

2021 年平顶山市新城区教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区教育体育局 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区教育体育局概况

一、平顶山市新城区教育体育局主要职能

新城区教育体育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面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，开展理论研究和宣传工作。

2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教

育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理人员的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、平顶山市新城区教育体育局预算单位构成

平顶山市新城区教育体育局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市新城区教育体育局本级;
2. 平顶山市新城区滙阳镇中心校;
3. 平顶山市新城区湖光小学;
4. 平顶山市新城区蓝湾小学;
5. 平顶山市新城区公明路小学;
6. 平顶山市新城区学府路小学;
7. 平顶山市新城区福佑路小学;
8. 平顶山市新城区梅园路小学;
9. 平顶山市新城区复兴路小学;
10. 平顶山市第十七中学;
11. 平顶山市第十中学;
12. 平顶山市第五中学;
13. 平顶山市新城区翠湖苑幼儿园;
14. 平顶山市新城区育英幼儿园;
15. 平顶山市新城区龙翔幼儿园;
16. 平顶山市新城区翠湖苑幼儿园梅园分园;
17. 平顶山市新城区南宋小学;
18. 平顶山市新城区东羊石小学;
19. 平顶山市新城区韩寨小学;
20. 平顶山市新城区惠洼小学;
21. 平顶山市新城区焦庄小学;
22. 平顶山市新城区马跑泉小学;

23. 平顶山市新城区西王营小学;
24. 平顶山市新城区夏店小学;
25. 平顶山市新城区幸福小学;
26. 平顶山市新城区闫口小学;
27. 平顶山市新城区闫庄小学;
28. 平顶山市新城区周庄小学;
29. 平顶山市新城区书香小学;
30. 平顶山市新城区西湍小学;
31. 平顶山市新城区北湍小学;
32. 平顶山市新城区东王营小学;
33. 平顶山市新城区东湍小学;
34. 平顶山市新城区留村小学;
35. 平顶山市新城区肖营小学;
36. 平顶山市新城区何庄小学;
37. 平顶山市新城区姬庄小学;

第二部分

平顶山市新城区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年收、支总计均为 13519.37 万元,与上年相比,收、支总计均增加 1570.03 万元,增长 13.14%。主要原因:今年新增保安工资、2019-2020 年各校文明奖补发资金、学校计算机功能室建设、人员增资、人事代理人员增加,相应工资增加等,故预算较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年收入预算 13519.37 万元,其中:一般公共预算 13519.37 万元;政府性基金 0.00 万元,专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年支出预算 13519.37 万元,其中,基本支出 9946.75 万元,占 73.57%;项目支出 3572.62 万元,占 26.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 13519.37 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 1570.03 万元,增长 13.14%,主要原因:今年新增保安工资、2019-2020 年各校文明奖补发资金、学校计算机功能

室建设、人员增资、人事代理人员增加，相应工资增加等，故预算较去年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 13519.37 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 11128.26 万元，占 82.31%；社会保障和就业（类）支出 1512.41 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 368.52 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 510.19 万元，占 3.77%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年“三公”经费预算 0.00 万元。与 2020 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年相等，为 0.00 万元。主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年相等，为 0.00 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2020 年度持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区教育体育局 2021 年机关运行经费支出预算 463.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2021 年政府采购预算安排 212.86 万元，其中：政府采购货物预算 129.16 万元、政府采购工程预算 83.70 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区教育体育局 2021 年按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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市新城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，其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区教育体育局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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：

平顶山市新城区教育体育局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

收		入	支					出						
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	13,519.37	一、基本支出		9,946.75			9,946.75	9,946.75					
	财政拨款	13,519.37	1、工资福利支出		9,038.96			9,038.96	9,038.96					
	行政事业性收费		2、商品服务支出		463.87			463.87	463.87					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助		426.62			426.62	426.62					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出		17.30			17.30	17.30					
	一般债券资金		二、项目支出		3,572.62			3,572.62	3,572.62					
中央专项转移支付			（一）一般性项目		2,706.93			2,706.93	2,706.93					
政府性基金			（二）专项资金		865.70			865.70	865.70					
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出											
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		13,519.37	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		865.70			865.70	865.70					
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计		13,519.37	支 出 合 计		13,519.37			13,519.37	13,519.37					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	13,519.37	9,946.75	9,038.96	463.87	426.62	17.30	3,572.62	2,706.93	865.70
205	01	01	201001	行政运行（教育管理事务）	243.61	243.61	212.77	30.25	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	01	02	201001	一般行政管理事务（教育管理事务）	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	8.57
205	02	01	201001	学前教育	816.97	648.15	424.96	206.49	0	16.7	168.82	168.82	0.00
205	02	02	201001	小学教育	5569.51	5441.02	5195.89	185.1	60.03	0	128.49	0	128.5
205	02	03	201001	初中教育	1232.82	1232.82	1187.46	42.03	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	201001	其他普通教育支出	944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.04	309.11	634.93
205	09	01	201001	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	0.00	83.70
205	99	99	201001	其他教育支出	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00
208	05	02	201001	事业单位离退休	415.17	405.17	44.03	0	361.14	0	10	0	10
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.86	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位代码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	358.97	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201001	行政单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	201001	事业单位医疗	332.06	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	201001	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	16.94	0	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201001	住房公积金	510.21	510.21	510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	一、一般公共服务					
	财政拨款	二、外交					
	行政事业性收费	三、国防					
	专项收入	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	五、教育	11,128.26	11,128.26	11,128.26		
	一般债券资金	六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1,512.41	1,512.41	1,512.41		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	368.52	368.52	368.52		
		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					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	510.19	510.19	510.19		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		支出合计	13,519.37	13,519.37	13,519.37		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	13,519.37	9,946.75	9,038.96	463.87	426.62	17.30	3,572.62	2,706.93	865.70
205	01	01	201001	行政运行（教育 管理事务）	243.61	243.61	212.77	30.25	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	01	02	201001	一般行政管理事 务（教育管理事 务）	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	8.57
205	02	01	201001	学前教育	816.97	648.15	424.96	206.49	0.00	16.7	168.82	168.82	0.00
205	02	02	201001	小学教育	5,569.51	5,441.02	5,195.89	185.10	60.03	0.00	128.49	0.00	128.50
205	02	03	201001	初中教育	1232.82	1232.82	1187.46	42.03	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	201001	其他普通教育支 出	944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.04	309.11	634.93
205	09	01	201001	农村中小学校舍 建设（教育费附加 安排的支出）	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	0.00	83.70
205	99	99	201001	其他教育支出	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00

科目编码			单位代 码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	02	201001	事业单位离退休	415.17	405.17	44.03	0.00	361.14	0.00	10	0.00	10
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.86	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	358.97	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201001	行政单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	201001	事业单位医疗	332.06	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	201001	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	16.94	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201001	住房公积金	510.21	510.21	510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				9,946.75	9,038.96	907.79
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3340.77	3340.73	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	511.31	511.31	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	799.24	799.24	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2102.49	2102.49	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1007.86	1007.86	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	369.32	369.32	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	341.64	341.64	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.4	48.4	0.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	510.21	510.21	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.14	0.00	58.18
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.6	0.00	4.6
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13	0.00	13
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.67	0.00	4.67
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.8	0.00	3.8
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.5	0.00	6.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.98	0.00	22.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.12	0.00	48.12
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	107.69	0.00	107.69
302	29	福利费	502	01	办公经费	136.44	0.00	136.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.33	0.00	17.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.5	0.00	31.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.70	0.00	10.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	361.75	0.00	361.75
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.13	0.00	54.13

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.6	0.00	8.6
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	8.5	0.00	8.5
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	0.20	0.00	0.20

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	
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	

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区教育体育局		
年度 履职 目标	1. 完成重点工作考核目标 2. 促进学前教育发展、推进基础教育提升 3. 提升教师队伍素质 4. 保障校园安全			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	促进各类教育协调发展, 做好教育均衡配置工作		完成对城乡学校教育装备配备, 促进信息化与教育教学融合发展。对学校功能室进行配备。	
	加强教师队伍建设, 提高教师队伍业务素质水平		抓师德师风教育、继续实施名校、名班主任、名校长引领带动工程和骨干带动战略, 开展名师、教学能手、教坛新秀、班主任等各类专题培训和中小学教师全员培训, 加快提升队伍整体素质。	
	加强学校安全管理		加强学校安全管理, 实施安全工作网格化管理和目标责任制管理, 推进互联网+校园安全风险防控体系建设和安全风险隐患双重预防体系建设。我区特公开招标的55名保安, 保证全区学校校园安全。	
	对学前教育、义务教育运行经费保障		学校发展运行经费, 区财政拨付拨付, 学前生均经费、义教生均经费区级足额匹配, 为学校发展提供保证。	
预算情况	部门预算总额(万元)			13, 519. 37
	1、资金来源: (1) 财政性资金			13, 519. 37
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			9, 946. 75
	(2) 项目支出			3, 572. 62
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥95%	完成年度项目
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	100%	按照真实数据公开
		资金使用合规性	100%	合法合理使用资金
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性	100%	及时公开
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率	≥95%	按时进行绩效评价
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	完成年度重点项目
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	完成年度重点项目
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率		
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	师生家长满意度

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
	新城区教育体育局	3, 572. 62	3, 572. 62							
1	2019-2020年各校文明奖补发	309. 11	309. 11		享受待遇人数	文明单位学校实际在岗教师	提高社会文明意识	100%	学校教师调查	95%
2	2020年农村义务教育校舍维修改造项目区级配套	83. 70	83. 70		工程整体进度	100%	改善学校的办学环境	100%	周边居民抽样调查满意度	≥90%
3	2021年公用经费区级配套	110. 30	110. 30		足额拨付小学每生每年680元，中学每生每年880元。保证学校正常运行。	100%	保证学校正常运转	100%	学校满意度	100%
4	2021年学校保安服务费	177. 01	177. 01		全区教育系统配备保安数量	55	保证学校校园安全	100%	师生满意度	100%
5	春节慰问困难教师费用	2. 00	2. 00		春节期间对教育系统离退休和在职困难教职工开展“送温暖”慰问活动。	100%	体现区党工委、管委会对困难教职工的关爱	100%	困难教师满意度	100%
6	教师三项补贴	234. 43	234. 43		班主任津贴人数	334人	提高我区教师地位待遇	100%	辖区学校教师调查	100%
					教龄津贴人数	1052人	提高教师工作积极性	100%	辖区学校教师调查	100%
					乡村生活补助津贴人数	403人	增加教师经济收入	100%	辖区学校教师调查	100%

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
7	离退休教师公用经费	6.57	6.57		退休教师人数	217人	为离退休教师购买报刊、举办慰问活动	100%	保障离退休人员稳定	100%
					离休教师人数	1人	为离退休教师购买报刊、举办慰问活动	100%	保障离退休人员稳定	100%
8	离休干部医疗费	10.00	10.00		离休教师人数	1人	为离休教师健康体检提供保障	100%	离休教师	100%
9	民办教师补贴	40.99	40.99		满60岁享受补贴人员	317人	执行省定标准达标率	100%	民师调查	90%
10	人事代理人员工资	2,229.00	2,229.00		人事代理教师	279人	满足教师日常生活	100%	人事代理教师	100%
11	校聘教师工资	72.20	72.20		校聘教师人数	38人	保证全区教育教学质量	100%	学校、家长	100%
12	学校计算机功能室建设	128.5	128.5		辖区农村 学校 配套电脑、桌椅	9所	保障学校信息化教学	100%	师生满意度	100%
13	学前教育保教费	168.81	168.81		公办园幼儿园数	100%	足额拨付幼儿园保教费，保证幼儿园正常开办。	100%	师生满意度	100%