

公主岭市教育局（本级）

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	2,310.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	2,270.73	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	40.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入	295.00	五、教育支出	2,561.48
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.19
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.88
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	2,605.73	本 年 支 出 合 计	2,605.73
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	2,605.73	支 出 总 计	2,605.73

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补 助）收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结余
合计	2,605.73	2,310.73	295.00					
教育支出	2,561.48	2,266.48	295.00					
教育管理事务	1,067.14	897.14	170.00					
行政运行（教育管理事务）	322.25	322.25						
其他教育管理事务支出	744.89	574.89	170.00					
普通教育	1,494.34	1,369.34	125.00					
学前教育	29.58	29.58						
小学教育	865.16	865.16						
初中教育	289.60	233.60	56.00					
高中教育	310.00	241.00	69.00					
社会保障和就业支出	20.19	20.19						
行政事业单位养老支出	20.19	20.19						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19						
卫生健康支出	9.18	9.18						
行政事业单位医疗	9.18	9.18						
行政单位医疗	9.18	9.18						
住房保障支出	14.88	14.88						
住房改革支出	14.88	14.88						
住房公积金	14.88	14.88						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	2,605.73	629.50	210.42	419.08	1,976.23				
教育支出	2,561.48	585.25	166.17	419.08	1,976.23				
教育管理事务	1,067.14	435.25	166.17	269.08	631.89				
行政运行（教育管理事务）	322.25	265.25	166.17	99.08	57.00				
其他教育管理事务支出	744.89	170.00		170.00	574.89				
普通教育	1,494.34	150.00		150.00	1,344.34				
学前教育	29.58				29.58				
小学教育	865.16				865.16				
初中教育	289.60	81.00		81.00	208.60				
高中教育	310.00	69.00		69.00	241.00				
社会保障和就业支出	20.19	20.19	20.19						
行政事业单位养老支出	20.19	20.19	20.19						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19						
卫生健康支出	9.18	9.18	9.18						
行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18						
行政单位医疗	9.18	9.18	9.18						
住房保障支出	14.88	14.88	14.88						
住房改革支出	14.88	14.88	14.88						
住房公积金	14.88	14.88	14.88						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	2,310.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	2,270.73	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	40.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,266.48
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.88
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2,310.73	334.50	210.42	124.08	1,976.23
公主岭市教育局（本级）	2,310.73	334.50	210.42	124.08	1,976.23
教育支出	2,266.48	290.25	166.17	124.08	1,976.23
教育管理事务	897.14	265.25	166.17	99.08	631.89
行政运行（教育管理事务）	322.25	265.25	166.17	99.08	57.00
其他教育管理事务支出	574.89				574.89
普通教育	1,369.34	25.00		25.00	1,344.34
学前教育	29.58				29.58
小学教育	865.16				865.16
初中教育	233.60	25.00		25.00	208.60
高中教育	241.00				241.00
社会保障和就业支出	20.19	20.19	20.19		
行政事业单位养老支出	20.19	20.19	20.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19		
卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
行政单位医疗	9.18	9.18	9.18		
住房保障支出	14.88	14.88	14.88		
住房改革支出	14.88	14.88	14.88		
住房公积金	14.88	14.88	14.88		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2,310.73	334.50	210.42	124.08	1,976.23
工资福利支出	1,207.25	210.39	210.39		996.86
基本工资	994.10	76.48	76.48		917.62
津贴补贴	52.54	52.54	52.54		
奖金	6.87	6.87	6.87		
伙食补助费	30.00	30.00	30.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	20.19	20.19		35.61
职工基本医疗保险缴费	25.68	9.18	9.18		16.50
其他社会保障缴费	0.65	0.25	0.25		0.40
住房公积金	41.61	14.88	14.88		26.73
商品和服务支出	296.21	114.08		114.08	182.13
办公费	20.50	20.50		20.50	
印刷费	3.00	3.00		3.00	
手续费	19.65				19.65
邮电费	2.50	2.50		2.50	
差旅费	15.00	15.00		15.00	
维修(护)费	28.80	28.80		28.80	
会议费	2.80	2.80		2.80	
劳务费	25.00	25.00		25.00	
委托业务费	135.58	10.00		10.00	125.58
工会经费	39.38	2.48		2.48	36.90
其他交通费用	4.00	4.00		4.00	
对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03		
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03		
资本性支出（基本建设）	40.00				40.00
专用设备购置	40.00				40.00
资本性支出	58.00	10.00		10.00	48.00
办公设备购置	10.00	10.00		10.00	
大型修缮	48.00				48.00
其他支出	709.24				709.24
其他支出	709.24				709.24

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 20人，其中：在职人员 20人，离退休人员0人。

政府性基金预算拨款支出预算表					
单位：万元					
科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称			援藏教师补助				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额： 36万元				
			其中：财政拨款 36 万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
	1、解决援藏教师补助问题；2、及时统计，依规预算，按时发放。			1、因工作需要发生人员变动后，工资变动要及时，预算、发放要跟上；2、合理统筹各类补助经费，及时发放，及时上缴。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	解决援藏教师补助问题		10人		
		质量指标	依规足额发放		符合标准		
			确保援藏教师各类保障及时获得		符合标准		
		时效指标	预算下达后及时发放、上缴		100%		
			发放补助时间		2021年		
		成本指标	援藏教师补助标准		3000元/月		
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	使援藏教师感受到我市对教育的重视		比较重视		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	援藏教师满意度		96%			
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称			援藏教师保险费				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额： 2.5万元				
			其中：财政拨款 2.5万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标				中长期目标		
	1、解决援藏教师保险相关问题；2、及时统计，依规预算，按时发放。				1、因工作需要发生人员变动后，工资变动要及时，预算、发放要跟上；2、合理统筹各类补助经费，及时发放，及时上缴。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	援藏教师人数		10人		
		质量指标	依规足额发放		符合标准		
			确保援藏教师各类保障及时获得		符合标准		
		时效指标	人员就位后及时统计上报		100%		
			预算下达后及时发放、上缴		100%		
		成本指标	援藏教师保险费		2.5万元		
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	使援藏教师感受到我市对教育的重视		比较重视		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	援藏教师满意度		≥96%			
							

项目支出绩效目标表

项目名称			中考体育加试器材				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：40万元				
			其中：财政拨款 40万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标				中长期目标		
	2021年初中毕业生体育现场考试涉及考生较往年增加11886人，为了提高考试效率，缩短考试天数，减少因天气原因引发考试环境差异，保障考试顺利进行。				2021年初中毕业生体育现场考试涉及考生较往年增加11886人，为了提高考试效率，缩短考试天数，减少因天气原因引发考试环境差异，保障考试顺利进行。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	立定跳远测试仪		2		
			跳绳测试仪		2		
			LED显示屏		12		
			中长跑腕表		70		
			摄像机		7		
		质量指标	质量标准执行国家相关仪器标准		符合标准		
			仪器符合所有技术参数功能及标准		符合标准		
		时效指标	中考体育测试		2021年		
		成本指标	立定跳远测试仪		4.38万元		
			跳绳测试仪		4.58万元		
			LED显示屏		0.44万元		
			中长跑腕表		0.15万元		
	摄像机		0.9万元				
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	考生体育测试环境		逐步改善		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参加体育测试考生对考试环境满意度		≥95%			
							

项目支出绩效目标表

项目名称			中小学布局规划			
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年
项目资金 (万元)			年度资金总额：96万元			
			其中：财政拨款 96万元		其他资金	万元
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	为确保学校布局与城镇扩容建设相互促进，教育资源配置与未来新增人口相互协调，为单位编制中小学布局规划，落实教育优先发展战略。			为确保学校布局与城镇扩容建设相互促进，教育资源配置与未来新增人口相互协调，为单位编制中小学布局规划，落实教育优先发展战略。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	专项规划数量	1		
		质量指标	中小学专项布局规划符合国家标准	符合标准		
		时效指标	布局规划时间	2021年		
		成本指标	编制经费	96万元		
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	教育公共服务体系	进一步完善		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥94%			
						

项目支出绩效目标表

项目名称			支付2020年标准化考点建设项目质保金				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：21.24万元				
			其中：财政拨款 21.24万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标				中长期目标		
	建设标准化考点，营造良好环境				建设标准化考点，营造良好环境		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	项目招标文件		1		
			项目合同		1		
		质量指标					
			建筑、安全、照明		符合标准		
			考场考试标准		符合标准		
		时效指标					
			考点建设质保期		1年		
		成本指标					
	项目质保金		21.24万元				
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥94%		
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称			未落编特岗教师人员经费				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：341.62万元				
			其中：财政拨款 341.62万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
	1、解决未落编特岗教师住房公积金、医保、工伤保险配套缴存问题； 2、及时核定、拨入相关人工工会经费。			1、解决未落编特岗教师住房公积金、医保、工伤保险配套缴存问题； 2、及时核定、拨入相关人工工会经费。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	解决未落编特岗教师五险一金相关问题		约300人		
			项目合同		1		
		质量指标	依规足额发放		符合标准		
			确保未落编特岗教师各类保障及时获得。		符合标准		
		时效指标	人员就位后及时统计上报		100%		
			预算下达后及时发放、上缴		100%		
		成本指标	未落编特岗教师人员经费		341.62万元		
	效益 指标	经济效益 指标	使未落编特岗教师感受到我市对教育的重视		比较重视		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	未落编特岗教师人员满意度		≥94%			
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称			拖欠修理厂款项				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 （万元）			年度资金总额：9万元				
			其中：财政拨款 9万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标				中长期目标		
	需要给付修理厂9万元修理费，消除信访隐患				需要给付修理厂9万元修理费，消除信访隐患		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	拖欠修理厂数量		1		
			项目合同		1		
		质量指标	汽车修理流程		符合标准		
			汽车更换配件质量		符合标准		
		时效指标	偿还欠款时间		2021年		
		成本指标	拖欠修理厂款		9万元		
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	信访隐患		逐步消除		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	修理厂满意度		≥96%		
							

项目支出绩效目标表

项目名称			私立回公立教师人员经费			
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年
项目资金 (万元)			年度资金总额：168.6万元			
			其中：财政拨款 168.6万元		其他资金	万元
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	1、在符合政策条件下，为私立回公立人员及时发放薪资。 2、及时缴纳私立返回公立人员的社保、公积金、医保等。 3、及时下发工会经费。			需要给付修理厂9万元修理费，消除信访隐患		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	新由私立回公立的教师人数	约30人		
			项目合同	1		
		质量指标	按时足额及时发放与缴纳	符合标准		
			精准计算，不出差错	符合标准		
		时效指标	及时缴纳社保、医保、公积金、工伤保险等	100%		
			财政资金下达后及时发放人员经费	100%		
		成本指标	起薪后，上述30人将涉及人员经费总额	168.6万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	取得较好社会反响，让更多优秀人才愿意投身教育事业	逐步改善		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	返回公立人员的满意度	≥95%		
.....						

项目支出绩效目标表

项目名称			拍卖原教育局办公楼佣金				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额: 19.65万元				
			其中: 财政拨款 19.65万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
	2016年教育局原办公楼按相关程序进行公开拍卖, 拍卖所得全部上缴国库, 需支付拍卖佣金			2016年教育局原办公楼按相关程序进行公开拍卖, 拍卖所得全部上缴国库, 需支付拍卖佣金			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	拍卖办公楼数量		1栋		
		质量指标	拍卖公司资质		符合标准		
		时效指标	拍卖时间		2016年		
			偿还拍卖佣金		2021年		
		成本指标	办公楼拍卖佣金		19.65万元		
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	拍卖公司满意度		≥96%		
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称			六中高中部及老校区维修改造费用					
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局		
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年		
项目资金 (万元)			年度资金总额：241万元					
			其中：财政拨款 241万元		其他资金 万元			
绩效 指标	年度目标				中长期目标			
	实施高中教育，促进高中教育教学均衡发展				实施高中教育，促进高中教育教学均衡发展			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出 指标	数量指标	高一计划招生		660			
			生均公用经费		1000/人			
		质量指标	老校区维修改造流程		符合标准			
		时效指标	学校开始改造时间		2021年			
		成本指标	学校公用经费		66万元			
			老校区改造手续费等服务费		175万元			
								
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	让更多的学生能就近上学正常完成高中教育		逐步改善			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保证学生安全，校园环境和谐发展		逐步提升			
								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥96%			
.....								

项目支出绩效目标表

项目名称			教育局院内地面维修				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：48万元				
			其中：财政拨款 48万元 其他资金 万元				
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
	为了方便群众办事、改善职工办公条件，对院内地面进行维修			为了方便群众办事、改善职工办公条件，对院内地面进行维修			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	维修项目		1		
		质量指标	地面沥青强度		符合标准		
			路面外观质量		符合标准		
		时效指标	地面维修改造按计划完成任务		2021年		
		成本指标	维修地面总金额		48万元		
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥94%		
职工满意度			≥95%				
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称			教育督导经费			
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年
项目资金 (万元)			年度资金总额：30万元			
			其中：财政拨款 30万元		其他资金 万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	1、更好的掌握各级教育事业发展的实际情况 2、协助基层改进工作，提高教育、教学质量			1、更好的掌握各级教育事业发展的实际情况 2、协助基层改进工作，提高教育、教学质量		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	需要进行督导的学校	92所		
			教育质量监测考试	2场		
		质量指标	督导教学培训流程	符合标准		
		时效指标	督导检查时间	2021年		
		成本指标	责任督学办公经费	20万元		
			日常办公经费	5万元		
			对学校督导检查经费	3万元		
			参加培训经费	2万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	教育、教学质量	有所提升		
			教师教学经验	有所提升		
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥94%			
						

项目支出绩效目标表

项目名称			幼儿园专项布局规划				
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：29.58万元				
			其中：财政拨款 29.58万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
	确保学校布局与城镇扩容建设相互促进，教育资源配置与未来新增人口相互协调，为学前教育布置布局规划。			确保学校布局与城镇扩容建设相互促进，教育资源配置与未来新增人口相互协调，为学前教育布置布局规划。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	专项规划项目		1		
		质量指标	幼儿园布局规划是否符合国家标准		符合标准		
		时效指标	幼儿园布局规划时间		2021年		
		成本指标	编制布局规划费成本		29.58		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学前教育公共体系		进一步完善		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	幼儿园家长对幼儿园布局满意度		≥96%		
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称			各类考试费用			
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局
项目属性			新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	2021年
项目资金 (万元)			年度资金总额: 408万元			
			其中: 财政拨款 408万元		其他资金 万元	
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	为了给考生进一步营造良好的考试环境、保障初、高中的考生顺利进行, 鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究, 不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育。			为了给考生进一步营造良好的考试环境、保障初、高中的考生顺利进行, 鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究, 不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成各项考试工作	7场		
			高考监考人员	1310人		
			中考监考人员	1800人		
			会考监考人员	1980人		
		质量指标	教育考试经费人员发放标准	符合标准		
		时效指标	考试时间段	2021年		
		成本指标	高考监考人员劳务费标准	750/人		
			中考监考人员劳务费标准	600/人		
	会考监考人员劳务标准		1000/人			
	中考评卷教师劳务费		3.75万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育考试持续健康均衡发展	均衡发展		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对全市教育教学质量的影响	逐步提升		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	监考人员对劳务费发放时间满意度	≥95%			
.....						

项目支出绩效目标表

项目名称		2018年特岗教师及年三支一扶				
预算部门		公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局	
项目属性		新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 172.24万元				
		其中: 财政拨款 172.24万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	1、预计落编57人, 9月起薪; 2、起薪后及时为各位落编的特岗教师、三支一扶教师 缴纳社保、公积金、医保、工伤保险等。			1、预计落编57人, 9月起薪; 2、起薪后及时为各位落编的特岗教师、三支 一扶教师缴纳社保、公积金、医保、工伤保险 等。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	特岗教师及三支一扶教师人数	57人		
		质量指标	教师政治审核合格率 (%)	100%		
			教师授课能力合格率 (%)	100%		
		时效指标	项目完成时限 (年/月)	2021年		
		成本指标	人员工资	23000/人		
			社保配套	3072/人		
			工会经费	384/人		
			工伤保险	38.4/人		
			医保配套	1420.8/人		
			公积金配套	2304/人		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	教师队伍建设	不断改善		
		可持续影 响指标	本地教育水平不断提高	长期		
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	落编教师满意度	≥95%			
						

项目支出绩效目标表

项目名称			2018-2020年特岗教师2021年工资补差			
预算部门			公主岭市教育局		基层预算单位	公主岭市教育局
项目属性			新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	2021年
项目资金 (万元)			年度资金总额：312.8万元			
			其中：财政拨款 312.8万元			

第二部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。落实省委、省政府教育工作部署，并监督执行。拟订全市教育改革与发展的政策和规划

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。规划并指导各级各类教育的科研工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和职业教育工作，管理成人教育、民办教育工作，全面实施素质教育。

（四）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全市教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作。

（六）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

（八）负责全市的教师队伍管理，指导内部管理体制变革工作；负责教师资格认定工作；执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度。

（九）贯彻执行国家、省和市有关招生和毕业生就业政策。负责全市高考、中考、自考等考试报名的资格审查和考试工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻执行国家汉语和少数民族语言文字规范和标准并组织协调监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）承担中共公主岭市委教育工作领导小组具体工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室：办公室、人事科、发展规划科、财务审计科、教育科、学校安全科、教育督导室、体育卫生与艺术科。下辖 92 所学校：公主岭市青少年活动中心、公主岭市幼儿园、公主岭市西四小学校、公主岭市岭西小学校、公主岭市胜利小学校、公主岭市岭东小学校、公主岭市实验小学校、公主

岭市站前小学校、公主岭市第二实验小学校、公主岭市朝鲜族学校、公主岭市第七中学校、公主岭市第四中学校、公主岭市第六中学校、公主岭市第八中学校、公主岭果树农场学校、公主岭市第一中学校、公主岭市第三中学校、公主岭市职业教育中心、吉林广播电视大学公主岭工作站、公主岭市特殊教育学校、公主岭市教师进修学校、公主岭市原种繁殖场学校、公主岭市龙山乡学校、公主岭市二十家子镇中心小学校、公主岭市二十家子镇中学校、公主岭市南崴子街道中学校、公主岭市南崴子街道中心小学校、公主岭市朝阳坡镇中心小学校、公主岭市朝阳坡镇中学校、公主岭市岭南小学校、公主岭市刘房子街道中心小学校、公主岭市刘房子街道中学校、公主岭市刘房子煤矿学校、公主岭市黑林子镇中心小学校、公主岭市黑林子镇中学校、公主岭市黑林子镇柳杨学校、公主岭市陶家屯镇中心小学校、公主岭市陶家屯镇中学校、公主岭市响水镇中学校、公主岭市响水镇中心小学校、公主岭市永发乡中学校、公主岭市永发乡中心小学校、公主岭市怀德镇中心小学校、公主岭市怀德镇第一中学校、公主岭市怀德镇四道岗小学校、公主岭市怀德镇和气中学校、公主岭市怀德镇和气小学校、公主岭市怀德镇双榆树小学校、公主岭市大榆树镇中学校、公主岭市大榆树镇中心小学校、公主岭市秦家屯镇中心小学校、公主岭市秦家屯镇第一中学校、公主岭市秦家屯镇第二中学校、公主岭市双龙镇中学校、

公主岭市双龙镇中心小学校、公主岭市双城堡镇中学校、公主岭市双城堡镇中心小学校、公主岭市双城堡镇育林小学校、公主岭市双城堡镇育林中学校、公主岭市双城堡镇莲花山小学校、公主岭市双城堡镇莲花山中学校、公主岭市大岭镇中心小学校、公主岭市大岭镇崔家学校、公主岭市大岭镇中学校、公主岭市杨大城子镇中心小学校、公主岭市杨大城子镇第三中学校、公主岭市杨大城子镇第一中学校、公主岭市杨大城子镇第二中学校、公主岭市毛城子镇中心小学校、公主岭市毛城子镇第一中学校、公主岭市毛城子镇第二中学校、公主岭市玻璃城子镇中学校、公主岭市玻璃城子镇中心小学校、公主岭市八屋镇中心小学校、公主岭市八屋镇中学校、公主岭市十屋镇中心小学校、公主岭市十屋镇第一中学校、公主岭市十屋镇第二中学校、公主岭市桑树台镇中学校、公主岭市桑树台镇中心小学校、公主岭市关心下一代工作委员会、公主岭市第二幼儿园、公主岭市范家屯镇幼儿园、公主岭市范家屯镇第二实验小学校、公主岭市范家屯镇铁南小学校、公主岭市范家屯镇镇郊小学校、公主岭市范家屯镇铁路小学校、公主岭市范家屯镇第二中学校、公主岭市范家屯镇第三中学校、公主岭市范家屯镇第一中学校、公主岭市第五幼儿园、公主岭市职业高中。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 2605.73 万元，比 2020 年预算减少 2.59 万元，主要原因：单位减员 2 人。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2605.73 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2310.73 万元，占 88.7%；事业收入 295 万元，占 11.3%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2605.73 万元，其中：基本支出 629.5 万元，占 24 %；项目支出 1976.23 万元，占 76%；基本支出中，人员经费 210.42 万元，占 33%；公用经费 419.08 万元，占 67%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2310.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2310.73 万元。支出包括：教育支出 2266.48

万元,社会保障和就业支出 20.19 万元,卫生健康支出 9.18 万元,住房保障支出 14.88 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2310.73 万元,其中:基本支出 334.5 万元,占 14%;项目支出 1976.23 万元,占 86%。基本支出中,人员经费 210.42 万元,占 63%;公用经费 124.08 万元,占 37%。

一般公共服务(类)支出 2266.48 万元,占 98.1%,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 20.19 万元,占 0.87%,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 9.18 万元,占 0.39%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 14.88 万元,占 0.64%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2310.73 万元,其中:人员经费 210.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 124.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元。其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因是我单位无“三公”经费预算。2.公务接待费 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，与 2021 年预算数相同。3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元。其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年单位本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 322.25 万元，比 2020 年预算增加 70.51 万元，增长 28%，主要原因是新增中小学

运动会及艺术节项目。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级共有车辆 0 辆，房屋 2000 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 16 个单位本级重点项目，涉及金额 1976.23 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。