

濮阳市教育局
2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市教育局2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市教育局 2025 年单位预算表

一、2025 年单位收支预算表

二、2025 年单位收入预算表

三、2025 年单位支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展 and 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、幼儿教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实

中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市教育局单位内设机构 16 个,包括:办公室、人事科（人才办公室）、政策法规科、财务科（审计科）、发展规划科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与高等教育科、民办教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科（信防科）。另设有关机关党委、离退休干部工作科、秘书科等。人员编制 34 名。

（二）部门预算单位构成

本预算为濮阳市教育局本级预算。

第二部分

濮阳市教育局 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育局 2025 年收入总计 1,043.52 万元，支出总计 1,043.52 万元，与 2024 年预算数 1,373.49 万元相比，各减少 329.97 万元，下降 24.02%。主要原因是 2025 年所有项目支出压减 20%，项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市教育局 2025 年收入合计 1,043.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,035.58 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转 7.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市教育局 2025 年支出合计 1,043.52 万元，其中：基本支出 885.18 万元，占 84.83%；项目支出 158.34 万元，占 15.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育局 2025 年一般公共预算收支预算 1,035.60 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 116.90 万元，下降 10.14%。主要原因是 2025 年所有项目支出压减 20%，项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市教育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1035.60 万元。主要用于以下方面：教育支出 697.13 万元，占 67.32%；社会保障和就业支出 310.69 万元，占 30.00%；卫生健康支出 27.76 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市教育局 2025 年一般公共预算基本支出 885.18 万元，其中：人员经费 831.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 53.70 万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市教育局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市教育局 2025 年“三公”经费预算为 11.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年 11.00 万元持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0.00 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。预算数比 2024 年 0.00 万元减少 0.00 万元。主要原因是 2025 年未安排出国考察和培训计划。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中：车辆购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元。运行维护费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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2024 年 8.00 万元持平。主要原因是 2025 年公务车数量与 2024 年相比无增减，运行维护费基本上与去年相同。

（三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年 3.00 万元减少 0.00 万元。主要原因是 2025 年公务接待基本上去 2024 年相同，公务接待费预算数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市教育局 2025 年机关运行经费支出预算 23.28 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年减少 1.92 万元，下降 7.62%，主要原因：2025 年机关人员退休 2 人，公用经费基数减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年安排政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,043.52 万元，其中人员经费支出 831.48 万元，公用经费支出 53.70 万元，运转类项目支出 13 个，总支出金额 158.34 万元。我单位无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位固定资产总额 1,878.81 万元，其中，房屋建筑物 1430.78 万元，车辆 68.13 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 0.00 辆，小型载客汽车 0 辆，中型载客汽车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

附件：濮阳市教育局 2025 年单位预算表

公开01表

2025年部门收支预算表

单位名称:

濮阳市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,035.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	988.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	705.07
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	310.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,035.58	本 年 支 出 合 计	1,043.52
上年结转结余	7.94	年终结转结余	
收 入 总 计	1,043.52	支 出 总 计	1,043.52

2025年部门收入预算表

单位名称：濮阳市教育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,043.52	1,035.58	1,035.58	988.18									7.94					7.94
101	濮阳市教育局	1,043.52	1,035.58	1,035.58	988.18									7.94					7.94
10100 1	濮阳市教育 局	1,043.52	1,035.58	1,035.58	988.18									7.94					7.94

2025年部门支出预算表

单位名称：濮阳市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,043.52	885.18	158.34	158.34	
			101	濮阳市教育局	1,043.52	885.18	158.34	158.34	
205	01	01		行政运行	538.73	538.73			
205	01	02		一般行政管理事务	150.40		150.40	150.40	
205	01	99		其他教育管理事务支出	15.94	8.00	7.94	7.94	
208	05	01		行政单位离退休	205.35	205.35			
208	05	02		事业单位离退休	39.68	39.68			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
210	11	01		行政单位医疗	27.76	27.76			

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市教育局

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	1,035.6	一、本年支出	1,035.58	1,035.58	988.18		
（一）一般公共预算拨款	1,035.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	988.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	697.13	697.13	649.73		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	310.69	310.69	310.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.76	27.76	27.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,035.58	支出合计	1,035.58	1,035.58	988.18		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,035.58	885.18	150.40	150.40	
			101	濮阳市教育局	1,035.58	885.18	150.40	150.40	
205	01	01		行政运行	538.73	538.73			
205	01	02		一般行政管理事务	150.40		150.40	150.40	
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.00	8.00			
208	05	01		行政单位离退休	205.35	205.35			
208	05	02		事业单位离退休	39.68	39.68			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
210	11	01		行政单位医疗	27.76	27.76			

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市教育局

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
合计				885.18	831.48	53.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.42	109.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.76	185.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202.32	202.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42		30.42
30229	福利费	50201	办公经费	7.81		7.81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	240.56	240.56	
30201	办公费	50201	办公经费	4.47		4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：			濮阳市教育局													
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				1,043.52	1,035.58	988.18			7.94					
101		濮阳市教育局				1,043.52	1,035.58	988.18			7.94					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.42	109.42	109.42								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.76	185.76	185.76								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.32	202.32	202.32								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.42	30.42	30.42								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.81	7.81	7.81								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.47	60.47	50.47								
302	99	其他商品和	505	02	商品和服务	24.40	24.40	12.00								

		服务支出			支出											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	18.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.94					7.94					
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.56	240.56	240.56								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.85	64.85	64.85								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.76	27.76	27.76								

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市教育局

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	
11.0		8.0		8.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市教育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位 2025 年无政府基金项目支出。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市教育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位 2025 年无安排国有资本经营支出。

2025年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市教育局

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
				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	
			158.34	150.40						
	101	濮阳市教育局	158.34	150.40						
其他运转类	扶贫普通话专 项（2025 部门 专款）	濮阳市教育局	3.00	3.00						
其他运转类	均衡发展经费 （2025 部门专 款）	濮阳市教育局	8.00	8.00						
其他运转类	保障机制专款 （2025 部门专 款）	濮阳市教育局	10.00	10.00						
其他运转类	六一教师节专 款（2025 部门 专款）	濮阳市教育局	10.00	10.00						
其他运转类	普通话测试职 称评审劳务费 （非税）	濮阳市教育局	47.40	47.40						
其他运转类	基础教育经费 （2025 部门专	濮阳市教育局	18.00	18.00						

	款)									
其他运转类	学校体卫艺教育专款（2025 部门专款）	濮阳市教育局	5.00	5.00						
其他运转类	教育督导专款（2025 部门专款）	濮阳市教育局	20.00	20.00						
其他运转类	教育审计经费（2025 部门专款）	濮阳市教育局	8.00	8.00						
其他运转类	中小学运动会专款（2025 部门专款）	濮阳市教育局	10.00	10.00						
其他运转类	普法关心下一代（2025 部门专款）	濮阳市教育局	6.00	6.00						
其他运转类	目标管理与平安建设（2025 部门专款）	濮阳市教育局	3.00	3.00						
其他运转类	中小学校长队伍建设（2025 部门专款）	濮阳市教育局	2.00	2.00						
其他运转类	公益岗社保补助等自有资金（2024 结转）	濮阳市教育局	7.94							

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称		濮阳市教育局
年度履职目标	1. 推进义务教育优质均衡；2. 推进学前教育普及普惠；3. 实施普通高中扩容提质；4. 促进职业教育提质培优；5. 加强教师队伍建设；6. 全力维护教育安全稳定；7. 积极回应人民群众关切。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	职业教育发展专项	依据教育部、河南省人民政府《关于深化职业教育改革推进技能社会建设的意见》（豫政〔2021〕2号），“确保新增财政性教育经费向职业教育倾斜，确保教育费附加用于职业教育的比例不低于30%”，安排职业教育发展专项，剔出上述项目中有关职业教育支出，用于市属中等职业学校双高学校和优质专业群建设。
	义务教育优质均衡发展专项	按照市委市政府“十四五”义务教育优质均衡发展工作要求和市义务教育优质均衡发展动员大会精神，设立专项引导资金。
	学校教学设备购置及维修	理顺市属中小学办学体制，统筹解决市属学校欠款等问题；推进市属中小学校标准化学校提升，补充薄弱学校教学设备购置，改善教育办学条件。
	市属中小学校舍安全建设	用于市油田一中、市油田三高、等校舍安全工程建设
	城乡义务教育经费保障专项	依据《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法的通知》（豫政办〔2021〕75号），省财政对我市（含市辖区）支出责任由原来承担60%调整为40%，市和区共同承担部分由40%调整为60%。按照2021年城乡义务教育各项经费市本级和各区总落实数，按照最新的承担比例
	学生资助专项	依据《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法的通知》（豫政办〔2021〕75号），省财政对我市（含市辖区）支出责任由原来承担60%调整为40%，市和区共同承担部分由40%调整为60%。按照2021年学生资助各项经费市本级和各区总落实数，按照最新的承担比例
	学前教育发展专项	依据《河南省人民政府办公厅关于完善学前教育经费投入机制的通知》（豫政办〔2017〕143号）《中共河南省委 河南省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（豫发〔2020〕5号），弥补学前教育投入不足，巩固学前教育发展成果。
	高考工作保障经费	2022年高考考点；更新考场设施，全部使用具有视频监控功能的标准化考场，同时，使用人脸指纹识别仪，从4G信号屏蔽仪更换为5G信号屏蔽仪。保障高考工作顺利圆满进行。

	教育发展专项		主要包括特岗教师招聘、名师奖励、教育实践基地运转、课后延时服务、职教培训竞赛奖补、民办教育奖励、教育特色专项活动（校园足球、全面改薄、高三学生体育测试、教育科研活动等）、职业教育发展改革、青少年近视防控专项、中小校园安全建设等。	
	教师继续教育发展专项		依据《河南省人民政府关于全面加强教师队伍建设的意见》（豫政〔2013〕59号）规定：“市、县两级教师继续教育经常性经费不低于教职工工资总额的1.5%，有条件的地方可达到2.5%，并纳入预算安排”，2021年教职工工资总额9.4亿元，按照工资总额的1.5%测算	
	中职学校优质专业群建设奖补		依据濮阳市教育局、财政局《关于实施中等职业学校优质专业群建设工程的通知》（濮教职高【2021】249号）加强我市中职专业群建设，建设优质专业群学校奖补180万元（市职业中专、油田职业中专、杂技学校、市体校技术学院、市职业技术学校6所学校每校30万元），需连续安排4年。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,043.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,035.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		7.94	
	2、资金结构：（1）基本支出		885.18	
	（2）项目支出		158.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

	预算和财务管理	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	≥98%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤20%	“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%
		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规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、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	城乡义保机制配套资金到位率	100%	
		学生资助配套资金到位率	100%	
		教育发展专项活动完成率	≥90%	
		义务教育优质均衡创建引导	积极推进	
		教师继续教育活动完成率	100%	
		职业教育发展改革资金到位率	100%	
	履职目标实现	中小学办学能力	显著提升	
		中职教育办学水平	逐步提升	
		义务教育保障水平	巩固提升	
		学前教育普及率	≥90%	
效益指标	履职效益	教师教学教研能力	显著提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教师队伍建设	显著提升	
		职业教育培优	提升明显	
		大班额消除	效果明显	
		公办普通高中保障	巩固提高	
	满意度	家长对教育满意度	≥90%	
		中小学师生对教育满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。