

许昌市教育局  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市教育局 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市教育局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市教育局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设意见建议并组织实施；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和基本教学文件，负责全市基础教育教学教材、补充教材（读本）

选订和中小学教学用书选用工作，全面实施素质教育。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，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和职业指导工作。

（七）负责教育系统思想政治工作、意识形态工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校（不含高校）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；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（九）拟订和下达全市各级各类教育招生计划和招生来源计划并负责组织实施。

（十）负责管理教育系统科研工作、信息化建设工作。

（十一）组织指导全市教育系统的对外交流与合作，落实留学政策规定；负责汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

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

(十四) 完成市委、市政府和中共许昌市委教育工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市教育局内设科室 15 个，包括：办公室、中共许昌市委教育工作领导小组秘书组秘书科、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、组织工作科、思想政治工作科、机关党委。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市教育局本级预算

## **四、人员构成**

许昌市教育局编制 40 名，其中行政编制 40 名（公务员编制 40 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 40 人，离退休人数 31 人。

## 第二部分

# 许昌市教育局 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市教育局 2021 年收入总计 1458.01 万元，支出总计 1458.04 万元，与上年相比，收入增加 82.89 万元，增长 6.03%，支出增加 82.89 万元，增加 6.03%。主要原因：教师资格证考试去年因疫情推迟及考试时间由一年一次变为一年两次等缴入财政专户的行政事业性收费预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市教育局 2021 年收入合计 1458.01 万元，其中：一般公共预算收入 1218.01 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 240.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市教育局 2021 年支出合计 1458.01 万元，其中：基本支出 1183.01 万元，占 81.14%；项目支出 275 万元，占 18.86%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市教育局 2021 年一般公共预算收支预算 1218.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 157.11 万元，支出下降 11.43%，主要原因：教师资格证考试由纳入预算管理的行政事业型收费变为缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：许昌市教育局无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市教育局 2021 年一般公共预算支出预算 1218.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.76 万元，占 0.31%；教育支出 986.47 万元，占 80.99%；社会保障和就业支出 182.62 万元，占 14.99%；卫生健康支出 45.16 万元，占 3.71%；

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市教育局 2021 年一般公共预算基本支出 1218.01 万元，其中：人员经费 831.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费 111.38 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、邮

电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费。

## 七、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。许昌市教育局《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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市教育局2021年“三公”经费预算为5万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国出境等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车日常运行维护等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于国内日常公务接待

等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市教育局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市教育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市教育局2021年机关运行经费支出预算111.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市教育局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1458.01万元，

其中：基本支出1183.01万元，项目支出275万元，支出项目2个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市教育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市教育局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市教育局2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	121,801	一、基本支出	118,301	94,301	94,301	24,000			
其中：财政拨款	94,301	1、工资福利支出	69,120	69,120	69,120				
缴入财政专户的行政事业性收费安排	24,000	2、商品服务支出	35,138	11,138	11,138	24,000			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	14,043	14,043	14,043				
部门结余资金安排		二、项目支出	27,500	27,500					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	27,500	27,500					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	145,801	支 出 合 计	145,801	121,801	94,301	24,000			

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	145,801	121,801	94,301	24,000			
201			一般公共服务支出	376	376	376				
	29		群众团体事务	376	376	376				
201	29	06	工会事务	376	376	376				
205			教育支出	122,647	98,647	71,147	24,000			
	01		教育管理事务	122,647	98,647	71,147	24,000			
205	01	01	行政运行	95,147	71,147	71,147	24,000			
205	01	02	一般行政管理事务	27,500	27,500					
208			社会保障和就业支出	18,262	18,262	18,262				
	05		行政事业单位养老支出	18,262	18,262	18,262				
208	05	01	行政单位离退休	13,714	13,714	13,714				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548	4,548	4,548				
210			卫生健康支出	4,516	4,516	4,516				
	11		行政事业单位医疗	4,516	4,516	4,516				
210	11	01	行政单位医疗	2,313	2,313	2,313				
210	11	03	公务员医疗补助	2,203	2,203	2,203				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			科目名称	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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	145,801	118,301	69,120	14,043	35,138	27,500	27,500	
201			一般公共服务支出	376	376			376			
	29		群众团体事务	376	376			376			
201	29	06	工会事务	376	376			376			
205			教育支出	122,647	95,147	60,056	329	34,762	27,500	27,500	
	01		教育管理事务	122,647	95,147	60,056	329	34,762	27,500	27,500	
205	01	01	行政运行	95,147	95,147	60,056	329	34,762			
205	01	02	一般行政管理事务	27,500					27,500	27,500	
208			社会保障和就业支出	18,262	18,262	4,548	13,714				
	05		行政事业单位养老支出	18,262	18,262	4,548	13,714				
208	05	01	行政单位离退休	13,714	13,714		13,714				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548	4,548	4,548					
210			卫生健康支出	4,516	4,516	4,516					
	11		行政事业单位医疗	4,516	4,516	4,516					
210	11	01	行政单位医疗	2,313	2,313	2,313					
210	11	03	公务员医疗补助	2,203	2,203	2,203					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	121,801	一、一般公共服务	376	376	376	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	98,647	98,647	71,147	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	18,262	18,262	18,262	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	4,516	4,516	4,516	
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	121,801	支 出 合 计	121,801	121,801	94,301	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	级提前下达专项补助一般公共预算
			合计	145,801	121,801	24,000	0	0	0
201			一般公共服务支出	376	376	0	0	0	0
	29		群众团体事务	376	376	0	0	0	0
		06	工会事务	376	376	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	376	376	0	0	0	0
205			教育支出	122,647	98,647	24,000	0	0	0
	01		教育管理事务	122,647	98,647	24,000	0	0	0
		01	行政运行	95,147	71,147	24,000	0	0	0
205	01	01	基本工资	18,399	18,399	0	0	0	0
205	01	01	津贴补贴	29,983	29,983	0	0	0	0
205	01	01	奖金	7,130	7,130	0	0	0	0
205	01	01	其他社会保障缴费	113	113	0	0	0	0
205	01	01	住房公积金	4,405	4,405	0	0	0	0
205	01	01	其他工资福利支出	26	26	0	0	0	0
205	01	01	办公费	7,464	2,464	5,000	0	0	0
205	01	01	邮电费	400	400	0	0	0	0
205	01	01	物业管理费	400	400	0	0	0	0
205	01	01	差旅费	800	800	0	0	0	0
205	01	01	会议费	500	500	0	0	0	0
205	01	01	公务接待费	100	100	0	0	0	0
205	01	01	委托业务费	19,000	500	18,500	0	0	0
205	01	01	福利费	496	496	0	0	0	0
205	01	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
205	01	01	其他交通费用	4,114	4,114	0	0	0	0
205	01	01	其他商品和服务支出	282	282	0	0	0	0
205	01	01	生活补助	329	329	0	0	0	0
205	01	01	办公设备购置	306	306	0	0	0	0
205	01	01	专用设备购置	500	0	500	0	0	0
		02	一般行政管理事务	27,500	27,500	0	0	0	0
205	01	02	办公费	4,500	4,500	0	0	0	0
205	01	02	委托业务费	23,000	23,000	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	18,262	18,262	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	18,262	18,262	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	13,714	13,714	0	0	0	0
208	05	01	离休费	3,248	3,248	0	0	0	0
208	05	01	退休费	10,466	10,466	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548	4,548	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4,548	4,548	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4,516	4,516	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	4,516	4,516	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	2,313	2,313	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,313	2,313	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	2,203	2,203	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,203	2,203	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			科目名称	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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121,801	94,301	69,120	14,043	11,138	27,500	27,500	
201			一般公共服务支出	376	376			376			
	29		群众团体事务	376	376			376			
201	29	06	工会事务	376	376			376			
205			教育支出	98,647	71,147	60,056	329	10,762	27,500	27,500	
	01		教育管理事务	98,647	71,147	60,056	329	10,762	27,500	27,500	
205	01	01	行政运行	71,147	71,147	60,056	329	10,762			
205	01	02	一般行政管理事务	27,500					27,500	27,500	
208			社会保障和就业支出	18,262	18,262	4,548	13,714				
	05		行政事业单位养老支出	18,262	18,262	4,548	13,714				
208	05	01	行政单位离退休	13,714	13,714		13,714				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548	4,548	4,548					
210			卫生健康支出	4,516	4,516	4,516					
	11		行政事业单位医疗	4,516	4,516	4,516					
210	11	01	行政单位医疗	2,313	2,313	2,313					
210	11	03	公务员医疗补助	2,203	2,203	2,203					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						145,801	121,801	94,301	24,000			
	103					145,801	121,801	94,301	24,000			
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,399	18,399	18,399				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	29,983	29,983	29,983				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,130	7,130	7,130				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,548	4,548	4,548				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,313	2,313	2,313				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,203	2,203	2,203				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	113	113	113				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,405	4,405	4,405				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26	26	26				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	11,964	6,964	2,464	5,000			
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	500	500	500				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	100	100	100				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	42,000	23,500	500	18,500			
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	376	376	376				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	496	496	496				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,114	4,114	4,114				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	282	282	282				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,248	3,248	3,248				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	10,466	10,466	10,466				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	329	329	329				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	306	306	306				
310	03	资本性支出	503	06	设备购置	500			500			

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

# 许昌市教育局部门（单位）整体绩效目标申报表

## （2021年度）

部门（单位）名称		许昌市教育局			
年度总体目标	目标1：全面实施许昌市教育高质量发展三年攻坚计划,办好人民满意教育；				
	目标2：扎实推进民生实事项目建设,加快教育综合改革；				
	目标3：宣传党的教育方针政策，展示教育改革发展成果，开展教师节表彰暨教师节庆祝系列活动；				
	目标4：深化教育督导管理体制改，开展教育督导活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教师节表彰活动	宣传党的教育方针政策，展示教育改革发展成果，开展教师节表彰暨教师节庆祝系列活动			
	教育督导活动	深化教育督导管理体制改，开展教育督导活动			
预算情况	部门预算总金额（万元）		1458.01		
	其中：基本支出		1183.01		
	项目支出		275		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	重点工作1计划完成	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成	95%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
年度工作目标2实现		95%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	95%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0		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
		结转结余变动率	0		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%。
预算管理	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	符合财务规则相关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	银行账户管理规范 性	规范	反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 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
		政府采购执行率	100		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度
		内控制度有效性	内控制度执行 到位有效		①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	资产管理	资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的 情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
		部门固定资产利用率	100%		
	基础管理	信息化建设成效 管理制度建设成效		反映为保障整体工作和重点工作 实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	4%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	3%		
		人均公用经费变动	0.50%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动	-1%		
		厉行节约支出变动			
总体成本节约率			成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	96%	反映普通用户和对口部门对部门 服务的满意度	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。
		对口部门满意度	98%		
	利益相关方 满意	企业满意度	98%	反映相关企业、社会组织和行业 协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	98%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	98%	反映外部监督部门对部门依法行 政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革 情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门 可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持 续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才 比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	0		
高级职称人才比重		0			
	硕士和博士人才数	0			

## 许昌市教育局部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市教育局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市教育局	275	0	275	0	0						
考试考务费	260	0	260	0	0	完成2021年教育局组织的考试任务	2021年12月底	考试开展率	100%	服务对象满意度	≥95%
运行维护费	15	0	15	0	0	保证水电暖、局机关设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	服务对象满意度	≥95%