

2023 年度
罗山县教育体育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分：罗山县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、内部机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：罗山县教育体育局（本级）2023年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县教育体育局（本级）2023年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 罗山县教育体育局（本级）概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟定全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2.研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县公共体育、多元化体育服务体系建设。

4.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育工作经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

5.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和

评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

7.负责民办教育的综合协调工作，拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

8.拟定全县中等职业学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

9.负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

11.负责全县中等职业学校的招生考试工作；管理全县教育体育系统的科研工作；指导全县教育体育系统信息化建设工作。

12.负责协调全县学校治安综合治理和安全管理；承担协调、指导检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

13.推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施

国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动员队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15.组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16.组织指导全县教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办省、市内外体育竞赛。

17.拟定全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

18.负责指导少数民族教育、学前教育、民办教育、特殊教育和电化教育工作。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

罗山县教育体育局下设：办公室、人事股、发展规划股、计财股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、体育工作办公室、督导室、社会力量办学管理办公室、法制安全和信访稳定办公室、党建工作办公室、离退休干部管理股、教育工会、团委。

局属单位：罗山县勤工俭学工作站、罗山县电化教育馆（教育电视台）、罗山县教学研究室、罗山县高招办公室、罗山县中小学体育卫生保健站、罗山县学生资助服务中心、罗山县群众体育活动中心、河南省罗山高级中学、罗山县第二高级中学、罗山县莽张高级中学、罗山县涩港高级中学、罗山县周党高级中学、罗山县楠杆高级中学、罗山县中等职业学校、罗山县幼儿园、罗山县特殊教育学校、罗山县第一实验小学、罗山县第二实验小学、罗山县第三实验小学、罗山县第四实验小学、罗山县回民小学、罗山县南街小学、罗山县西街小学、河南省罗山县第一中学、罗山县第二初级中学、罗山县实验中学、罗山县第四实验初级中学、罗山县宝城街道中心学校、罗山县龙山街道中心学校、罗山县东铺镇中心学校、罗山县竹竿镇中心学校、罗山县庙仙乡中心学校、罗山县莽张镇中心学校、罗山县周党镇中心学校、罗山县定远乡中心学校、罗山县山店乡中心学校、罗山县潘新镇中心学校、罗山县彭新镇中心学校、罗山县铁铺镇中心学校、罗山县灵山镇中心学校、罗山县朱堂乡中心学校、罗山县青山镇中心学校、罗山县子路镇中心学校、罗山县楠杆镇中心学校、罗山县高店乡中心学校、罗山县尤店乡中心学校、罗山县丽水街道中心学校、罗山县龙山初级中学、罗山县东铺镇初级中学、罗山县竹竿镇初级中学、罗山县庙仙乡初级中学、罗山县莽张镇初级中学、罗山县周党镇第一初级中学、罗山

县周党镇第二初级中学、罗山县定远乡初级中学、罗山县山店乡中学、罗山县潘新镇初级中学、罗山县彭新镇初级中学、罗山县铁铺镇初级中学、罗山县灵山初级中学、罗山县朱堂初级中学、罗山县青山初级中学、罗山县子路初级中学、罗山县楠杆镇初级中学、罗山县高店乡初级中学、罗山县尤店乡中学。

三、罗山县教育体育局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为罗山县教育体育局部门预算机关本级预算

第二部分 罗山县教育体育局 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2023 年收入总计 7584.69 万元，支出总计 7584.69 万元，与 2022 年预算相比，收、支各减少 857.62 万元，减少 10.16%。主要原因一是人员调出和在职转退休使人员经费减少 34.52 万元；二是项目资金减少 823.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2023 年收入总计 7584.69 万元，其中：一般公共预算 7584.69 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2023 年支出合计 7584.69 万元，其中：基本支出 400.19 万元，占 5.28%；项目支出 7184.5 万元，占 94.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2023 年财政拨款收支预算 7584.69 万元，与 2022 年预算相比，收、支各减少 857.62 万元，减少 10.16%。主要原因一是人员调出和在职转退休使人员经费减少 34.52 万元；二是项目资金减少 823.1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7584.69 万元。主要用于以下方面：教育支出 400.19 万元，

占年初预算比例 5.28%（其中：人员经费支出 304.49 万元，占年初预算 4.01%；公用经费 10.73 万元，占年初预算 0.14%；项目支出 7184.5 万元，占年初预算 94.72%）；对个人和家庭补助支出 15.57 万元，占年初预算 21%；社会保障和就业支出 1.14 万元，占年初预算 0.02%；卫生健康支出 12.54 万元，占年初预算 0.17%；住房保障支出 23.88 万元，占年初预算 0.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 7584.69 万元，其中：人员经费 389.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等、离休费、生活补助、助学金；公用经费 10.73 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县教育体育 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。

2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，减少原因：压缩公务车运行费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2022年相比增加为0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费2万元，占33.3%。

（1）公务用车购置费年初预算为0万元。

（2）公务用车运行维护费年初预算为2万元，预算数比2021年增加0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费4万元，占66.7%，预算数比2022年减少0.5万元。减少原因：压缩公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县教育体育局2023年机关运行经费支出预算10.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2023年机关运行费支出预算数比2022年减少0.5万元，减少原因：压缩公务车运行费。

（二）政府采购支出情况

罗山县教育体育局2023年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

罗山县教体局 2023 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 7584.69 万元，其中项目共 19 个,金额为 7184.5 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

九、职业教育发展经费：为加快职业教育发展，我市先后实施职业教育规模扩大工程、示范性职业院校和薄弱中等职业学校建设工程、职业教育实训基地建设工程、劳动者素质和职业能力提升工程，通过加大资金投入，优化师资队伍，建设龙头专业、拓展实训基地，促进全市职教攻坚计划落地。

附：罗山县教育体育局 2023 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7584.70	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	7499.73
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	48.55
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	12.54
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	23.88
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7584.70	本年支出合计	7584.70
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.00
收入总计	7584.70	支出合计	7584.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总体情况表

单位：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入							上年结转结余					
			合计	一般公共预算	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
601001	合计	7584.70	7584.70	7584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	罗山县教育体育局	7584.70	7584.70	7584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7584.70	一、本年支出	7584.70	7584.70	7584.70	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7584.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7584.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	7499.73	7499.73	7499.73	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	75846892.68	支出合计	7584.70	7584.70	7584.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	373.90	373.90	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.61	159.61	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.83	85.83	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.13	23.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.84	31.84	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88	0.00
30199	其他工资和福利支出	50199	其他工资和福利支出	19.66	19.66	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.73	0.00	10.73
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.73	0.00	4.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50204	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50204	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	咨询费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	15.57	15.57	0.00
30305	生活补助	50901	生活补助	4.76	4.76	0.00
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离休费	10.81	10.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	合 计			400.19	389.46	10.73

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

填报单位：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.0	0.0	0.0

本年度预算本表无数据。

项目支出表

单位名称：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7184.50	7184.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	农村中小学校舍安全工程县配套经费	相关中小学校	200.00	200.00							
其他运转类	连片特困县义务教育阶段乡村教师生活补助	公办义务教育学校	1300.00	1300.00							
其他运转类	寄宿生生活补助费-初中	初中阶段义务教育学校	180.00	180.00							
其他运转类	寄宿生生活费补助-小学	小学阶段义务教育学校	152.90	152.90							
其他运转类	学校专职安保人员	相关中小学校	500.00	500.00							
其他运转类	教师培训费	相关中小学校	100.00	100.00							
其他运转类	教体局工作经费	教育体育局	60.00	60.00							
其他运转类	学前教育生均公用经费	学前教育有关学校	100.00	100.00							
其他运转类	原民办教师养老补贴补助资金	教育体育局	175.00	175.00							
其他运转类	原国有企业幼教退休教师工资	教育体育局	2.50	2.50							
其他运转类	高招经费	罗山县高招办公室	50.00	50.00							
其他运转类	中招经费	罗山县高招办公室	20.00	20.00							
其他运转类	教育质量奖	相关中小学校	200.00	200.00							
其他运转类	特岗教师社会保险相关费用	相关中小学校	1049.00	1049.00							
其他运转类	班主任津贴	公办中小学校	1190.00	1190.00							
其他运转类	地方教龄津贴	公办中小学校	1209.40	1209.40							

项目支出表

单位名称：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	义务教育阶段生均公用经费	义务教育学校	623.70	623.70							
其他运转类	教育督导专项经费	罗山县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教育辅助人员	各相关学校	62.00	62.00							

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

年度履职目标	保障教育系统正常运转；非义务教育资源积极扩充；义务教育优质均衡发展；师资队伍不断加强；教育公平有力促进；体育工作不断加强。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工作重点	非义务教育资源积极扩充；义务教育优质均衡发展；师资队伍不断加强；教育公平有力促进；体育工作不断加强。		
预算情况	部门预算总额（万元）	7584.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7584.69		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	400.19		
	（2）项目支出	7184.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：罗山县教育体育局（本级）

单位：万元

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等项目是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成及时率	100%	年度完成10个重点工作任务。
	履职目标实现	部门履职质量达标率	100%	提升教育教学质量，促进教育均衡发展。
效益指标	履职效益	提升教育教学质量，促进教育均衡发展。	100%	
	满意度	学校、教职工、学生家长满意度	90%	服务群众

部门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

单位名称：罗山县教育体育局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	农村中小学校舍安全工程县配套经费	200.00	200.00			工程项目县配套资金总额	≤200万元	数量指标: 受益学校数 质量指标: 工程项目验收合格率	≥3所 100%	社会效益: 保障学校校舍安全	保障	学校满意度	≥90%
	连片特困县义务教育阶段乡村教师生活补助	1300.00	1300.00			生活补助资金总额	≤1300万元	数量指标: 教师生活补助覆盖率; 质量指标: 执行省定标准达标率	100% 100%	社会效益: 提高乡村教师队伍稳定	提高	乡村教师满意度	≥90%
	寄宿生生活补助费-初中	180.00	180.00			寄宿生生活补助费-初中资金总额	≤180万元	数量指标: 建档立卡学生覆盖率 质量指标: 执行初中寄宿生生活补助标准达标率	100% 100%	社会效益: 落实初中寄宿生生活补助政策	落实	学生家长满意度	≥85%
	寄宿生生活费补助-小学	152.90	152.90			寄宿生生活补助费-小学资金总额	≤180万元	数量指标: 建档立卡学生覆盖率 质量指标: 执行小学寄宿生生活补助标准达标率	100% 100%	社会效益: 落实小学寄宿生生活补助政策	落实	学生家长满意度	≥85%
	学校专职安保人员	500.00	500.00			学校专职安保人员经费总额	≤500万元	数量指标: 全县配备安保人员 质量指标: 安保人员工资足额发放率	≥300人 100%	社会效益: 提高中小小学校产安全保障率	提高	安保人员满意度	≥90%
	教师培训费	100.00	100.00			教师培训经费总额	≤100万元	数量指标: 培训教师人数; 质量指标: 培训合格率	≥200人次 100%	社会效益: 提升教师业务水平	提升	教师满意度	≥90%
	教体局工作经费	60.00	60.00			工作经费总额	≤60万元	数量指标: 推进教育均衡发展学校数 质量指标: 义务教育巩固率	≥50所 97%	社会效益: 提升教育管理水平	提升	学校满意度	≥90%
	学前教育生均公用经费	100.00	100.00			学前教育生均公用经费总额	≤100万元	数量指标: 享受学前生均公用经费学校数量; 质量指标: 公用经费标准达标率	≥1所 100%	社会效益: 保障学前教育学校运转	保障	学校满意度	≥90%
	原民办教师养老补贴补助	175.00	175.00			原民办教师养老补贴补助资金总额	≤175万元	数量指标: 发放原企业幼师工资人数 质量指标: 执行标准达标率	≥2000人 100%	社会效益: 落实原民办教师养老待遇政策	落实	原民办教师满意度	≥90%
	原国有企业幼教退休教师	2.50	2.50			原国有企业幼教退休教师工资资金总额	≤2.5万元	数量指标: 补助原民办教师人数 质量指标: 执行标准达标率	≥15人 100%	社会效益: 落实原企业幼师工资待遇政策	落实	原企业幼师满意度	≥90%
	高招经费	50.00	50.00			高招经费资金总额	≤50万元	数量指标: 保障高考人数 质量指标: 高考完成保障率	≥5000人 100%	社会效益: 保障高考正常顺利完成	保障	学生满意度	≥90%
	中招经费	20.00	20.00			中招经费资金总额	≤20万元	数量指标: 奖励成绩突出学校数量 质量指标: 教学质量综合提升奖励率	≥9000人 ≥100%	社会效益: 保障中招考正常顺利完成	保障	学生满意度	≥90%
	教育质量奖	200.00	200.00			教育质量奖资金总额	≤200万元	数量指标: 保障特岗教师社保人数 质量指标: 特岗教师社保费标准达标率	≥15所 ≥90%	社会效益: 全县教育教学质量提升	提升	学校满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

单位名称：罗山县教育体育局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	特岗教师社会保险相关费用	1049.00	1049.00			特岗教师社会保险资金总额	≤1049万元	数量指标: 保障中招考试人数 质量指标: 高中阶段招生毛入学率	≥600人 ≥100%	社会效益: 提高特岗教师队伍稳定	提高	特岗教师满意度	≥90%
	班主任津贴	1190.00	1190.00			班主任津贴资金总额	≤1190万元	数量指标: 班主任津贴补助覆盖率 质量指标: 执行补助标准达标率	≥100% ≥100%	社会效益: 提高教师工资待遇	提高	教师满意度	≥90%
	地方教龄津贴	1209.40	1209.40			地方教龄津贴资金总额	≤1209.4万元	数量指标: 地方教龄津贴补助覆盖率 质量指标: 执行补助标准达标率	≥100% ≥100%	社会效益: 提高教师工资待遇	提高	教师满意度	≥90%
	义务教育阶段生均公用经费	623.70	623.70			义务教育阶段生均公用经费资金总额	≤623.7万元	数量指标: 义务教育公用经费标准 质量指标: 义务教育阶段公用经费保障率	≥680元/生 ≥100%	社会效益: 落实义务教育经费保障机制政策	落实	学校满意度	≥90%
	教育督导专项经费	10.00	10.00			教育督导专项经费资金总额	≤10万元	数量指标: 督导学校个数 质量指标: 教育督导覆盖率	≥55所 ≥100%	社会效益: 促进学校规范办学行为	促进	学校满意度	≥90%
	教育辅助人员	62.00	62.00			教育辅助人员资金总额	≤62万元	数量指标: 享受教育辅助人员工资和社保人数 质量指标: 教育辅助人员在岗率	≥16人 ≥90%	社会效益: 提升教育队伍人员稳定	提升	教辅人员满意度	≥90%