

绍兴市教育局局本级 2021 年部门预算

一、绍兴市教育局局本级概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2. 负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设和全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好在绍高校统战工作。

4. 指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定

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。

7. 牵头制定职业学校教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

8. 统筹指导全市高等教育和科研工作，负责拟订全市高等教育发展规划。指导高校学生管理工作。协调、指导高校内涵建设等工作。参与拟订高校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。

9. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育科学研究工作、总结教育经验。

10. 负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

11. 指导全市招生和学籍学历管理工作，承担市属学校招生和学籍学历管理工作，负责全市高等教育自学考试工作。

12. 指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流，指导汉语国际推广工作。

13. 负责制定全市学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

14. 负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。

15. 负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

16. 按权限行使市人民政府教育督导室职责。指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成。

绍兴市教育局局本级预算包括：绍兴市教育局局本级预算。

二、教育局局本级 2021 年本级预算安排情况说明

(一) 关于教育局局本级 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，教育局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：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。教育局局本级 2021 年收支总预算 7308.48 万元。

(二) 关于教育局局本级 2021 年收入预算情况说明。

教育局局本级 2021 年收入预算 7308.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7308.48 万元，占 100%。

(三) 关于教育局局本级 2021 年支出预算情况说明。

教育局局本级 2021 年支出预算 7308.48 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 7112.98 万元、社会保障和就业支出 117.88 万元，住房保障支出 77.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 607.46 万元，占 8.3%；日常公用支出 135.12 万元，占 1.9%；项目支出 6565.90 万元，占 89.8%。

（四）关于教育局局本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

教育局局本级 2021 年财政拨款收支总预算 7308.48 万元。包括：一般公共预算拨款收入 7308.48 万元；支出包括：教育支出 7112.98 万元、社会保障和就业支出 117.88 万元，住房保障支出 77.62 万元

（五）关于教育局局本级 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局局本级 2021 年一般公共预算当年拨款 7308.48 万元，比 2020 年执行数增加 4943.31 万元，主要原因是 2021 年预算中教育发展专项经费为转移支付项目，不在教育局局本级执行。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 7112.98 万元，占 97.3%；社会保障和就业支出 117.88 万元，占 1.6%；住房保障支出 77.62 万元，占 1.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）547.09 万元，主要用于教育局局本级机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

(2) 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）1385.47 万元，主要用于教育局局本级按照政府职能安排的市直“名师名科名校”激励专项经费、对口援助工作专项经费、全市职称评审专项经费等方面的专项支出。

(3) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）22.12 万元，主要用于人员培训支出。

(4) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）93.3 万元，主要用于局本级安全工作经费、艺术工作经费、体育工作经费。

(5) 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5065 万元，主要用于学生资助、师生技能奖励等。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）54.29 万元，主要用于教育局局本级安排

的离退休人员经费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 42.40 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 21.20 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项) 10.49 万元,主要用于预算单位按房改政策规定为符合条件职工缴纳的购房补贴。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.21 万元,主要用于预算单位按规定为市属教职工和离退休人员安排的提租补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 66.92 万元,主要用于预算单位按规定为市属教职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于教育局局本级 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

教育局局本级 2021 年一般公共预算基本支出 7308.48 万元,

其中：

人员经费 607.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 135.12 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、物业管理费、差旅费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于教育局局本级 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

教育局局本级 2021 年无政府性基金支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

教育局局本级 2021 年无政府性基金支出

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

教育局局本级 2021 年无政府性基金支出

（八）关于教育局局本级 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：局本级 2021 年在一般公共预算中未安排因公出国（境）费用。与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.4 万元，与上年预算数持平。主要用于上级检查、单位交流等接待工作。

3. 公务用车购置及运行维护费：局本级 2021 年在一般公共预算中未安排公务用车购置及运行维护费。与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年教育局局本级的机关运行经费财政拨款预算 135.12 万元。比上年预算增加 21.98 万元，增长 19.4%，主要是人员增加导致人员经费增加。

2. 政府采购情况。

2021 年教育局局本级政府采购预算总额 380.51 万元，其中：政府采购货物预算 12.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 366.59 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市教育局局本级共有车辆 0 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年教育局局本级财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 19 个项目，当年资金安排 6444.89 万元，其中一般公共预算当年拨款 6444.89 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取

得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办高级中学的教育支出和政府各部门对社会中介组织等

举办的高级中学的资助。

13. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

14. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育方面的支出。

15. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

16. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

19. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

绍兴市2021年市级部门预算批复表

部门名称： 市教育局

批复单位： 绍兴市财政局

批复日期： 2021年2月23日

2021年市级部门预算批复表目录

部门名称： 市教育局

表号	表名
表01	2021年市级部门收支预算总表
表02	2021年市级部门收入预算总表
表03	2021年市级部门支出预算总表
表04	2021年市级部门财政拨款收支预算总表
表05	2021年市级部门一般公共预算支出表
表06	2021年市级部门一般公共预算基本支出表
表07	2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表
表08	2021年市级部门政府性基金支出预算表
表09	2021年市级部门项目支出表
表10	2021年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门收支预算总表

部门名称:

【256001】绍兴市教育局(本级)

单位: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	73,084,762.89	教育支出	71,129,793.21
二、政府性基金预算拨款收入		教育管理事务	19,325,593.21
三、专户资金		行政运行	5,470,872.21
四、事业收入(不含专户资金)		一般行政管理事务	13,854,721.00
五、事业单位经营收入		进修及培训	221,200.00
六、上级补助预算收入		培训支出	221,200.00
七、附属单位上缴预算收入		教育费附加安排的支出	933,000.00
八、其他收入		其他教育费附加安排的支出	933,000.00
		其他教育支出	50,650,000.00
		其他教育支出	50,650,000.00
		社会保障和就业支出	1,178,806.08
		行政事业单位养老支出	1,178,806.08
		行政单位离退休	542,874.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,954.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	211,977.36
		住房保障支出	776,163.60
		住房改革支出	776,163.60
		住房公积金	669,180.00
		提租补贴	2,091.60
		购房补贴	104,892.00
本年收入合计	73,084,762.89	本年支出合计	73,084,762.89
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中:一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	73,084,762.89	支出合计	73,084,762.89

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【256001】绍兴市教育局(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	73,084,762.89	6,074,617.76	1,351,224.13	65,658,921.00			
205	教育支出	72,339,793.21	4,119,648.08	1,351,224.13	66,868,921.00			
20501	教育管理事务	19,325,593.21	4,119,648.08	1,351,224.13	13,854,721.00			
2050101	行政运行	5,470,872.21	4,119,648.08	1,351,224.13				
2050102	一般行政管理事务	13,854,721.00			13,854,721.00			
20508	进修及培训	221,200.00			221,200.00			
2050803	培训支出	221,200.00			221,200.00			
20509	教育费附加安排的支出	933,000.00			933,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	933,000.00			933,000.00			
20599	其他教育支出	50,650,000.00			50,650,000.00			
2059999	其他教育支出	50,650,000.00			50,650,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,178,806.08	1,178,806.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,178,806.08	1,178,806.08					
2080501	行政单位离退休	542,874.24	542,874.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,954.48	423,954.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,977.36	211,977.36					
221	住房保障支出	776,163.60	776,163.60					
22102	住房改革支出	776,163.60	776,163.60					
2210201	住房公积金	669,180.00	669,180.00					
2210202	提租补贴	2,091.60	2,091.60					
2210203	购房补贴	104,892.00	104,892.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【256001】绍兴市教育局(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	73,084,762.89	一、本年支出	73,084,762.89
(一) 一般公共预算拨款	73,084,762.89	教育支出	71,129,793.21
(二) 政府性基金预算拨款		教育管理事务	19,325,593.21
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	5,470,872.21
二、上年结转		一般行政管理事务	13,854,721.00
(一) 一般公共预算拨款		进修及培训	221,200.00
(二) 政府性基金预算拨款		培训支出	221,200.00
(三) 国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	933,000.00
		其他教育费附加安排的支出	933,000.00
		其他教育支出	50,650,000.00
		其他教育支出	50,650,000.00
		社会保障和就业支出	1,178,806.08
		行政事业单位养老支出	1,178,806.08
		行政单位离退休	542,874.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,954.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	211,977.36
		住房保障支出	776,163.60
		住房改革支出	776,163.60
		住房公积金	669,180.00
		提租补贴	2,091.60
		购房补贴	104,892.00
		二、年终结转结余	
收入总计	73,084,762.89	支出总计	73,084,762.89

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【256001】绍兴市教育局(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	73,084,762.89	7,425,841.89	6,074,617.76	1,351,224.13	65,658,921.00
205	教育支出	71,129,793.21	5,470,872.21	4,119,648.08	1,351,224.13	66,868,921.00
20501	教育管理事务	19,325,593.21	5,470,872.21	4,119,648.08	1,351,224.13	13,854,721.00
2050101	行政运行	5,470,872.21	5,470,872.21	4,119,648.08	1,351,224.13	
2050102	一般行政管理事务	13,854,721.00				13,854,721.00
20508	进修及培训	221,200.00				221,200.00
2050803	培训支出	221,200.00				221,200.00
20509	教育费附加安排的支出	933,000.00				933,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	933,000.00				933,000.00
20599	其他教育支出	50,650,000.00				50,650,000.00
2059999	其他教育支出	50,650,000.00				50,650,000.00
208	社会保障和就业支出	1,178,806.08	1,178,806.08	1,178,806.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,178,806.08	1,178,806.08	1,178,806.08		
2080501	行政单位离退休	542,874.24	542,874.24	542,874.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,954.48	423,954.48	423,954.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,977.36	211,977.36	211,977.36		
221	住房保障支出	776,163.60	776,163.60	776,163.60		
22102	住房改革支出	776,163.60	776,163.60	776,163.60		
2210201	住房公积金	669,180.00	669,180.00	669,180.00		
2210202	提租补贴	2,091.60	2,091.60	2,091.60		
2210203	购房补贴	104,892.00	104,892.00	104,892.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【256001】绍兴市教育局(本级)

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,425,841.89	6,074,617.76	1,351,224.13
301	工资福利支出	5,529,606.32	5,529,606.32	
30101	基本工资	1,073,760.00	1,073,760.00	
30102	津贴补贴	1,591,562.40	1,591,562.40	
30103	奖金	89,480.00	89,480.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423,954.48	423,954.48	
30109	职业年金缴费	211,977.36	211,977.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	230,032.56	230,032.56	
30111	公务员医疗补助缴费	255,420.00	255,420.00	
30112	其他社会保障缴费	17,435.52	17,435.52	
30113	住房公积金	669,180.00	669,180.00	
30199	其他工资福利支出	966,804.00	966,804.00	
302	商品和服务支出	1,351,224.13		1,351,224.13
30201	办公费	179,250.00		179,250.00
30204	手续费	200.00		200.00
30207	邮电费	40,360.00		40,360.00
30211	差旅费	216,000.00		216,000.00
30213	维修(护)费	56,000.00		56,000.00
30215	会议费	45,000.00		45,000.00
30216	培训费	38,250.00		38,250.00
30217	公务接待费	24,000.00		24,000.00
30226	劳务费	19,400.00		19,400.00
30228	工会经费	52,994.32		52,994.32
30229	福利费	274,341.81		274,341.81
30239	其他交通费用	297,948.00		297,948.00
30299	其他商品和服务支出	107,480.00		107,480.00
303	对个人和家庭的补助	545,011.44	545,011.44	
30301	离休费	537,120.24	537,120.24	
30302	退休费	1,651.20	1,651.20	
30305	生活补助	6,000.00	6,000.00	
30309	奖励金	240.00	240.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【256001】绍兴市教育局(本级)

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	24,000.00					24,000.00
市教育局	24,000.00					24,000.00
绍兴市教育局(本级)	24,000.00					24,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【256001】绍兴市教育局(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021年无政府性基金支出

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256001】绍兴市教育局(本级)

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	65,658,921.00	65,658,921.00					
其他专项公用类项目	全市职称评审专项经费	绍兴市教育局(本级)	301,500.00	301,500.00					
其他专项公用类项目	学校体育工作活动经费	绍兴市教育局(本级)	460,000.00	460,000.00					
大型会议培训类	学校安全工作活动经费(培训费)	绍兴市教育局(本级)	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	学校安全工作经费	绍兴市教育局(本级)	92,800.00	92,800.00					
其他专项公用类项目	学校艺术教育专项经费	绍兴市教育局(本级)	125,200.00	125,200.00					
其他专项公用类项目	对口援助工作	绍兴市教育局(本级)	1,278,820.00	1,278,820.00					
其他专项公用类项目	市大学生寝室文化节	绍兴市教育局(本级)	75,000.00	75,000.00					
其他专项公用类项目	市直学校名科名校奖励专项经费	绍兴市教育局(本级)	8,913,500.00	8,913,500.00					
其他专项公用类项目	干部人事档案数字化驻点服务项目(电子政务)	绍兴市教育局(本级)	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	教育发展专项	绍兴市教育局(本级)	50,650,000.00	50,650,000.00					
其他专项公用类项目	教育宣传活动专项经费项目	绍兴市教育局(本级)	590,000.00	590,000.00					
其他专项公用类项目	教育管理专项经费项目	绍兴市教育局(本级)	455,900.00	455,900.00					
其他专项公用类项目	教育评估督导工作专项经费	绍兴市教育局(本级)	164,000.00	164,000.00					
其他专项公用类项目	智安校园学生安全守护平台建设	绍兴市教育局(本级)	1,732,701.00	1,732,701.00					
信息网络构建类项目	电子政务审批项目(安全平台)	绍兴市教育局(本级)	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市中小学德育提升工程	绍兴市教育局(本级)	105,000.00	105,000.00					
其他专项公用类项目	语言文字工作专项经费	绍兴市教育局(本级)	118,300.00	118,300.00					
其他专项公用类项目	高等教育内涵建设管理专项经费	绍兴市教育局(本级)	75,000.00	75,000.00					
大型会议培训类	干部教育培训专项经费	绍兴市教育局(本级)	221,200.00	221,200.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【256001】绍兴市教育局(本级)

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
256	市教育局													
256001	绍兴市教育局(本级)													
	全市职称评审专项经费	301,500.00	301,500.00				通过全市高级教师职称评审	产出指标	数量指标	参加绍兴名师评审人数	定性	100人左右		10
								产出指标	数量指标	参加正高级职称推荐评审人数	定性	30人左右		5
								产出指标	数量指标	参加正高级二级岗推荐、三级岗评审人数	定性	15人左右		10
								产出指标	数量指标	全市正高级职称累计人数	定性	65人左右		5
								效益指标	社会效益指标	全市高级职称评审通过率	≥	80	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	绍兴市名师工作室评审命名通过	定性	30个左右		10
								产出指标	质量指标	评审工作规范、有序,确保公开、公正、公平;	定性	完备		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对评审工作的满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	全市高级职称评审工作时间,收到申报材料后	≤	90	工作日	10
								产出指标	时效指标	评审工作及及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	参加高级教师职称评审人数	定性	400人左右		10
	学校体育工作活动经费	460,000.00	460,000.00				学生体育活动每天一小时	产出指标	数量指标	赛事举办场次	≥	8	次	10
								效益指标	社会效益指标	学生体质测试合格率	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	组队数	≥	100	队	20
								产出指标	数量指标	参赛项目	=	7	个	20
								产出指标	数量指标	参赛人数	=	3800	人	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	赛事安全性	定性	安全		10
	学校安全工作活动经费 (校训费)	100,000.00	100,000.00				通过安全教育和培训	产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	5	天	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	成本指标	单位成本	=	400	元/人/天	20
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	50	人	10
	学校安全工作经费	92,800.00	92,800.00				加强三防建设,强化安	效益指标	社会效益指标	平安校园创建率	≥	98	(%)	10
								产出指标	数量指标	校园及周边安全工作专项治理	定性	4次		20
								产出指标	质量指标	市直学校食品安全第三方监管评估及情况反馈辅	定性	3次		20
								效益指标	经济效益指标	应急处置能力	≥	80	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	师生的安全意识	>	80	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生安全满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	应急处置综合演练	定性	1次		20
	学校艺术教育专项经费	125,200.00	125,200.00				进一步加强学校艺术教	产出指标	数量指标	参赛人数	=	1500	人次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	奖项评比量	≥	150	个	10

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	弘扬文化艺术	定性	明显		10	
							产出指标	数量指标	受益学校	=	120	个	20	
							产出指标	数量指标	比赛项目数	=	8	项	20	
	对口援助工作	1,278,820.00	1,278,820.00			通过教育对口援助,实	效益指标	可持续影响指标	出访效益	定性	能力提升		20	
							效益指标	社会效益指标	对口援助学校覆盖面	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	4个出访地区出访率	=	100	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	出访人数	≥	30	人	10	
							效益指标	社会效益指标	支援地区的学校结对数量	=	10	个	10	
							产出指标	质量指标	援助资金	=	60	万元	20	
	市大学生寝室文化节	75,000.00	75,000.00			通过在绍高校的选拔推	产出指标	数量指标	评选数量	=	50	个	20	
							效益指标	经济效益指标	评选次数	=	1	次	20	
							效益指标	社会效益指标	提高思政工作实效性	定性	提高		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	整体提升在绍高校学生管理工作水平	≥	11	所	20	
	市直学校名科名校奖励专	8,913,500.00	8,913,500.00			贯彻落实浙江省教育厅	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	升学率	≥	22	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	提升学校美誉度、提升本土名师在外知名度、美	定性	提升		20	
							产出指标	数量指标	名师岗位考核	≥	110	人	20	
							产出指标	数量指标	受益学校数	≥	6	个	20	
							产出指标	数量指标	学科竞赛参与人数	≥	150	人	10	
	干部人事档案数字化驻点	150,000.00	150,000.00			继续设立干部人事档案	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥	1	人	20	
							产出指标	数量指标	数字化档案处理数	≥	1000	卷	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	1	(%)	10	
							产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	12	次	20	
							产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	1	次	20	
	干部教育培训专项经费	221,200.00	221,200.00			市直学校、直属事业单	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10	
							产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	150	人	20	
							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	6	天	20	
							产出指标	数量指标	培训次数	=	6	次	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	10	
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10	
	教育发展专项	50,650,000.00	50,650,000.00			确保家庭经济困难学生	产出指标	数量指标	义务教育营养改善计划应资助学生人数	≥	136	人次	10	
							产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应资助学生人数	≥	570	人次	10	
							产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助学生人数	≥	570	人次	10	
							效益指标	社会效益指标	促进中职教育发展	定性	促进		10	
							效益指标	经济效益指标	缓解学生负担金额	≥	300	万元	10	
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平	定性	促进		10	
							产出指标	数量指标	中职国家助学金资助学生人数	≥	750	人次	10	

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金								
							产出指标	数量指标	义务教育困难生活补助应资助学生人数	≥	136	人次	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	(%)	10	
	教育宣传活动专项经费项目	590,000.00	590,000.00			结合市教育局年度工作	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众宣传满意度	≥	80	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	提升		20	
							产出指标	数量指标	宣传（活动）形式	=	3	类	20	
							产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		10	
							产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	≥	3	次	20	
							效益指标	经济效益指标	宣传覆盖区域	≥	2	个	10	
	教育管理专项经费项目	455,900.00	455,900.00			推进市直教育“龙头站	产出指标	数量指标	报刊杂志数量	定性	220份左右		10	
							产出指标	数量指标	审计报告	=	12	份	10	
							产出指标	质量指标	印刷质量	定性	合格		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	印刷、委托业务满意度	≥	90	(%)	10	
							产出指标	质量指标	受理办件办结率	=	100	(%)	10	
							产出指标	数量指标	印刷数量	≥	10	册	10	
							效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	90	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	业务与管理水平	定性	提升		10	
							产出指标	数量指标	委托业务次数	=	3	次	10	
	教育评估督导工作专项经费	164,000.00	164,000.00			1.绍兴市教育优质均衡	产出指标	时效指标	2021年年底完成	定性	1年		20	
							产出指标	数量指标	市现代化学校评估创建比例	≥	85	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	督导评估对象满意度	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	市教育优质均衡示范乡镇评估创建比例	≥	90	(%)	20	
							产出指标	质量指标	评估细则	定性	达标		20	
							效益指标	社会效益指标	提高乡镇教育发展水平创建比例	≥	90	(%)	10	
	智安校园学生安全守护平台建设	1,732,701.00	1,732,701.00			指导推进“四联三防”	产出指标	质量指标	学生的安全参与率	≥	80	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	家长知晓率	≥	85	(%)	20	
							产出指标	数量指标	学生覆盖率	=	100	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	平安校园创建	≥	98	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	80	(%)	10	
							效益指标	经济效益指标	学生的使用率	≥	99	(%)	10	
							产出指标	质量指标	定位系统准确率	≥	99	(%)	10	
	电子政务审批项目（安全平台）	50,000.00	50,000.00			加强三防建设，强化安	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	(%)	20	
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	90	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	2	(%)	20	
							产出指标	时效指标	业务处理及时性	定性	及时		20	

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金								
	绍兴市中小学德育提升工程	105,000.00	105,000.00				抓实德育工作中队伍建设	产出指标	数量指标	参赛数量	=	60	人	20
								产出指标	质量指标	表彰优秀人次	=	40	人次	20
								产出指标	质量指标	开展评优活动	=	4	项	20
								效益指标	社会效益指标	培养优秀班主任	≥	45	人	10
								效益指标	社会效益指标	提升教育水平，保障师资力量	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	(%)	10
	语言文字工作专项经费	118,300.00	118,300.00				贯彻落实《中华人民共和国	产出指标	数量指标	语言文字专项活动	≥	3	次	10
								效益指标	社会效益指标	提升社会语言文字应用水平	定性	提升		20
								效益指标	社会效益指标	语言文字工作督导评估	≥	85	分	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	开展社会用语用字监测	定性	20家单位		10
								产出指标	数量指标	印制工作和宣传资料	≥	1500	份	10
								产出指标	数量指标	通过督导评估区县市数量	≥	1	个	10
	高等教育内涵建设管理专项经费	75,000.00	75,000.00				为高等教育内涵建设工	产出指标	数量指标	评审次数	≥	2	次	20
								产出指标	时效指标	评审天数	≥	5	天	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	建设管理满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	成本指标	人均成本	≤	500	元/人·天	20
								效益指标	社会效益指标	整体提升在绍高校竞争力	≥	11	所	10
								产出指标	质量指标	立项数	≥	20	项	20