

青铜峡市教育局本级 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市教育局 2021 年部门预算

—单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区教育改革与发展的方针、政策；研究拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

2、承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任，全面推进素质教育；综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前(幼儿)教育、特殊教育和民办教育工作；制定基础教育教学的基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准，建立健全政府主导，行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整，指导和推进民办教育的协调、规范发展；负责全市语言文字工作，指导推广普通话和组织普通话测试工作。

3、负责各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导各级各类学校的教育教学改革；做好全市中小学信息技术教育及网络管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和报送。

4、统筹教师队伍管理，负责教师培养培训工作及教育系统人才队伍建设；组织实施教师资格认定、特岗聘用、岗位设置、绩效考核、奖励处罚等管理；规划指导学校师德建

设工作;指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施;指导教育系统人才培养、开发、引进和交流工作,

5、统筹管理教育经费,改善办学条件;管理教育基本建设,完善学校布局;监督、审计各学校财务收支和使用情况;指导、监督学校国有资产管理、预决算、财务管理工作;负责做好贫困生助学金发放和生源地助学贷款工作;协同有关部门制定非义务教育阶段学校收费标准。

6、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设、综合治理、行风建设和校务公开工作;指导全市中小学、幼儿园基层党组织建设和党员队伍建设工作;按照干部管理权限,做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;做好学校教育宣传和教职工的稳定工作。

7、指导检查学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作;配合有关部门做好学校周边综合治理,指导检查学校安全维稳工作。

8、会同有关部门制定全市各级各类学校招生计划并组织实施

9、负责征订教材的审定,承担地方课程及教辅材料管理工作

10、承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市教育局(本级)属财政拨款一级单位,单位设置5个工作岗位(科室):机关行政事务管理室、人事与信息室、计

财与内审室、教育管理室、体卫艺与安全室、会计记账中心。截至 2020 年 12 月底，全市共有各级各类教育机构 76 所。其中职业中学 1 所，普通高中 2 所，初级中学 6 所，九年一贯制学校 5 所，小学 29 所，教育事业单位 1 所（教学研究室），党校 1 所，教育行政单位 1 个。2020 年末在校职业中学学生 3666 人，普通高中学生 5037 人，初中学生 9141 人，小学生 15719 人；幼儿园共有 33 所，其中民办幼儿园 12 所，幼儿园及学前班学生含民办幼儿园共计 6607 人，其中民办幼儿园 2472 人。在册教职工 2615 名。

青铜峡市教育局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款支出 | 政府性基金预算财 政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 3392.97 | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 3392.97 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | 3118.22 | 3118.22 | |
| | | （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 | 87.88 | 87.88 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 35.39 | 35.39 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 51.48 | 51.48 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 3292.97 | 支出总计 | 3292.97 | 3292.97 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年执行数 (决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|----------|-------|----------------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2050101 | 行政运行 | 635.1899 | 634.9228 | 634.9228 | | -0.2671 | -0.042 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | 117 | | 117 | 117 | 100 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1116.1897 | 721.3 | | 721.3 | -394.8897 | -35.38 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 490.0981 | 1645 | | 1645 | 1154.9019 | 235.65 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8288 | 58.59 | 58.59 | | 2.7612 | 4.9458 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 29.29 | 29.29 | | 29.29 | 100 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.706 | 32.22 | 32.22 | | 1.514 | 4.93 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.8221 | 3.17 | 3.17 | | -0.6521 | -17.0613 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.3677 | 51.48 | 51.48 | | 3.1123 | 6.4347 |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 809.6728 | 785.2828 | 24.39 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 785.2828 | 785.2828 | |
| 30101 | 基本工资 | 265.52 | 265.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.5628 | 197.5628 | |
| 30103 | 奖金 | 44.36 | 44.36 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.3 | 100.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.59 | 58.59 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.29 | 29.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.22 | 32.22 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 24.39 | | 24.39 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 11.4 | | 11.4 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 7.09 | | 7.09 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|-----|--|-----|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.9 | | 5.9 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 399 | 九、其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | 2021年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|-------|----------|------------|---------|----------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.4 | | | | | 0.4 | 0.072 | | | | | 0.072 | 0.39 | | | | | 0.39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | | 2021年预算数与2020年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 3292.9728 | 一、行政支出 | 3292.9728 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 3292.9728 | 其中：财政拨款支出 | 3292.9728 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 本年收入合计 | 3292.9728 | 本年支出合计 | 3292.9728 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3292.9728 | 支出总计 | 3292.9728 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------|--------|--------|-------------|----|---------|----------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | |
| 3292.9728 | 3292.9728 | 3292.9728 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|-----------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 3292.9728 | 3292.9728 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出表

单位：万元

| 科目/单位编码 | 单位/项目 | 合计 | 本年安排支出 | | | | | | 上年结转 | |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|------------|-----------|----|--------|------|-----------|
| | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | | | | |
| | | | 小计 | 本级财力安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | | 自治区专项转移支付 |
| | | 2483.3 | 2483.3 | 2483.3 | | | | | | |
| 138 | 青铜峡市教育局 | 2483.3 | 2483.3 | 2483.3 | | | | | | |
| 138001 | 青铜峡市教育局本级 | 2483.3 | 2483.3 | 2483.3 | | | | | | |
| | 中小学幼儿园保安人员工资 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| | 中小学体质健康测试 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 中考考试费用、高中学业水平测试费用 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| | 政府督导室、考试中心工作经费 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| | 义务教育保障经费 | 825 | 825 | 825 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 825 | 825 | 825 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 825 | 825 | 825 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 825 | 825 | 825 | | | | | | |
| | 学前两年资助市本级财政配套资金 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| | 师资培训费 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | 生态移民学校学生免费营养午餐 | 150 | 150 | 150 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 150 | 150 | 150 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 150 | 150 | 150 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 150 | 150 | 150 | | | | | |
| | 伤残抚恤金 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| | 普惠性民办幼儿园财政补助经费 | 26 | 26 | 26 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 26 | 26 | 26 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 26 | 26 | 26 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 26 | 26 | 26 | | | | | |
| | 偏远地区学生乘车补助 | 450 | 450 | 450 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 450 | 450 | 450 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 450 | 450 | 450 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 450 | 450 | 450 | | | | | |
| | 农村义务教育阶段学校特岗教师社会保障费用 | 210 | 210 | 210 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 210 | 210 | 210 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 210 | 210 | 210 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 210 | 210 | 210 | | | | | |
| | 名师名教保障经费 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | 利青同城教育发展工作经费 | 160 | 160 | 160 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 210 | 210 | 210 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 160 | 160 | 160 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 160 | 160 | 160 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 160 | 160 | 160 | | | | | |
| | 骨干教师津贴 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| | 公办学前教育生均公用经费保障项目 | 53 | 53 | 53 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 53 | 53 | 53 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 53 | 53 | 53 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 53 | 53 | 53 | | | | | |

九、项目支出表

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|--|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 公办学前教育生均公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 53 | |
| | 其中: 财政拨款 | 53 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体 目标 | 经县(区)以上教育行政主管部门依法批准设立的公办幼儿园,按照在园注册登记的幼儿人数计算,2021年公办学前幼儿数1744人,年人均标准300元。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 按照在园注册登记的幼儿人数计算 2021 年公办学前幼儿数 1744 人，年人均标准 300 元 | 100% |
| | | 质量指标（必填） | 落实政府对学前教育的投入责任，保障学前教育公办幼儿园公用经费的实际需求，稳定和支持全市学前教育均衡发展 | 办园设施显著改善 |
| | | 时效指标（必填） | 补助资金按时拨付到位率 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 预算控制数 | 53 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 支持促进属地学前教育均衡发展 | 受助幼儿园标准显著提高 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 涉及到的相关经费持续补助 | 可持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受助幼儿园及幼儿家长、幼儿 | 95%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|--|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 骨干教师津贴 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 200 | |
| | 其中: 财政拨款 | 200 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体 目标 | 大力弘扬尊师重教的良好氛围, 促使广大优秀教师扎根青铜峡教育, 全力打造一支结构合理、能力突出、充满活力的师资队伍, 为青铜峡科学发展、跨越式发展提供人才支撑。骨干教师津贴发放方式为: 骨干教师岗位津贴全年按 12 个月发放, 自治区级每人每月 400 元、吴忠市级每人每月 300 元、青铜峡市级每人每月 200 元, 我市现有各级骨干教师 600 名, 严格按照考核结果动态发放。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 全市市级以上骨干教师全员发放。 | 600 名 |
| | | 质量指标（必填） | 及时足额发放到位。（特殊情况除外） | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 一年分春季学期和秋季学期，两次发放。 | 6 月 30 日，12 月 31 日 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目预算控制数。 | 200 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 解决能力突出、充满活力的教师没有积极性问题。 | 600 名 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 建立长效机制，设为长期项目。 | 可持续。 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学校师生 | 90%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 利青同城教育发展工资经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 160 | |
| | 其中: 财政拨款 | 160 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体 目标 | <p>按照吴忠市融入银川都市圈暨利青一体建设工作领导小组的统一部署, 组建利青同城教育发展共同体 3 组, 调整组建教育发展合作体 10 组, 切实开展交流、共享、互助、提升等相关活动, 大力提高基层教育质量, 提升教育发展水平。</p> <p>补贴发放标准: (一) 1、普通高中共同体轮岗交流教师每人每月补贴标准为 1600 元, 晚自习补助有分校根据教师出勤考核情况核算发放; 2、义务教育初级中学共同体轮岗交流教师每人每月补贴标准为 1200 元; 3、义务教育小学共同体轮岗交流教师每人每月补贴标准为 1000 元; (二) 分校派往主校区交流学习的教师, 在青铜峡市居住的, 交通、伙食补助按照以上各类标准的 70% 发放补贴; 居住地为吴忠市的, 原则上不享受交通、伙食补助; 晚自习补助根据教师出勤考核情况核算发放二、奖励, 根据吴忠市对利青同城教育发展共同体学习办学效益的考核, 青铜峡市人民政府每三年投入 100 万元对在利青同城教育发展中成绩突出的先进集体、先进个人进行表彰, 每年按 2: 3: 5 的比例分三年拨付。</p> | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 组建利青同城教育发展共同体和调整组建教育发展合作体。 | 3组、10组 |
| | | 质量指标（必填） | 切实开展交流、共享、互助、提升等相关活动，大力提高基层教育质量，提升教育发展水平。 | 效益值大于等于90% |
| | | 时效指标（必填） | 按照文件规定及时划拨资金，同城单位将认真履行工作职责，使教育发展水平显著提升。 | 10月30日前完成 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目预算控制数 | 160万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 使青铜峡教育水平显著提高，满足当地人民对教育的期望值。教育发展共同体辐射面扩大。 | 惠及市区教育平行体。 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 长期项目，影响可持续。 | 大于3+10 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 项目学校师生及家长满意度。 | 大于90% |

项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| (年度) | | | |
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 名师名教保障经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | |
| | 其中: 财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 大力实施国培计划和名师培养计划, 提升 10 个学科名师工作室功能建设, 采取突出重点, 培教结合的方式, 加大对骨干教师的培育。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 提升学科名师工作室功能建设，组建名师工作室。 | 10个 |
| | | 质量指标（必填） | 切实开展名师培养工程，充分发挥自治区、吴忠市特级教师、骨干教师的引领、示范、带动作用。 | 按计划达标 100% |
| | | 时效指标（必填） | 按年度执行。 | 1月1日-12月31日 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 突出重点、培教结合，加大对中青年教师的引进和培育力度。凡符合文件要求的纳入。 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 建立骨干教师信息库，加大骨干教师的引领、带动作用。显著提高我市教育教学水平。全覆盖 | 95%以上 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 建立长效机制，长期执行。 | 可持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学校师生及学生及其家长 | 85%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| (年度) | | | |
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 农村义务教育阶段学校特岗教师社会保障费用 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 210 | |
| | 其中:财政拨款 | 210 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 市财政按政策安排好特岗教师的社会保障等相关经费，确保特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待，我市现有 100 名特岗教师，按照养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、效能奖、民族团结奖标准核算。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 确保特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待，涉及到的特岗教师人数。 | 100人 |
| | | 质量指标（必填） | 按照养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、效能奖、民族团结奖标准核算。 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 及时足额上缴。 | 按月 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 预算控制数。 | 210 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 确保每位特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待。 | 达到预定目标。 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 在特岗教师转正前一直存续。 | 可持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受益特岗教师。 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| (年度) | | | |
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 偏远地区学生乘车补助 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 450 | |
| | 其中: 财政拨款 | 450 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | <p>通过政府购买服务的方式,用专用车辆接送学生,规范校车接送学生管理工作,提高乘车学生的安全系数,为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上下学环境。按乘车学生远近,分以下几种情况,1、5公里以上乘车学生2124名,每天补助11天,每月乘车时间22.5天,每月补助525690元;2、4-5公里乘车人数137人,每生每月补助60元;3、2.5-4公里乘车人数54人,每生每月补助40元;4、周通勤学生,邵岗中学乘车学生82名,趟数9,每人每天补助11元,市七中乘车学生514名,趟数9,每人每天补助11元。综上共计发放补助5950740元。</p> | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 家庭离校 1.5 公里以上的学生。 | 100%覆盖 |
| | | 质量指标（必填） | 通过政府购买服务的方式，用专用车辆接送学生，规范校车接送学生管理工作，提高乘车学生的安全系数，为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上小学环境。 | 达到预期目标 |
| | | 时效指标（必填） | 项目存续期内安全、高效的接送所涉及学生上下学 | 学生上学期间 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目预算控制数 | 450 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 解决离校较远学生上下学难题，更好的服务于学生及其家庭为学生营造安全的上下学环境。安全度 | 100% |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 项目存续期内达到预期目标 | 可持续性 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学生及其收益家庭 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 偏远地区学生乘车补助 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 450 | |
| | 其中: 财政拨款 | 450 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 通过政府购买服务的方式, 用专用车辆接送学生, 规范校车接送学生管理工作, 提高乘车学生的安全系数, 为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上小学环境。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 家庭离校 1.5 公里以上的学生。 | 100%覆盖 |
| | | 质量指标（必填） | 通过政府购买服务的方式，用专用车辆接送学生，规范校车接送学生管理工作，提高乘车学生的安全系数，为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上小学环境。 | 达到预期目标 |
| | | 时效指标（必填） | 项目存续期内安全、高效的接送所涉及学生上下学 | 学生上学期间 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目预算控制数 | 450 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 解决离校较远学生上下学难题，更好的服务于学生及其家庭为学生营造安全的上下学环境。安全度 | 100% |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 项目存续期内达到预期目标 | 可持续性 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学生及其收益家庭 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| (年度) | | | |
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 普惠性民办幼儿园财政补助经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 26 | |
| | 其中：财政拨款 | 26 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 普惠性民办幼儿园财政补助经费由幼儿园统筹由幼儿园统筹用于保障正常运行管理所需的保育教育活动及其他日常支出，优先用于教师五险一金、工资福利和培训支出，不得用于基本建设、大型修缮、对外投资、偿还债务、捐赠赞助、幼儿资助等支出。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 按照标准可以纳入的普惠性幼儿园，预计普惠性幼儿园幼儿人数 1625 名，每生每年不低于 160 元。 | 100% |
| | | 质量指标（必填） | 普惠性幼儿园与教育主管部门签订协议，按照相关标准执行，改善办园条件，幼儿受益。 | 资金效益最大化 |
| | | 时效指标（必填） | 普惠性幼儿园有效期 3 年，有效期内不得退出，不得自行调整收费标准。持续性认定项目。 | 持续 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目预算控制数 | 40 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 解决民办园收费高的问题，使适龄幼儿上的起幼儿园 | 达到预期目标 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 项目持续惠及适龄幼儿及其家庭 | 达到预期目标 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 普惠性幼儿园幼儿及其家庭 | 95%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|--|------|-------------------|
| (年度) | | | |
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 伤残抚恤金 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.3 | |
| | 其中：财政拨款 | 1.3 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 对符合政策的因公伤残国家机关工作人员发放抚恤金，我单位有因公致残教师 1 名，残疾等级九级，发放金额为 12330 元。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 我单位因公受伤人员马旭芳。 | 1人 |
| | | 质量指标（必填） | 为因公负伤同志发放抚恤金。 | 一次性发放 |
| | | 时效指标（必填） | 发放年度抚恤金。 | 2021年度 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 预算控制数。 | 1.3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 让因公受伤人员感受的国家的关怀，让人民群众深切体会到国家政策制度的完善。 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 每年发放。 | 持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受助人和群众 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|--|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 生态移民学校免费营养午餐 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 150 | |
| | 其中: 财政拨款 | 150 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 同进小学、同兴小学、同富小学、同乐小学约 1600 名学生午餐, 用餐费用按每生每天每餐 5.48 元的标准, 每天供应午餐一顿, 包括一份米饭(每人不少于 225 克)、一份菜(每周不少于二顿荤菜), 以实际发生人数和天数计算, 一年按 225 天计算。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--|--------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 同进小学、同兴小学、同富小学、同乐小学约 1600 名学生午餐 | 100% |
| | | 质量指标（必填） | 同进小学、同兴小学、同富小学、同乐小学用餐费用按每生每天每餐 5.48 元的标准，每天供应午餐一顿，包括一份米饭（每人不少于 225 克）、一份菜（每周不少于二顿荤菜），以实际发生人数和天数计算，一年按 225 天计算。 | 健康卫生 |
| | | 时效指标（必填） | 同进小学、同兴小学、同富小学、同乐小学一年按 225 天计算。 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 预算控制数 | 150 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 生态移民区学生享受免费午餐，助移民群众脱困 | 保证移民学生身体健康，助移民家庭脱困 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 自 2017 年起，所需资金列入市财政 | 持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 移民学校学生及其家长 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| (年度) | | | |
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 师资培训费 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | |
| | 其中: 财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 针对教师培训经费不足的情况, 青铜峡市安排教师培训经费 50 万, 进一步加大教师培训力度教师培训投入, 达到义务教育培训的标准, 使计教师的教学理念能够紧跟教育总体水平的发展步伐。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 每年安排教育师资培训费。 | 50 万元 |
| | | 质量指标（必填） | 加大教师培训力度教师培训投入，达到义务教育培训的标准，使计教师的教学理念能够紧跟教育总体水平的发展步伐。 | 达到预定目标。 |
| | | 时效指标（必填） | 每年利用假期时间安排教师培训。 | 寒暑及长假。 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目预算控制数执行。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 解决教师培训经费不足引起的教师培训机会少问题。 | 10%教师有培训机会。 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 持续性项目，项目效果长期彰显。 | 持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学校教师 | 95%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 学前两年资助市本级财政配套资金 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 38 | |
| | 其中: 财政拨款 | 38 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 幼儿园学前二年教育助学金, 按每月 100 元/人 (一年按 10 个月计发), 用于家庭经济困难儿童保教费的补助, 受资助儿童所需资金, 自治区财政和川区按 5: 5 比例承担, 2020 享受此项政策幼儿数位 600 名, 按资金承担比例, 市财政负担 38 万元。宁教学[2015]224 号。扩大教育资助范围, 实施对学前教育的公办和普惠性民办幼儿园学前二年家庭经济困难儿童的资助。资助范围扩大到学前二年在园幼儿的 20%, 每人每年 1000 元补助标准。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 符合相关文件规定的资助对象：学前两年在园城乡低保家庭儿童、孤儿、残疾儿童等。 | 560 人 |
| | | 质量指标（必填） | 幼儿学前两年教育助学金，用于家庭经济困难儿童保教费的补助。 | 100 元/人、月 |
| | | 时效指标（必填） | 从 2021 年 1 月起，每年补助 10 个月。资助年限为学前两年。 | 学前两年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 完善政府资助制度，应助尽助。 | 幼儿园学前两年在园总人数的 20% |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 保障家庭经济困难儿童应助尽助，并考虑其他家庭经济困难学生的及时资助。 | 100% |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 直到不再产生家庭经济困难学前幼儿。 | 持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受助幼儿园及在园幼儿家庭成员。 | 95%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 义务教育保障经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 825 | |
| | 其中: 财政拨款 | 825 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 以学年初教育统计报表人数为准, 落实自治区城乡义务教育经费保障机制, 现有义务教育学生 27536 名, 市财政每生每年补助 160 元公用经费、取暖费每生每年 100 元; 随班就读学生 167 人, 每生每年补助 6000 元; 寄宿生 2406 名, 每生每年补助 200 元, 共需资金 825 万元。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 以学年初教育统计报表人数为准，落实自治区城乡义务教育经费保障机制，现有义务教育学生 27536 名全覆盖 i | 100% |
| | | 质量指标（必填） | 结合本地实际安排经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常运转。 | 足额、及时拨付 |
| | | 时效指标（必填） | 持续性项目，依据文件精神按年拨付。 | 分春、秋两学期拨付 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 落实自治区城乡义务教育经费保障机制，现有义务教育学生 27536 名，市财政每生每年补助 160 元公用经费、取暖费每生每年 100 元；随班就读学生 167 人，每生每年补助 6000 元；寄宿生 2406 名，每生每年补助 200 元，共需资金 825 万元。 | 全面保障教育先行 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 按照经费使用要求，合理规划资金使用方案，提高学校办学质量。 | 学校办学质量显著提升 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 持续性项目，按照学期进度拨付。 | 持续保障学校教育教学正常开展 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学校、师生及家长对经费拨付及使用满意度测评满意率 | 大于 95% |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|-------------------------------------|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 政府督导室、考试中心工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20 | |
| | 其中: 财政拨款 | 20 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 维持督导室和考试中心工作正常运转, 拨付年度工作经费 20 万元/年。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保证督导室和考试中心正常运转。 | 1年 |
| | | 质量指标（必填） | 正常工作，正常办公，更好服务于我市教育工作。 | 达到预期目标 |
| | | 时效指标（必填） | 维持一年 | 2021年12月31日 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目预算控制数。 | 20万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 保证此两科室的正常运转，更好地服务与教育事业 | 达到预期目标 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 建立长效机制，可持续执行项目。全社会尊师重教程度显著提高。 | 可持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 被督导人员和组织考试人员。 | 95% |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 中考考试费用、高中学业水平测试费用 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 35 | |
| | 其中: 财政拨款 | 35 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 自治区财政厅、物价局、教育厅联合下发的《关于进一步做好规范教育收费工作的通知》(宁财综[2010]05号), 从2010年秋季开学开始, 取消初中升高中报名考试费, 上述费用取消后, 开展相应工作所需经费, 由同级财政通过预算予以安排.2021年初中毕业生 2991 名, 高中在校学生 4980 名。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 2021年初中毕业生和高中在校学生。 | 7971名 |
| | | 质量指标（必填） | 营造公平、公开、公正的体育考试环境，确保考试安全、平稳、顺利进行。 | 达到预定目标 |
| | | 时效指标（必填） | 全区统一考试时间 | 2021年4月21日-5月23日 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 预算控制数。 | 35万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 取消初中升高中考生报名费用，公开、公正、公平考试。 | 群众满意 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 项目和初中升高中体育考试并存。 | 持续性 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学校、学生及家长 | 95%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|--|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 中小学体质健康测查费用 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15 | |
| | 其中: 财政拨款 | 15 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 自治区财政厅、物价局、教育厅联合下发的《关于进一步做好规范教育收费工作的通知》(宁财综[2010]05号), 从2010年秋季开学开始, 取消初中升高中报名考试费, 上述费用取消后, 开展相应工作所需经费, 由同级财政通过预算予以安排.2021年初中毕业生 2991 名。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-----------------------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 2021 年初中毕业生预计人数。 | 2991 人 |
| | | 质量指标（必填） | 营造公平、公开、公正的体育考试环境，确保考试安全、平稳、顺利进行。 | 达到预定目标 |
| | | 时效指标（必填） | 规定时间内执行 | 具体制定 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 预算控制数。 | 15 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 取消初中升高中生报名费用，公开、公正、公平考试。 | 群众满意 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 项目和初中升高中生体育考试并存。 | 持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 学生和家 | 95%以上 |

项目支出预算绩效目标表

| (年度) | | | |
|--------------|---|------|-------------------|
| 2021 | | | |
| 项目名称 | 中小学幼儿园保安人员工资 | | |
| 主管部门及代码 | 【138】青铜峡市教育局 | 实施单位 | 【138001】青铜峡市教育局本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 200 | |
| | 其中: 财政拨款 | 200 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 青铜峡市保安服务有限公司, 为市教育局配备培训合格的保安人员, 对双方确认的目标、区域实施门卫服务, 维护学校的财产安全、师生人身安全及校园内工作秩序, 做好防火、防盗、防校园暴力工作, 协助维护校门口交通秩序, 现有保安人员 100 名, 人均月工资 3000 千元。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 协助维护校门口交通秩序的保安人员。 | 100 名 |
| | | 质量指标（必填） | 维护学校的财产安全、师生人身安全及校园内工作秩序，做好防火、防盗、防校园暴力工作，协助维护校门口交通秩序。 | 达到预定目标 |
| | | 时效指标（必填） | 保安服务费用按季度支付。 | 每季度 15 日前 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 预算控制数 | 200 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 维护学校财产安全、师生安全及校园内工作秩序。防火、防盗、防校园暴力工作，协助维护校门口交通秩序 | 达到预定目标 |
| | | 社会效益指标（必填） | | |
| | | 生态效益指标（选填） | 本项目建立长效机制，可持续执行。 | 可持续 |
| | | 可持续影响指标（必填） | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受助中小学全体师生及家长。 | 100% |

青铜峡市教育局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市教育局（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市教育局 2021 年财政拨款收入预算 3292.9728 万元，其中：本年收入 3292.9728 万元，包括一般公共预算拨款 3292.9728 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3292.9728 万元，包括：教育支出 3118.22 万元、社会保障和就业支出 87.88 万元、卫生健康支出 35.39 万元、住房保障支出 51.48 万元。

二、关于青铜峡市教育局（本级）2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 809.6728 万元，其中：本年收入安排支出 809.6728 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 848.8062 万元，减少 4.61 %。

人员经费 785.2828 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 265.52 万元、津贴补贴 197.5628 万元、奖金 44.36 万元、社会保障缴费 126.06 万元、伙食补助费 0、绩效工资 100.3 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 51.48 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0；

公用经费 24.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0、手续费 0、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 7.09 万元、物业管理费 0、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 0、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0、工会经费 3 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 5.9 万元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2483.3 万元，其中：本年收入安排支出 2483.3 元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2050102-一般行政管理事务 2021 年预算 117 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 117 万元，增长 100%，主要用于单位一般行政管理事务；2050299-其他普通教育支出 2021 年预算 721.3 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 394.8897 万元，下降 35.38%，主要用于公办学前教育和普惠性民办幼儿园生均公用经费保障以及学前两年儿童资助；2050999-其他教育费附加安排的支出 2020 年预算 1645 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加了 1154.9019 万元，增长了 235.65%，主要用于中小学幼儿园保安人员工资、中小学体质健康测试费用、中考考试费用、高中学业水平测试费用、政府督导室、考试中心工作经费、义务教育保障经费。

三、关于青铜峡市教育局（本级）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市教育局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.39 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无因公出国人员；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费用减少。

四、关于青铜峡市教育局（本级）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市教育局（本级）2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市教育局（本级）2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市教育局 2021 年收入总预算 3292.9728 万元，其中：本年收入 3292.9728 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3292.9728 万元，其中：本年支出 3292.9728 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3292.9728 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0

万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3292.9728万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，青铜峡市教育局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.39万元，比2020年预算增加0.6万元，增长2.52%。主要原因是：公用经费稍增。

（二）政府采购情况

2021年，青铜峡市教育局政府采购预算652万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算650万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市教育局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋2779.83平方米，价值259.92万元；调拨韵欣苑幼儿园价值529.01土地0平方米，

价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 39.729 万元；其他资产价值 138.6845 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年青铜峡市教育局项目预算支出 2483.3 万元，其中：公办学前教育生均公用经费保障费用 53 万元，项目绩效目标：落实政府对学前教育的投入责任，保障学前教育公办幼儿园公用经费的实际需求，稳定和支持全市学前教育均衡发展；普惠性民办幼儿园财政补助经费 26 万元，项目绩效目标：保障普惠性民办幼儿园正常运行管理所需的保育教育活动及其他日常支出；学前两年资助市本级财政配套资金 38 万元，项目绩效目标：确保家庭经济困难儿童切身利益，促进社会公平，努力办好人民满意的教育；骨干教师津贴 200 万元，项目绩效目标：强化中小学教师队伍建设，推动教育事业科学发展，注重教师整体素质提高，激发更多教师爱岗敬业、奋发向上营造尊师重教的良好氛围，促使广大优秀教师扎根青铜峡，为青铜峡的科学发展、和谐发展、跨越发展提供强有力的人才支撑；利青同城教育发展工作经费 160 万元，按照吴忠市融入银川都市圈暨利青一体建设工作领导小组的统一部署，组建利青同城教育发展共同体 3 组，调整组建教育发展合作体 10 组，切实开展交流、共享、互助、提升等相关活动，大力提高基层教育质量，提升教育发展水平；

农村义务教育阶段学校特岗教师社会保障费用 210 万元，项目绩效目标：市财政按政策安排好特岗教师的社会保障等相关经费，确保特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待；伤残抚恤金 1.3 元，项目绩效目标：对符合政策的因公伤残国家机关工作人员发放抚恤金，；生态移民学校学生免费午餐 150 万元，项目绩效目标：保证移民学校学生顺利、安全吃上营养午餐，让孩子吃得开心，家长放心；名师名教经费 50 万元，项目绩效目标：提升 10 个学科名师工作室功能建设，加大对骨干教师的培育，充分发挥自治区、吴忠市特级教师、骨干教师的引领、示范、带动作用；师资培训费 50 万元，项目绩效目标：进一步加大教师培训投入，推进义务教育均衡发展，不断提高校长的管理能力和教师教书育人的能力；偏远地区学生乘车补助 450 万元，项目绩效目标：通过政府购买服务的方式，用专用车辆接送学生，规范校车接送学生管理工作，提高乘车学生的安全系数，为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上小学环境；义务教育保障经费 825 万元，项目绩效目标：落实自治区城乡义务教育经费保障机制，保障广大学生切身利益，努力办好让人民满意的教育；中考考试费用、高中学业水平测试费用 35 万元，项目绩效目标：落实自治区财政厅、物价局、教育厅文件，为群众办实事；政府督导室和考试中心工作经费 20 万，项目绩效目标：保障督导室和考试中心工作正常运转；中小学体质健康测查费用 15 万元，项目绩效目标：落实教育部《国家学生体质健康标准》，提高学生身体素质和健康

水平；中小学幼儿园保安人员工资 200 万元，项目绩效目标：维护学校的财产安全、师生人身安全及校园内工作秩序，做好防火、防盗、防校园暴力工作，协助维护校门口交通秩序。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市教育局（本级）无其他需要说明的事项。

青铜峡市教育局 2021 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4. 财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

5、一般公共服务支出。“一般公共服务”是政府收支分类科目中的一个“类”级科目，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等 37 个款级科目。一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出。