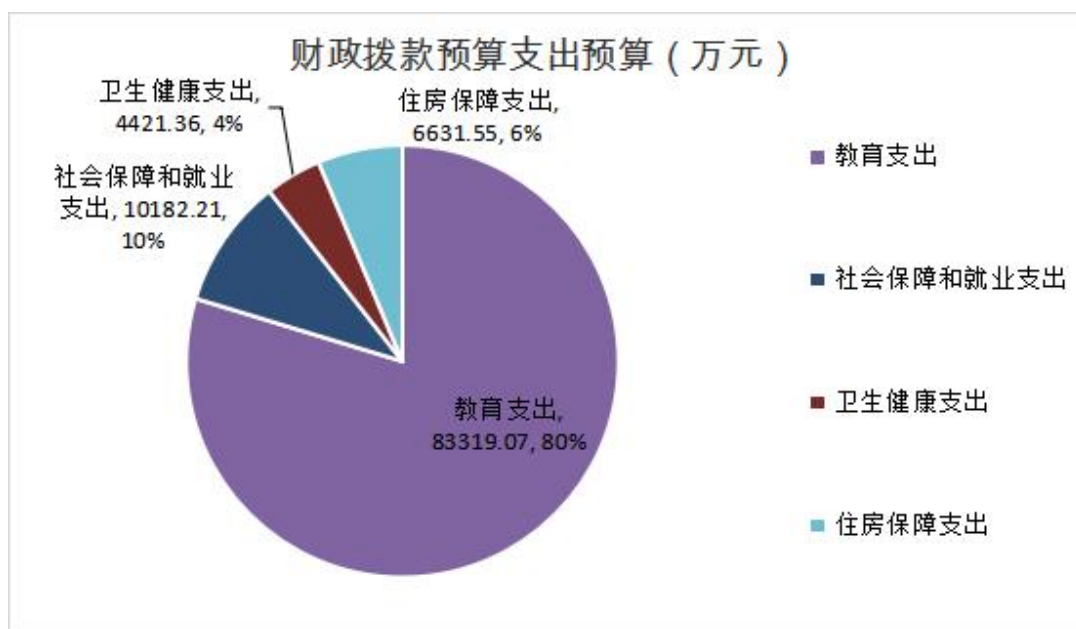
2021 年财政拨款支出预算为 104554.19 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）83319.07 万元，占 80%，主要用于行政运行和人员工资等；

2、社会保障和就业（类）支出 10182.21 万元，占 10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

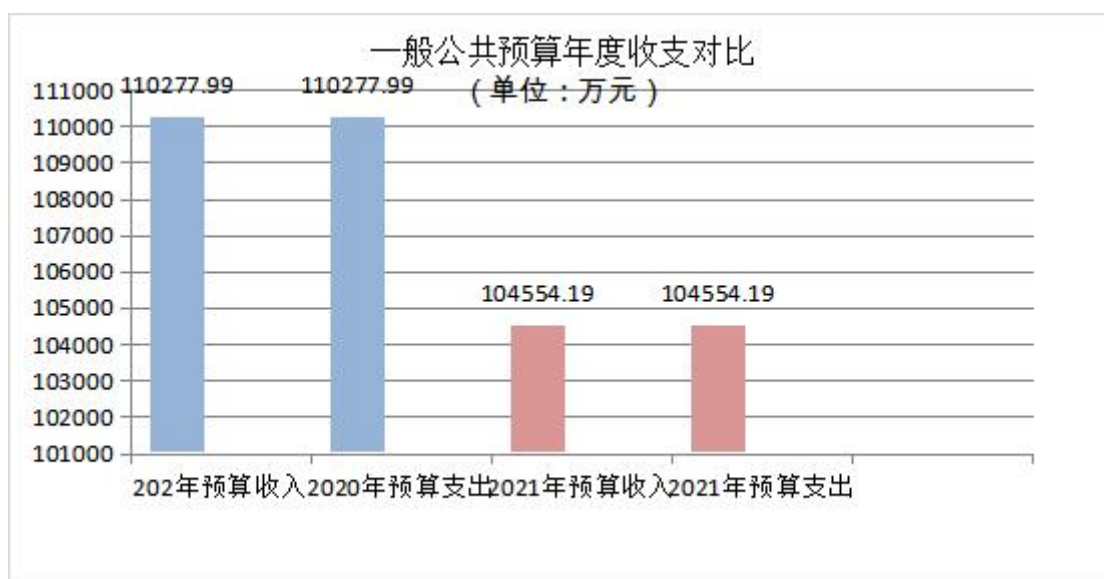
3、卫生健康（类）支出 4421.36 万元，占 4%，主要用于事业单位医疗；

4、住房保障（类）支出 6631.55 万元，占 6%，主要用于住房公积金支出。

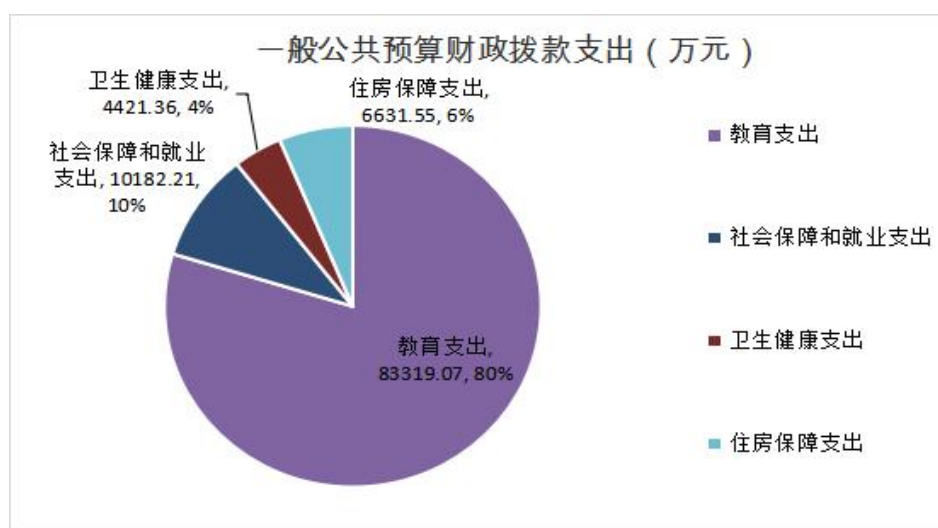


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算当年拨款 104554.19 万元，比上年下降 5%，主要是项目支出减少。



2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为104554.19万元，比上年下降5%，其中：教育支出（类）83319.07万元，占80%，社会保障和就业（类）支出10182.21万元，占10%，卫生健康（类）支出4421.36万元，占4%，住房保障（类）支出6631.55万元，占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 740 万元，比上年下降 20%，主要是项目支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 1648.5 万元，比上年增加 128%，主要是学前教育建设项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 31659.03 万元，比上年下降 5%，主要是小学建设项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 27864.07 万元，比上年下降 5%，主要是中学建设项目支出减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 18467.47 万元，比上年增加 20%，主要是东明新一中建设项目支出增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 3200 万元，与去年支出持平。

7、普通教育（款）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 220 万元，比上年下降 8%，主要是绿化项目支出减少。

8、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 520 万元，比上年下降 27%，主要是建设项目支出减少。

9、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） 6640.77 万元，比上年增加 1.5%，主要招聘教师人员。

10、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）3320.4万元，比上年增加1.5%，主要招聘教师人员。

11、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）221.04万元，比上年增加1.5%，主要招聘教师人员。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4421.36万元，比上年增加2%，主要招聘教师人员，医保缴纳基数变大。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6631.55万元，比上年增加1.5%，主要招聘教师人员。

（四）政府性基金支出预算情况

东明县教育和体育局部门预算2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算96600.19万元，其中：

人员经费82618.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 13981.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出、商品和服务支出、国内债务付息、其他对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算未安排。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与去年相比基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门为事业单位，2021年局机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020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1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。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021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7954万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表（1）

2021年预算项目支出绩效目标表（1）					
项目名称	中小学校舍内配套设施改造				
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:	4500万元			
项目绩效目标	长期目标（20xx年-20xx年）			年度目标	
	校舍改造修缮、校园绿化、围墙建设；操场建设、厕所改造、设备购置；地面硬化、配套设施。			2021年底完成	
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	校舍改造处数	145	
			校园绿化处数	43	
			围墙建设处数	52	
			操场建设处数	42	
			厕所改造处数	28	
			设备购置件数	268	
		质量指标	校舍改造竣工验收合格率	100%	
			校园绿化竣工验收合格率	100%	
			围墙建设竣工验收合格率	100%	
			操场建设竣工验收合格率	100%	
			厕所改造验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	校舍改造交工及时率	100%	
			校园绿化交工及时率	100%	
			围墙建设交工及时率	100%	
			操场建设交工及时率	100%	
			厕所改造交工及时率	100%	
			设备购置验收入库及时率	100%	
	成本指标	校舍改造金额	2141万		
		校园绿化金额	392万		
		围墙建设	570万		
		操场建设	660万		
厕所改造		352万			
设备购置		385万			
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平及办学条件	是		
		教育教学设备达标率	≥95%		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益师生家长满意度	≥98%		

2021年预算项目支出绩效目标表（2）					
项目名称	东明县第二实验小学内配套设施建设项目				
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：	1154万元			
项目绩效目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标	
	1#教学楼，2#综合楼（风雨操场），3#楼设备用房，4#、5#、6#、7#门岗，室外操场及校园绿化等项目。			2022年底完成	
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	1#教学楼	15251.58m ²	
			2#综合楼（风雨操场）	2324.86m ²	
			3#楼设备用房	548.19m ²	
			4#、5#、6#、7#门岗	61.24m ²	
			室外操场	1130m ²	因加油站未拆除，还未开工
			校园绿化	7800m ²	
		质量指标	按照合同验收工程施工合格率	100%	
			工程完成率	90%	
	时效指标	教学楼工程完成及时率	100%		
		按项目实施进度按时完成	按实施进度按时完成		
	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	优化资源配置，提高资金使用效率	各项成本支出不超预算安排	
		社会效益指标	更好地完成了小学义务教育教学		
			社会影响方面的意义	解决周边学生入学问题，社会反映良好	
		生态效益指标	美化道路路面环境	美化	
消除道路积水现象			未完全消除		
可持续影响指标	持续使用时间	50年			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥90%		

2021年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	东明县第九小学				
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：	800万元			
项目绩效目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标	
	解决城区学校大班额问题			解决城区学校大班额问题	
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	东明县第九小学教学综合楼	10450平方米	
		质量指标	新建校舍质量达标	100%	
		时效指标	项目进度符合工程建设计划	一年	
		成本指标	建设项目工程造价依据《招标法》，市场价格最低。	2520元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	解决城区大班额问题	有效	
		生态效益指标	所用建筑材料环保达标率	100%	
		可持续指标	改善城区学校办学条件	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目学校师生满意度	≥95%	
			项目学校学生家长满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

2021年预算项目支出绩效目标表（4）

项目名称	解决城镇大班额及全面改薄项目				
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：	1500万元			
项目绩效目标	长期目标（2016年-2021年）			年度目标	
	解决城镇大班额及改善薄弱学校办学条件			解决城镇大班额及改善薄弱学校办学条件	
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	陆圈镇高管营小学综合楼	2703平方米	305万元
			东明集镇第一初级中学综合楼	5840平方米	584万元
			东明集镇第一初级中学教学楼（2）	2589平方米	321万元
			三春集镇大营小学综合楼	2902平方米	336万元
		质量指标	新建校舍质量达标	100%	
		时效指标	项目进度符合工程建设计划	一年	
		成本指标	建设项目工程造价依据《招标法》，市场价格最低。	1100元/平方米	
		社会效益指标	社会效益指标	解决城镇大班额及改善薄弱学校办学条件	有效
	可持续影响指标		解决城镇大班额及改善薄弱学校办学条件	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目学校师生满意度	≥95%	
			项目学校学生家长满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十七、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。

二十八、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。