

# 2021 年宝丰县张八桥镇第一初级中学部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县张八桥镇第一初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县张八桥镇第一初级中学 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县张八桥镇第一初级中学概况

#### 一、宝丰县张八桥镇第一初级中学主要职能

宝丰县张八桥镇第一初级中学是教体局下属工作部门，贯彻落实党中央关于教育教学工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本镇中小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，

掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

（五）负责本镇中小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

（九）在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

（十）完成教体局、镇政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县张八桥镇第一初级中学预算单位构成**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年部门预算只包含宝丰县张八桥镇第一初级中学本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县张八桥镇第一初级中学

## **第二部分**

### **宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年部门预算情况说明**

## **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年收、支总计均为 1683.1 万元,与上年相比,收、支总计增加 13.8 万元,增长 0.8%,主要原因是教职工人数增加、在校生人数增加,工资福利等收入支出较上年有增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年收入预算 1683.1 万元,其中:一般公共预算 1640.3 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 42.8 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年支出预算合计 1683.1 万元,其中,基本支出 1182.8 万元,占 70.3%;项目支出 500.3 万元,占 29.7%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年一般公共预算收支预算 1640.3 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 1.1 万元,增长 0.1%,主要原因是人员增多,人员经费收入和支出增多;学生数增加,公用经费的收入和支出相应增加。政府性基金收支增加 0.0 万元,增长 0.0%,政府性基金预算与上年持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1640.3 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1405.9 万元，占 85.7%；社会保障和就业（类）支出 116.3 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 45.0 万元，占 2.7 %；住房保障（类）支出 73.0 万元，占 4.5%。

## **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**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年“三公”经费预算 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是我单位无安排

出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 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。预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学政府性基金预算年初数为 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年机关运行经费为 0 万元。

## **（二）政府采购情况说明**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年政府采购预算安排 13.2 万元，其中：政府采购货物预算 9.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.4 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 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，宝丰县张八桥镇第一初级中学 2020 年共有车辆 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 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县张八桥镇第一初级中学 2021 年无专项转移支付项目。

### 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：**

## **2021 年宝丰县张八桥镇第一初级中学预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	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						其 他 收 入	
						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
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一 般 公 共 预 算	小 计	1,640.3	一、基本支出	1,182.8		1,182.8	1,182.8						
	财政拨款	1,297.6	1、工资福利支出	1,139.9		1,139.9	1,139.9						
	行政事业性收费	16.2	2、商品和服务支出	20.9		20.9	20.9						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	22.1		22.1	22.1						
	国有资产资源有偿使用收入	4.5	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	500.3	42.8	457.5	114.8	322.0					
	上级转移支付	322.0	（一）一般性项目	262.9	42.8	220.1	110.8	109.3					
中央专项转移支付		（二）专项资金	237.4		237.4	4.0	212.7						
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	237.4		237.4	4.0	212.7						
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	1,640.3	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	42.8												
用事业单位基金弥补收支差额													
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,683.1</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>1,683.1</b>		<b>42.8</b>	<b>1,640.3</b>	<b>1,297.6</b>	<b>322.0</b>					

数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,683.1	1,640.3	1,297.6					42.8		
			201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	1,683.1	1,640.3	1,297.6					42.8		
205	02	02		小学教育	1,355.0	1,355.0	1,042.4							
205	02	03		初中教育	93.7	50.9	20.9					42.8		
208	05	02		事业单位离退休	7.5	7.5	7.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.3	97.3	97.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5							
210	11	02		事业单位医疗	45.0	45.0	45.0							
221	02	01		住房公积金	73.0	73.0	73.0							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	1,683.1	1,182.8	1,139.9	20.9	22.1		500.3	262.9	237.4
			201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	1,683.1	1,182.8	1,139.9	20.9	22.1		500.3	262.9	237.4
205	02	02		小学教育	1,355.0	927.6	924.6		3.0		427.4	194.5	232.9
205	02	03		初中教育	93.7	20.9		20.9			72.8	68.4	4.5
208	05	02		事业单位离退休	7.5	7.5			7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.3	97.3	97.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5			11.5				
210	11	02		事业单位医疗	45.0	45.0	45.0						
221	02	01		住房公积金	73.0	73.0	73.0						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

单位：万元

收		入	支					出						
项		目	金	额	项	目	合	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	上级转移支付	政府性基金		
一般公共 预算	小计		1,640.3		一、	一般公共服务								
	财政拨款		1,297.6		二、	外交								
	行政事业性收费		16.2		三、	国防								
	专项收入				四、	公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		4.5		五、	教育	1,405.9	1,405.9	1,063.2	322.0				
	其他一般公共预算收入				六、	科学技术								
	上级转移支付		322.0		七、	文化体育与传媒								
政府性基金					八、	社会保障和就业	116.3	116.3	116.3					
国有资本经营预算					九、	社会保险基金支出								
					十、	医疗卫生	45.0	45.0	45.0					
					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	73.0	73.0	73.0					
					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								
					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								

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	上级转移支付		
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	1,640.3	支 出 合 计	1,640.3	1,640.3	1,297.6	322.0		

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	10
				合计	1,640.3	1,182.8	1,139.9	20.9	22.1		457.5	220.1	237.4
			201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	1,640.3	1,182.8	1,139.9	20.9	22.1		457.5	220.1	237.4
205	02	02		小学教育	1,355.0	927.6	924.6		3.0		427.4	194.5	232.9
205	02	03		初中教育	50.9	20.9		20.9			30.0	25.6	4.5
208	05	02		事业单位离退休	7.5	7.5			7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.3	97.3	97.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5			11.5				
210	11	02		事业单位医疗	45.0	45.0	45.0						
221	02	01		住房公积金	73.0	73.0	73.0						

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1,683.1	1,640.3	1,297.6	322.0					42.8		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	771.6	771.6	702.3	69.3							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.7	141.7	101.7	40.0							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.8	117.8	117.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.3	97.3	97.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.7	32.7	32.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.0	45.0	45.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	75.2	75.2	75.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.0	73.0	73.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	271.7	228.9		212.7					42.8		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.3	12.3	12.3								
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.5	7.5	7.5								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.5	14.5	14.5								

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县张八桥镇第一初级中学

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				1,182.8	1,161.9	20.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	694.2	694.2	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.8	117.8	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.3	97.3	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.0	45.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	75.2	75.2	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.0	73.0	0.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.3	0.0	1.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.3	0.0	7.3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.3	0.0	12.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.5	7.5	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.5	14.5	0.0

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	10

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

说明：我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		宝丰县张八桥镇中心学校		
年度履职目标	贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，综合管理本乡镇义务教育、学前教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平。保障各类学校教育教学运转；购置办公设备，改善办公条件；保障教师培训经费，提高教师水平，提高教学质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主管全镇教育工作	综合管理义务教育、学前教育工作。负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督各学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全镇教育统计工作。		
	各类教育发展工作	贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施		
	教师管理工作	全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,683.1	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		1,683.1	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,182.8	
	(2) 项目支出		500.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省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。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	20%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤13%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门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	≤4%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	“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%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	一致	反映本部门决算工作情况。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。

		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、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	按照政府信息公开有关规定执行	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等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	绩效监控完成率	90%	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
产出指标	重点工作任务完成	各级各类教育年度完成率	90%	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
		年度工作目标实现率	100%	

效益指标	履职效益	提高本县教育高效发展	明显	
	满意度	服务对象满意度	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

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	
201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	500.3	500.3								
	宝丰县张八桥镇第一初级中学	500.3	500.3								
	张八桥镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	16.2	16.2		接受教育幼儿	145人	学前教育发展	明显	幼儿家长满意度	≥95%	
	中心校培训及办公经费	4.0	4.0		培训及办公完成率	≥95%	辖区学校高质量发展	明显	学校及教师满意度	≥95%	
	食堂房屋租赁收入	4.5	4.5		食堂维修面积	890平方米	改善就餐环境	明显	学生满意度	≥95%	
	提前下达平财预(2020)852号2021年城乡义务教育经费保障机制一城乡公用经费	212.7	212.7		保障运转学校数	12所	农村学校教育发展	明显	学生、教师抽查满意度	≥95%	
				服务受教育中小學生	2814人						
				国家规定标准	不低于						
				预算数控制	100%						
	2021年地方教龄和班主任津贴	66.9	66.9		班主任人数	77	教师待遇提高	明显	班主任满意度	≥95%	
				地方教龄津贴人数	164人			教师满意度	≥95%		
				标准执行率	≥98%						
	2021年乡村教师生活补助	43.1	43.1		补助乡村教师人数	122人	乡村教师待遇提高	明显	乡村教师满意度	≥95%	
				标准达标率	100%						
	2021年特岗教师工资及社保缴费	102.0	102.0		招聘特岗人数	35人	农村学校教学质量提高	明显	特岗教师满意度	≥95%	
				特岗教师到岗率	≥98%						

	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	8.1	8.1		享受补助退休教师人数	40人	改革后退休教师待遇提高	明显	退休教师满意度	≥95%
					审批标准执行率	≥98%				
	结转资金	42.8	42.8							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。