

宁安市教育体育局

2021年部门预算

目 录

第一部分 宁安市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市教育体育局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(三)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

(五)统筹指导全市少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全市招生考试和学籍管理工作。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩戒的审核、审批及特级教师的评选推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

(九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三)负责教育督导工作。

(十四)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十五)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十七)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十八)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十九)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

(二十)统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家、省市输送大批优秀体育人才。

(二十一)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

(二十二)抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(二十三)发展体育产业，开发体育市场，负责管理体育彩票销售工作。

(二十四)负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。

(二十五)普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

(二十六)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市教育体育局部门预算是下设机构包括党政办公室、视导室、督导室、财务室、安全办、校安办。

三、部门人员构成

宁安市教育体育局部门事业总编制人数核定编制 15人；在职11人；退休28人。与2020年对比，退休人员增加1人。

第二部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	4,758.72	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	64.22
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	12.78
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	26.36
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出	4,704.28	五、专项管理	1,514.36
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	34.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	3,107.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.42	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.70		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.32		
		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			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	4,758.72	支 出 总 计	4,758.72	支 出 总 计	4,758.72

2、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市教育体育局

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,758.72	4,758.73							
205	教育支出	4,704.28	4,704.29							
20501	教育管理事务	172.92	172.93							
2050101	行政运行（教育管理事务）	40.15	40.15							

2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	132.78	132.78							
20502	普通教育	4,232.36	4,232.36							
2050201	学前教育	635.40	635.40							
2050202	小学教育	2,404.00	2,404.00							
2050203	初中教育	1,061.96	1,061.96							
2050204	高中教育	131.00	131.00							
20503	职业教育	279.00	279.00							
2050302	中等职业教育	279.00	279.00							
20507	特殊教育	20.00	20.00							
2050701	特殊学校教育	20.00	20.00							
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42							
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42							
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61							
210	卫生健康支出	15.70	15.70							
21004	公共卫生	4.00	4.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00							
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70							

2101101	行政单位医疗	11.70	11.70							
221	住房保障支出	4.32	4.32							
22102	住房改革支出	4.32	4.32							
2210201	住房公积金	4.32	4.32							

3、部门支出总体情况表

附表 3：

部门支出总体情况表

单位：宁安市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,758.72	103.37	4,655.36
205	教育支出	4,704.28	52.93	4,651.36
20501	教育管理事务	172.92	52.93	120.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	40.15	40.15	

2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	132.78	12.78	120.00
20502	普通教育	4,232.36		4,232.36
2050201	学前教育	635.40		635.40
2050202	小学教育	2,404.00		2,404.00
2050203	初中教育	1,061.96		1,061.96
2050204	高中教育	131.00		131.00
20503	职业教育	279.00		279.00
2050302	中等职业教育	279.00		279.00
20507	特殊教育	20.00		20.00
2050701	特殊学校教育	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42	
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	15.70	11.70	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	

2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
22102	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	4,758.72	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	

四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4,704.28
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.42
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.70
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.32
		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	
收 入 总 计	4,758.72	支 出 总 计	4,758.72

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	4,758.73
205	教育支出	4,704.29

20501	教育管理事务	172.93
2050101	行政运行（教育管理事务）	40.15
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	132.78
20502	普通教育	4,232.36
2050201	学前教育	635.40
2050202	小学教育	2,404.00
2050203	初中教育	1,061.96
2050204	高中教育	131.00
20503	职业教育	279.00
2050302	中等职业教育	279.00
20507	特殊教育	20.00
2050701	特殊学校教育	20.00
208	社会保障和就业支出	34.42
20805	行政事业单位养老支出	34.42
2080501	行政单位离退休	16.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61
210	卫生健康支出	15.70
21004	公共卫生	4.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00
21011	行政事业单位医疗	11.70
2101101	行政单位医疗	11.70
221	住房保障支出	4.32
22102	住房改革支出	4.32
2210201	住房公积金	4.32

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4,758.72
工资福利支出	基本工资	23.17

	津贴补贴	12.85
	奖金	2.94
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65
	职业年金缴费	12.61
	职工基本医疗保险缴费	2.67
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	4.32
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.40
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	

取暖费	7.04
物业管理费	
差旅费	0.50
因公出国（境）费用	
维修(护)费	
租赁费	
会议费	
培训费	
公务接待费	
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	
委托业务费	
工会经费	
福利费	0.02
公务用车运行维护费	
其他交通费用	4.82
税金及附加费用	

	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	16.16
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	1.03
	救济费	
	医疗费补助	9.02
	助学金	
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.15
项目支出	项目支出	4,655.36

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4,758.72
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	334.93
	社会保障缴费	20.93
	住房公积金	4.32
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	1,997.18
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	

	其他商品和服务支出	166.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	50.00
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	117.00
	大型修缮	266.00
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	400.00
	基础设置建设	300.00
	公务用车购置	
	设备购置	149.00
	大型修缮	533.00
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	10.07
	助学金	379.00
	生产补贴	
	离退休费	16.16
	其他对个人和家庭的补助	15.13
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	

	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本年无政府性基金预算支出，故本表为空表

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	

	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	

	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	

	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本年无政府性基金支出，故本表为空表

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市教育体育局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	

其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本年无政府性基金支出，故本表为表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市教育体育局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本年无“三公”经费支出，故本表为空表

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021 年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

资金类型		资金名称	教育资助类地方匹配
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	1,120,000.00	
	1. 一般公共预算:	1,120,000.00	

	2. 政府性基金：	0.00
	3. 其他资金：	0.00
设立的背景和依据	黑财规审[2020]3 号黑龙江省义务教育补助经费管理办法	
管理制度、办法及相关部门职责	专项资金管理条例	
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于职业高中、普通高中、义务教育学校、幼儿的资助	
本年度资金分配计划	全市教育学校资助	

年度总体目标	完成年初资助目标				
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	数量指标 1	学前资助人数	96
			数量指标 2	计划补助人数	96
			数量指标 3	贫困受助人数	95
			数量指标 4	职业高中受助人数 96	96
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	96
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	97
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	资助标准	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升贫困家庭生活质量	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家長满意度	95	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	民办教师养老保险教龄补贴
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	1, 494, 800. 00	
	1. 一般公共预算:	1, 494, 800. 00	
	2. 政府性基金:	0. 00	
	3. 其他资金:	0. 00	

设立的背景和依据	黑财教[2015]3 号关于发放已经辞退民办教师和代课教师养老保险教龄补贴的通知
管理制度、办法及相关 部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使 用方向和成效	用于辞退教师养老保险的教龄补贴
本年度资金分配计划	202110

年度总体目标	辞退民办教师养老保险				
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	数量指标 1	受益教师	96
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年 预算资金支出	96
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	民办教师补助标准	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	受益人数	96
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生和家長满意度	95		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	义务教育经费地方匹配
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市教育体育局	主管部门编码	305
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市教育体育局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	2, 000, 000. 00	
	1. 一般公共预算:	2, 000, 000. 00	
	2. 政府性基金:	0. 00	
	3. 其他资金:	0. 00	

设立的背景和依据	黑财规审[2020]3 号黑龙江省城乡义务教育补助经费管理办法
管理制度、办法及相关 部门职责	专项资金管理条例
近年资金安排额度、使 用方向和成效	补助义务教育办学经费
本年度资金分配计划	义务教育学校

年度总体目标	义务教育学校经费充足				
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	数量指标 1	项目学校	96
			数量指标 2	受益学生数	97
			数量指标 3	贫困住宿生补助	97
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	97
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金支出	98
			时效指标 2		

			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	提长办学质量	96
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	学生和家长满意度	95
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市教育体育局部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年收支总预算4758.72万元，比上年预算数增加3389.86万元。收入包括：一般公共预算收入4758.72万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出4704.28万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出34.42万元、医疗卫生与计划生育支出15.7万元、住房保障支出4.32万元、其他支出0万元。按照综合预算的原则，宁安市教育体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年收入预算4758.72万元，其中：一般公共预算收入4758.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万

元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年支出预算4758.72万元，其中：基本支出103.37万元，占2.17%；项目支出4655.36万元，占97.83%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市教育体育局部门2021年财政拨款收支总预算4758.72万元。收入包括：一般公共预算收入4758.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出4704.28万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出34.42万元、医疗卫生与计划生育支出15.7万元、住房保障支出4.32万元、其他支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年一般公共预算支出4758.73万元，比上年预算数增加3389.86万元，主要原因：其中：

1、2050101行政运行（教育管理事务）2021年预算数为40.15万元，比上年预算数减少

54.93万元，下降57.7%。主要原因：人员减少。

2、2050102一般行政管理事务（教育管理事务）2021年预算数为132.78万元，比上年预算数减少1114.74万元，下降89.36%。主要原因：由于2020年受疫情影响，所有产业停工停产，导致经济困难、资金紧张。

3、208社会保障和就业支出2021年预算数为34.42万元，比上年预算增加20.77万元，增涨152%。主要原因：退休人员工资纳入社保帐户开支。

4、210卫生健康支出2021年预算数为15.7万元，比上年预算增加11.4万元，增涨265%，主要原因人员变动及医疗保险基数调整。

5、221住房保障支出2021年预算数为4.32万元，比上年预算增加-2.64万元，增涨-37.93%，主要原因人员变动及住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年一般公共预算基本支出4758.72万元，其中：

1、工资福利支64.21万元，主要包括：基本工资23.17万元、津贴补贴12.85万元、年终一次性奖金2.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元、职业年金缴费12.61万元、

职工基本医疗保险缴费2.67万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.32万元。

2、按定额管理的商品服务支出12.78万元，主要包括：办公费0.4万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费7.04万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费18.21万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.82万元、其他商品服务支出0。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出26.37万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出16.16万元、生活补助支出1.03万元、医疗费补助支出9.02万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭补助支出0.15万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年一般公共预算支出4758.72万元，其中：

1、机关工资福利支出360.18万元，主要包括：工资津补贴334.93万元、社会保障缴费20.93万元、住房公积金4.32万元。

2、机关商品服务支出1997.18万元，主要包括：办公经费1997.18万元、专用材料费0万元、培训费0万元、委托业务费0万元、维修（护）0万元、其他商品服务支出166.06万元。

3、机关资本性支出（一）433万元，主要包括：基础设置建设50万元、设备购置117万元、大型修缮266万元。

4、机关资本性支出（二）1382万元，主要包括：房屋建筑物构建400万元、基础设置建设300万元、设备购置149万元、大型修缮533万元。

5、对事业单位经常性补助支出0万元，主要包括：工资福利支出0万元、商品服务支出0万元。

6、对事业单位资本性补助支出0万元，主要包括：资本性支出（二）0万元。

7、对个人和家庭的补助420.36万元，主要包括：社会福利和救助10.07万元、助学金379万元、离退休费16.16万元、其他对个人和家庭的补助15.13万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市教育体育局部门2021年政府性基金本年无资金支出，与上年对比无变化，本表为空表

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市教育体育局部门无2021年政府性基金预算安排的基本支出，与上年无变化，本表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市教育体育局部门无2021年政府性基金预算安排的支出，与上年对比无变化，本表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市教育体育局部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化，本表为空表。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排72.12万元，其中：办公费48.23万元、印刷费1.64万元、差旅费6.41万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费5.02万元、专用材料及一般设

备设置费2.82万元、办公用房水电费0.97万元、办公用房取暖费7.03万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。比上年预算数减少13.42万元，降低15.69%。主要原因是：机关压缩经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市教育体育局部门采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市教育体育局部门共有房屋2033平方米，其中：办公用房1918平方米，业务用房115平方米，其他用房0平方米。共有车辆9台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆9台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入预算目标管理的项目48个，涉及预算金额

5952.11万元，增长原因：对项目经费全部纳入预算纯绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。