

附件

吉林市教育局本级 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监

督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。

（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况

况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育局内设机构 14 个，即办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务审计处、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）、职业与成人教育处、教师工作处（市语言文字工作委员会办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处、发展规划处、民办教育管理办公室（行政审批办公室）、市委教育工委综合处、中小学校党建工作指导处、学校安全处、人事处。另设党委办公室和机关党委。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	10201.60	一般公共预算服务支出	8.00
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	10923.60
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	172.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	38.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	65.10
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	10201.60	本 年 支 出 合 计	11207.50
财政拨款结转	1005.90	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	11207.50	支 出 总 计	11207.50

二、2021 年收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

三、2021 年支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11,207.50	1,026.90	856.10	170.80	10,180.60			
201	一般公共服务支出	8.00				8.00			
20132	组织事务	8.00				8.00			
2013202	一般行政管理事务	8.00				8.00			
205	教育支出	10,923.60	751.00	580.20	170.80	10,172.60			
20501	教育管理事务	751.00	751.00	580.20	170.80				
2050101	行政运行（教育管理事务）	727.60	727.60	580.20	147.40				
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	23.40	23.40		23.40				
20502	普通教育	936.20				936.20			
2050201	学前教育	166.50				166.50			
2050299	其他普通教育支出	769.70				769.70			
20599	其他教育支出	9,236.40				9,236.40			
2059999	其他教育支出	9,236.40				9,236.40			
208	社会保障和就业支出	172.60	172.60	172.60					
20805	行政事业单位养老支出	172.60	172.60	172.60					
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.20	160.20	160.20					
210	卫生健康支出	38.20	38.20	38.20					
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	38.20					
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	38.20					
221	住房保障支出	65.10	65.10	65.10					
22102	住房改革支出	65.10	65.10	65.10					
2210201	住房公积金	65.10	65.10	65.10					

四、2021 年财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	10,201.60	一般公共服务支出	8.00	8.00	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	10923.60	10923.60	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	172.60	172.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	38.20	38.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	65.10	65.10	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	10,201.60	本 年 支 出 合 计	11,207.50	11,207.50	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款	1,005.90				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	11,207.50	支 出 总 计	11,207.50	11,207.50	

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	10,201.60	891.70	730.80	160.90	9,309.90
205	教育支出	10,001.10	691.20	530.30	160.90	9,309.90
20501	教育管理事务	691.20	691.20	530.30	160.90	
2050101	行政运行（教育管理事务）	667.80	667.80	530.30	137.50	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	23.40	23.40		23.40	
20502	普通教育	166.50				166.50
2050201	学前教育	166.50				166.50
20599	其他教育支出	9,143.40				9,143.40
2059999	其他教育支出	9,143.40				9,143.40
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	99.10		
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10	99.10		
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	12.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	86.70		
210	卫生健康支出	36.30	36.30	36.30		
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30		
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	36.30		
221	住房保障支出	65.10	65.10	65.10		
22102	住房改革支出	65.10	65.10	65.10		
2210201	住房公积金	65.10	65.10	65.10		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	891.70	730.80	160.90
一、工资福利支出	718.40	718.40	
基本工资	313.00	313.00	
津贴补贴	216.10	216.10	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	86.70	86.70	
职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	
工伤保险	1.60	1.60	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	1.00	1.00	
住房公积金	65.10	65.10	
医疗费			
其他工资福利支出	0.20	0.20	
二、商品和服务支出	160.90		160.90
办公费	19.40		19.40
印刷费	5.00		5.00
咨询费			
手续费			
水费	2.00		2.00
电费	4.10		4.10
邮电费	3.00		3.00
办公用房	6.50		6.50
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	19.30		19.30
维修(护)费			
会议费	0.50		0.50
培训费	0.30		0.30
公务接待费	2.90		2.90
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	10.80		10.80
福利费	26.40		26.40
公车改革交通费补贴	58.30		58.30
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	2.40		2.40
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
离休费	6.40	6.40	
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	4.70	4.70	
其他离退休支出	1.30	1.30	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021 年一般公共预算 “三公” 经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	2.90		2.90			
教育局	2.90		2.90			

说明：1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 69 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 1 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

说明：2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

2021 年度单位预算绩效申报项目汇总表

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）
1	吉林市教育局	吉林市教育局本级	市属公办学前教育生均公用经费	166.5
2	吉林市教育局	吉林市教育局本级	关工委经费	6.0
3	吉林市教育局	吉林市教育局本级	城乡义务教育公用经费市级配套资金	537.5
4	吉林市教育局	吉林市教育局本级	教师资格面试经费	120.0
5	吉林市教育局	吉林市教育局本级	组织城区中小学开展滑雪课经费	927.0
6	吉林市教育局	吉林市教育局本级	地方教育附加教师培训费（专项收入）	100.0
7	吉林市教育局	吉林市教育局本级	为全市学校配备专职保安经费	343.2
8	吉林市教育局	吉林市教育局本级	地方教育附加小升初、幼升小管理系统（专项收入）	2.8
9	吉林市教育局	吉林市教育局本级	市本级教育督导、人事考试经费	20.0
10	吉林市教育局	吉林市教育局本级	普通话推广周经费	16.0
11	吉林市教育局	吉林市教育局本级	基础教育民办教育局统计会议普法人事考试等活动经费	29.4
12	吉林市教育局	吉林市教育局本级	全市小学课后服务及直属高中高三学生课后辅导工作经费	2847.5
13	吉林市教育局	吉林市教育局本级	吉林市教育局直属学校班主任津贴	633.6
14	吉林市教育局	吉林市教育局本级	教师培训经费用于高级研修和市本级培训支出	240.0
15	吉林市教育局	吉林市教育局本级	公办普通高中生均公用经费定额补助	1256.0
16	吉林市教育局	吉林市教育局本级	地方教育附加学生文体及思想政治活动（专项收入）	260.0
17	吉林市教育局	吉林市教育局本级	中职学校生均公用经费	1714.4
18	吉林市教育局	吉林市教育局本级	普通话测试	40.0
19	吉林市教育局	吉林市教育局本级	乘坐校车及新购制式校车补助	50.0
合计：				9309.9

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2021 年度)

政策（项目）名称											
主管部门及编码		吉林市教育局 03009A00									
计划实施期		2021 年									
项目资金（万元）		年度资金总额：					计划实施期资金总额：				
		其中：财政拨款 其他资金					其中：财政拨款 其他资金				
绩效目标	年度目标						计划实施期目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：						目标 1： 目标 2： 目标 3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计 100 分）	一级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计 100 分）
	产出指标	数量指标	指标 1：				数量指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
		质量指标	指标 1：				质量指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
		时效指标	指标 1：				时效指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
		成本指标	指标 1：				成本指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：				经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：				社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：				生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：				可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			
		满意度指标	指标 1：				满意度指标	指标 1：			
			指标 2：					指标 2：			

说明：事前绩效评估项目绩效目标申报 0 万元。

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市属公办学前教育生均公用经费					
预算部门	吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级	
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 166.5 万元					
	其中: 财政拨款 166.5 万元			其他资金		
绩效 目标	年度目标				中长期目标	
	目标: 执行市属公办学前教育生均公用经费拨款制度, 及时落实市本级资金, 覆盖市属公办幼儿园 14 所, 投入资金不超过 166.5 万元。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (指标合 计 100 分)
	产出 指标	数量指标	经费保障市属公办幼儿园数量	14 所	每遗漏 1 所幼儿园扣 1 分, 满分 10 分	10 分
		质量指标	市属公办幼儿园经费保障率	100%	每降低 5%扣 2 分, 满分 10 分	10 分
			经费使用合规率	100%	每降低 5%扣 2 分, 满分 20 分	20 分
		时效指标	每年 7 月 31 日前完成经费申请	7 月 31 日	每晚一星期扣 1 分, 满分 5 分	10 分
		成本指标	投入资金总额	≤166.5 万元	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分, 满分 20 分	20 分
	效果 指标	社会效益指标	社会群众拥护率	持续提高	每出现一起社会群众不良反映事件扣 5 分, 满分 10 分	10 分
		满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	每少 5%扣 2 分, 满分 20 分	20 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		关工委经费				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：6 万				
		其中：财政拨款 6 万		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1：为关工委离退休驻会主任 4 人，按照每月 1200 元发放驻会补助，全年投入资金 57600 元。 目标 2：为关工委同志报销关心下一代工作方面参加会议、培训的差旅费、培训费、办公费等，投入资金 2400 元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	驻会主任人数	4 人	每遗漏 1 人扣 5 分，满分 20 分	20 分
		质量指标	经费使用合格率	100%	每降低 5%扣 1 分，满分 20 分	20 分
		时效指标	当年 12 月完成驻会补助当年经费申请	12 月	每晚一星期扣 1 分，满分 10 分	10 分
		成本指标	投入资金总额	6 万	每发现不合理支出 5000 元扣 1 分，满分 20 分	20 分
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众拥护率	持续提高	每出现一起社会群众不良反映事件扣 5 分，满分 10 分	10 分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	每少 5%扣 2 分，满分 20 分	20 分		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		城乡义务教育公用经费市级配套资金				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：537.5 万元				
		其中：财政拨款 537.5 万元 其他资金				
绩效目标	年度目标				中长期目标	
	目标：执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育 22 所学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过 537.5 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（指标合计 100 分）
	产出指标	数量指标	经费保障市直义务教育学校数量	22 所	每遗漏 1 所学校扣 1 分，满分 10 分	10 分
		质量指标	城乡义务教育学校经费保障率	100%	每降低 5%扣 2 分，满分 10 分	10 分
			经费使用合规率	100%	每降低 5%扣 2 分，满分 20 分	20 分
		时效指标	每学期开学后 2 个月内完成经费申请	每学期	每晚一星期扣 1 分，满分 5 分	10 分
		成本指标	投入配套资金总额	≤537.5 万元	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分，满分 20 分	20 分
		社会效益指标	社会群众拥护率	持续提高	每出现一起社会群众不良反映事件扣 5 分，满分 10 分	10 分
		满意度指标	学生及家长满意度	≥ 95%	每少 5%扣 2 分，满分 20 分	20 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		教师资格面试经费				
预算部门		吉林省教育局		基层预算单位		吉林省教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 120 万				
		其中: 财政拨款 120 万		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	全面完成吉林地区 2021 年国考任务, 根据国家规定统一安排考试时间, 按规定时间完成, 投入资金不超过 120 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	完成 2021 年国考教师资格春季、秋季面试任务两次	2 次	按国家规定考试次数, 如期完成。	20 分
		质量指标	经费使用合格率	100%	每次降低 5%扣 1 分, 满分不扣分	20 分
		时效指标	次年 1 月	2022 年 1 月	按国考要求, 如期完成国考任务缺项扣 1 分, 未完成不得分	20 分
		成本指标	投入金额	≤120 万元	有一项不合理支出扣 1 分	20 分
	效果指标	社会效益指标	按国考要求, 达到吉林地区考生面试标准	95%	未符合国考考务要求扣 1 分, 符合不扣分	20 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中小學生滑雪体育課				
預算部門		吉林省教育局		基層預算單位		吉林省教育局本級
項目屬性		新增項目 ☒ 延續項目 ☐		項目期		長期
項目資金 (萬元)		年度資金總額： 927 萬元				
		其中：財政撥款 927 萬元		其他資金		
績效目標	年度目標			中長期目標		
	組織城區近 7.5 萬名中小學生開展滑雪體育課 2 次，落實全市 20 萬中小學生上冰雪任務目標，投入資金不超過 927 萬元。					
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	評價標準	指標分值
	產出指標	數量指標	上課次數	2 次	非不可抗力情況，每少 1 次扣 10 分	25
		質量指標	城區學校滑雪體育課覆蓋率	100%	非不可抗力情況，每少 1 所扣 0.5 分	25
		時效指標	滑雪體育課按時完成	2021 年 11 月初-2022 年 7 月 31 日	未完成扣分	15
		成本指標	投入金額	≤927 萬元	每發現不合理支出 2 萬元扣 1 分	10
	效果指標	經濟效益指標				
		社會效益指標	吸引更多中小學生及家庭走進雪場	有所增加	未增加扣分	10
		生態效益指標				
		可持續影響指標	激發吉林省中小學生滑雪興趣	更多學生參與到滑雪運動中	每年參加滑雪運動人次增加	15
	滿意度指標					

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吉林市教育局教师培训经费					
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：100 万元					
		其中：财政拨款 100 万元 其他资金					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	1. 全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。2. 落实每位教师每年72 学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教学领军人才梯队。3. 应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	项目课时数	72 学时	每人每年课时数低于指标值的 90%扣 1 分，低于 80%不得分	15	
			培训项目	6 项	开展项目数每少一项扣 1 分，少 2 项不得分	20	
		质量指标	培训合格率	90%	较项目计划数低于 90%扣 1 分，低于 80%不得分	20	
		时效指标	培训计划按期完成	12 月	在资金如期拨到位前提下，每个项目延期 30 天扣 1 分，延期超过 90 天不得分	10	
		成本指标	投入金额	≤100 万元	每发现不合理支出 2 万元，扣 1 分	10	
	效果指标	满意度指标	项目符合基层需求	90%	不符基层教师需求项目，每一项扣 1 分，超过 4 项不得分	10	
			提升教师教育教学水平 促进教师专业成长	持续提高	未起到相应效能项目每个扣 1 分，扣分项多于 5 个不得分	15	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		为全市学校配备专职保安经费					
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：343.2 万元					
		其中：财政拨款 343.2 万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	为吉林市教育局 48 所直属学校配备专职保安，保护学生上学在校期间安全，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月 2600 元，全年投入总成本 343.2 万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准		指标分值
	产出指标	数量指标	为市教育局直属学校配备专职保安人员的学校数量	48 所	少配备一所学校扣 1 分，少配备 5 所学校不得分		10
		质量指标	减少校外人员侵害学生事件，学生安全率	≥90%	发生因安保工作不力，导致校外人员 3 起以上（含 3 起）侵害学生事件扣 1 分，发生 10 起以上（含 10 起）不得分		20
		时效指标	学校与保安公司及保安本人协商，确保上放学时段专职保安在岗	学生上学在校时间	发现一起专职保安人员不在岗情况扣 1 分，发现 5 次不得分		20
		成本指标	专职保安工资每人每月 2600 元，确保不存在不合理支出	每人每月 2600 元	有一项不合理支出扣 1 分，有 3 项不合理支出不得分		10
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强学校安保能力	有所提高	完善学校上课期间全封闭管理、校外人员及车辆不得随意进出学校、学校在上、放学时段安全管理等制度，每年发生 3 起（含 3 起）因安保问题导致校内发生恶性事故的扣 1 分		20
		可持续影响指标	通过对专职保安人员的业务培训，使其业务水平有所提高，不断增强学校安保能力	有所提高	学校每年至少组织两次专职保安培训，一所学校未组织扣 1 分，5 所学校未组织不得分		10
		满意度指标	学生家长对学校安保工作满意度	≥95%	发生 2 次因学校安保工作上访事件扣 1 分，5 次不得分		10

项目支出绩效目标申报表

项目名称		地方教育附加小升初、幼升小管理系统（专项收入）				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：2.8 万				
		其中：财政拨款 2.8 万		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	1. 为系统提供技术支持、指导和咨询服务。2. 系统出现故障时，由技术人员提供即时的网上在线技术支持、电话技术支持服务，若无法排除故障，立即提供上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出防范措施。3. 软件在保证期内如有升级版本，免费更新。4. 在缺陷责任期内，对于系统的任何错误和缺陷，无偿加以改正。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	管理系统技术服务数量	2	未完成吉林市城区幼升小和小升初新生网上报名等技术服务，扣 20 分	20
		质量指标	维护幼升小管理系统正常使用	90%	在幼升小网上报名等过程中系统出现 1 次异常，扣 5 分	20
			维护小升初管理系统正常使用	90%	在小升初网上报名等过程中系统出现 1 次异常，扣 5 分	20
		时效指标	幼升小管理系统服务时间	12 月	服务时间不足，扣 5 分	5
			小升初管理系统服务时间	12 月	服务时间不足，扣 5 分	5
		成本指标	幼升小管理系统服务费用	≤1.4 万	费用超出 1.4 万，扣 5 分	5
			小升初管理系统服务费用	≤1.4 万	费用超出 1.4 万，扣 5 分	5
		社会效益指标	提高幼升小工作效率	有提升	工作效率未提升，扣 5 分	5
			提高小升初工作效率	有提升	工作效率未提升，扣 5 分	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	小学新生家长满意度	80%	满意度不足 80%，扣 5 分	5
			初中新生家长满意度	80%	满意度不足 80%，扣 5 分	5

项目支出绩效目标申报表

项目名称		督导、人事考试经费					
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局 本级	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20 万元					
		其中: 财政拨款 20 万元		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标 1: 对直属学校进行定期督导检查, 预计全年达到 10 次, 促进学校高质量发展, 发生检查差旅费、租车费、误餐费、材料费等支出不超过 6 万元。						
	目标 2: 组织人事考试 4 次, 严格规范考试纪律, 保障教育局组织人事考试顺利开展, 投入资金不超过 14 万元。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出 指标	数量指标	人事考试次数	4 次	按要求完成	5	
			督导检查	10 次	按要求完成	5	
		质量指标	人事考试规范, 根据考生人数不出现事故率	95%	按要求完成	10	
			经费使用合格率	100%	每降低 5%扣 1 分, 满分 10 分	10	
		时效指标	人事考试按计划完成	12 月	未如期完成扣 1 分	10	
			督导检查工作按期完成	12 月	未如期完成扣 1 分	10	
		成本指标	督导检查差旅费误餐费租车费材料费等	6 万	每发现不合理支出 1 万元扣 1 分	10	
			人事考试	14 万	每发现不合理支出 1 万元扣 1 分	10	
		效果 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升市直学校整体素质	有所提升	没有提升扣 1 分	10
	促进就业, 增加岗位			有所提高	未增加扣 1 分	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		推动和促进学校高质量发展	有所提升	没有提升扣 1 分	5	
	满意度指标	上级要求考试部门满意度		≥95%	5		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		普通话推广周经费				
预算部门		吉林省教育局		基层预算单位		吉林省教育局 本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 16 万				
		其中: 财政拨款 16 万		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	开展国家推广普通话活动 1 次, 完成吉林市地区推广普及普通话工作, 弘扬传统文化, 营造良好语言环境, 检验普通话推广成果, 投入资金不超过 16 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	开展国家推广普通话推普周活动 1 次	1 次	未开展活动扣 1 分, 如期完成不扣分	30 分
		质量指标	营造普通话学习氛围, 大力加强国家通用语言文字宣传和推广普及率	95%	未达到效果, 降低 5% 扣 1 分, 达到效果不扣分	30 分
		时效指标	推普活动年末完成	12 月	推普活动正常开展情况下, 证书下发延迟 30 天扣 1 分, 延期超过 60 天不得分	20 分
		成本指标	投入资金	≤16 万	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分	10 分
	效果指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	有所推升	有效学习、宣传、传承中华优秀传统文化	10 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基础教育民办教育局统计会议普法人事考试等活动经费				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位	吉林市教育局本级	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：29.4 万				
		其中：财政拨款 29.4 万		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	保障教育局组织基础教育、规划统计会议、教育工委会议和活动、教育经费统计、法制工作、各类检查、扶贫等活动顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	组织开展活动次数	10 次	每少 1 次活动扣 1 分	20 分
		质量指标	经费使用合格率	100%	每降低 5%扣 1 分，满分 20 分	20 分
		时效指标	当年 12 月完成活动经费申请	12 月	每晚一星期扣 1 分，满分 10 分	10 分
		成本指标	规划统计会议	6 万	每发现不合理支出 1 万元扣 1 分，满分 5 分	5 分
			法律顾问费	2 万	每发现不合理支出 1 万元扣 1 分，满分 5 分	5 分
			教育工委活动	13 万	每发现不合理支出 1 万元扣 1 分，满分 5 分	5 分
			基教高三交流、团干部能力提升、普法活动、经费统计、各类检查、扶贫等活动	8.4 万	每发现不合理支出 1 万元扣 1 分，满分 5 分	5 分
		效果 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		持续促进教育事业健康发展	持续促进	有效促进	10 分
	满意度指标		各项活动参与单位满意度	≥95%	每少 5%扣 2 分，满分 20 分	20 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		全市小学课后服务及直属高中高三学生课后辅导工作经费				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 2847.5 万元				
		其中：财政拨款 2847.5 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标				中长期目标	
	目标 1：为城区所有小学按每生每月 8 元标准拨付小学课后看护费，根据课后看护实际发生时间计算。					
	目标 2：为市直属 15 所高三阶段学校按每课时 90 元标准（管理人员按 45 元标准）拨付高三课后辅导费，根据课后辅导实际发生课时计算。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（指标合计 100 分）
	产出 指标	数量指标	经费保障市直高三学校数量	15 所	每遗漏 1 所学校扣 1 分，满分 10 分	10 分
		质量指标	城区小学经费保障率	100%	每遗漏 1 所学校扣 1 分，满分 10 分	10 分
			经费使用合规率	100%	每降低 5%扣 1 分，满分 20 分	20 分
		时效指标	每学期开学后一个月内完成小学课后看护经费申请	每学期	每晚一星期扣 1 分，满分 5 分	5 分
			每学期结束后 15 日内完成高三课后辅导经费申请	每学期	每晚 2 天扣 1 分，满分 5 分	5 分
		成本指标	投入资金总额	≤2847.5 万元	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分，满分 20 分	20 分
	效果 指标	社会效益指标	社会群众拥护率	持续提高	每出现一起社会群众不良反映事件扣 5 分，满分 10 分	10 分
		满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	每少 5%扣 2 分，满分 20 分	20 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吉林市教育局直属学校班主任津贴				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 633.6 万元				
		其中：财政拨款 633.6 万元		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	为市直属 43 所学校按 400 元/人. 月，每学期 5 个月计算拨付班主任津贴，资金投入成本不超过 633.6 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	经费保障市直学校数量	43 所	每遗漏 1 所学校扣 1 分，满分 20 分	20 分
		质量指标	经费使用合规率	100%	每降低 5%扣 1 分，满分 20 分	20 分
		时效指标	每学期开学后一个月内完成班主任津贴经费申请	每学期	每晚一星期扣 1 分，满分 10 分	10 分
		成本指标	投入资金总额	≤633.6 万元	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分，满分 20 分	20 分
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众拥护率	持续提高	每出现一起社会群众不良反映事件扣 5 分，满分 10 分	10 分
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	每少 5%扣 2 分，满分 20 分	20 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		教师培训经费用于高级研修和市本级培训					
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：240 万元					
		其中：财政拨款 240 万元				其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	1. 全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。 2. 落实每位教师每年 72 学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教学领军人才梯队。 3. 应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	项目课时数	72 学时	每人每年课时数低于指标值的 90%扣 1 分，低于 80%不得分	15	
			培训项目	22 项	开展项目数每少一项扣 1 分，少 5 项不得分	20	
		质量指标	培训合格率	90%	较项目计划数低于 90%扣 1 分，低于 80%不得分	20	
		时效指标	培训计划按期完成	12 月	在资金如期拨到位前提下，每个项目延期 30 天扣 1 分，延期超过 90 天不得分	10	
		成本指标	投入金额	≤240 万元	每发现不合理支出 2 万元，扣 1 分	10	
	效果指标	满意度指标	项目符合基层需求	90%	不符基层教师需求项目，每一项扣 1 分，超过 4 项不得分	10	
			提升教师教育教学水平 促进教师专业成长	持续提高	未起到相应效能项目每个扣 1 分，扣分项多于 5 个不得分	15	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公办普通高中生均公用经费定额补助				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：1256 万元				
		其中：财政拨款 1256 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标				中长期目标	
	按每生每年 1000 元标准安排 14 所高中公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金，补助资金使用符合规定，将补助政策落实到位，成本不超过 1256 万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (指标合计 100 分)
	产出 指标	数量指标	保障市直学校数量	14 所	每遗漏 1 所学校扣 1 分	10
		质量指标	补助资金使用符合规定合格率	100%	资金使用无超范围等违规问题	20
			财政定额补助政策落实率	100%	按补助标准和在校生数安排资金	10
		时效指标	资金下达时限	每学期	每学期开学一个月内向财政部门申请拨款	10
		成本指标	不超过 1256 万元	≤1256 万元	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分，满分 10 分	10
	效果 指标	社会效益指标	资金下达（到位）率	100%	财政部门资金下达（到位）率达到 100%	10
		满意度指标	学生满意度	≥80%	满意率达到 80%得 10 分	10
			家长满意度	≥80%	满意率达到 80%得 10 分	10
			教师满意度	≥80%	满意率达到 80%得 10 分	10

项目支出绩效目标申报表

项目名称		地方教育附加学生文体及思想政治活动（专项收入）					
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 （万元）		年度资金总额：260 万					
		其中：财政拨款 260 万		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标 1：举办 2021 年中小学生足球比赛、2021 年吉林市中学生田径运动会，2021 年吉林市中学生排球比赛、2020 年吉林市中小学生篮球比赛，举办 2021 年吉林市第十三届中小学生艺术节等艺术活动，组织中考体育考试考务人员培训，各项目裁判员教练员培训，铺设 14 块校园冰场及开展中小學生冬令营活动。						
	目标 2：庆祝中国共产党 100 年华诞，举办小学生文艺演出、党建宣传展示、评优表彰活动。开展“样板党支部”评选和高中青年党校、初中团校、小学少先队大讲堂市级示范校创建活动。开展思政学科示范课、优秀思政教师评选和中小学德育活动。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出 指标	数量指标	举办阳光体育赛事及美育系列活动项目数	3 个	非不可抗力情况，每少 1 次扣 10 分	15	
			文艺演出、宣传展示活动、思想政治建设特色活动参与范围。	9 个县（市）区、2 个开发区和 15 所直属学校	少一个县（市）区或直属学校扣 0.5 分。	10	
		质量指标	阳光体育赛事及美育活动覆盖率	100%	非不可抗力情况，每少 1 所扣 0.5 分	15	
			文艺演出参与率。	100%	少一个县（市）区扣 0.5 分。	5	
			宣传展示参与率。	100%	少一个县（市）区扣 0.5 分。	5	
		时效指标	体育赛事及美育活动按时完成	2021 年 12 月 31 日	未完成扣分	10	
			教育工委文艺演出完成时间。	12 月底	晚一个月扣 1 分。	5	
			宣传展示活动完成时间。	12 月底	晚一个月扣 1 分。	10	
		成本指标	投入金额	≤225 万元	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分	5	
			文艺演出、宣传展示活动、思想政治建设特色活动等成本。	≤35 万元	每超出 1 万，扣 1 分。	5	
		可持续影响 指标	激发吉林市中小学生参与体育活动及美育活动兴趣	更多学生参与到体育运动及美育活动中	参加体育比赛及美育活动人数逐年增加	5	
			中小学校党组织建设。	提质增效	“强基领航”行动持续深化。	5	
			中小学思政课一体化建设工作。	持续推进	建强思政课教师队伍，思政课集体备课，教学内容更有针对性。	5	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中职学校生均公用经费				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1714.4 万元				
		其中: 财政拨款 1714.4 万元 其他资金				
绩效 目标	年度目标				中长期目标	
	目标: 为市属 18 所公办中等职业学校, 按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费, 2020 年预算安排资金 1714.4 万元。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(指标合 计 100 分)
	产出 指 标	数量指标	市属公办中等职业学校 数量	18 所	每遗漏 1 所学校扣 2 分, 满分 20 分	20 分
		质量指标	经费使用合规率	100%	每降低 5%扣 1 分, 满 分 20 分	20 分
		时效指标	每学期开学后一个月内 完成经费申请	每学期	每晚一星期扣 1 分, 满分 10 分	10 分
		成本指标	年度投入资金总额	≤1714.4 万元	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分, 满分 20 分	20 分
	效果 指 标	社会效益指标	社会群众拥护率	持续提高	每出现一起社会群众 不良反映事件扣 5 分, 满分 10 分	10 分
		满意度指标	学校办学满意度	≥95%	每少 5%扣 2 分, 满 分 20 分	20 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		普通话水平测试				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：40 万				
		其中：财政拨款 40 万		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	满足吉林地区普通话水平测试需求，完成普通话测试任务 40 次，投入金额不超过 40 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	完成普通话水平测试任务 40 次	40 次	测试任务低于 80%扣 1 分，低于 70%不得分	30 分
		质量目标	达到普通话水平测试工作质量标准达标率	95%	未达到标准扣 1 分，达到标准不扣分	30 分
		时效指标	测试任务按期完成	12 月	测试任务正常开展情况下，证书下发延迟 30 天扣 1 分，延期超过 60 天不得分	10 分
		成本指标	投入金额	≤40 万	每发现不合理支出 2 万元扣 1 分	20 分
	效果指标	社会效益指标	满足吉林地区当地应试人员的测试需求	100%	当年测试率低于 5%扣 1 分	10 分

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乘坐校车及新购制式校车补助				
预算部门		吉林市教育局		基层预算单位		吉林市教育局本级
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：50 万元				
		其中：财政拨款50 万元		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标：为市直属学校提供服务的校车和城区新购的校车发放补贴经费，投入金额不超过 50 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	提供校车服务的直属学校数量	2 所学校	少于 2 所学校扣 2 分	20
		质量指标	车辆检验合格	100%	有 1 台不合格扣 4 分	10
			通过对驾驶员、照管员的定期培训率，增强其安全及服务意识，确保乘车学生安全	100%	校车服务者每学期至少组织一次驾驶员、照管员培训，未组织者不得分	10
		时效指标	接送学生上放学保证准时准点，上下车交接时保证学生安全，不漏接	学生上放学时间	发生 1 次不按时接送学生情况扣 2 分，发生漏接 1 次扣 5 分	10
		成本指标	投入金额	≤50 万元	每发生不合理支出 1 万元扣 1 分	10
	效果指标	经济效益指标	通过拨付校车补贴经费，校车服务提供者能维持运营成本，安心为乘车学生提供优良服务	维持运营成本	校车补贴经费不专款专用不得分	10
		社会效益指标	保证有乘车需求的学生都能有车坐，解决学生上放学乘车难的问题	学生上下学有车可坐	发生 1 次无理由拒载有乘车需求学生的扣 5 分，4 次不得分	20
		满意度指标	学生家长对校车服务满意度	≥ 95%	发生 1 次因校车服务者行为、态度等问题上访的扣 2 分，5 次不得分	10

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，吉林市教育局本级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；支出包括：一般公共服务支出、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 年收支总预算 11,207.5 万元，比 2020 年 25,002.6 万元减少 13,795.1 万元，主要原因是教育费附加、地方教育费附加安排的资金拆分到吉林市教育局各直属单位中。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 11,207.5 万元，其中，本年收入 10,201.6 万元，占 91.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10,201.6 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 11,207.5 万元，其中：基本支出 1,026.9 万元，占 9.16%；项目支出 10,180.6 万元，占 90.84%。基本支出中，人员经费 856.1 万元，占 83.37%，公用经费 170.8 万元，占 16.63%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 11,207.5 万元，其中：一般公共预算拨款 11,207.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 8 万元，教育支出 10,923.6 万

元，社会保障和就业支出 172.6 万元，卫生健康支出 38.2 万元，住房保障支出 65.1 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 10,201.6 万元，其中：基本支出 891.7 万元，占 8.74%；项目支出 9,309.9 万元，占 91.26%。基本支出中，人员经费 730.8 万元，占 81.96%；公用经费 160.9 万元，占 18.04%。

教育支出 10,001.1 万元，占 98.03%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度教育教学工作。

社会保障和就业（类）支出 99.1 万元，占 0.97%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康支出 36.3 万元，占 0.36%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 65.1 万元，占 0.64%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 891.7 万元，其中：

人员经费 730.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 160.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房费、差旅费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、离退休公用经费特需费。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 2.9 万元，比 2020 年预算数 4.1 万元减少 1.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数 0 万元保持不变。

2、公务接待费 2.9 万元，比 2020 年预算数减少 1.2 万元。主要原因是受新冠疫情常态化防控影响，导致公务接待费用支出有所减少。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数 0 万元保持不变。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、预算绩效管理情况说明

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 年纳入预算绩效管理的项目为 19 项，金额合计 9309.9 万元；事前评估绩效项目为 0，金额 0 万元。

十、其他重要事项的说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 667.8 万元，比 2020 年预算 606.6 万元增加 61.2 万元，增长 10.1%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门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部门预算的下级单位）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”、“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，是指部门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）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保障办公及印刷费、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。