

**周口市教育体育局  
2021年预算公开说明**

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分周口市教育体育概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分周口市教育体育部门2021年部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

附件：周口市教育体育部门2021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（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 周口市教育体育部门概况

### 一、部门基本情况

#### 主要职能:

健全全市教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向偏远地方和生活困难群众倾斜，推动教育提供主体多元化，提供方式多样化；加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；积极推进体制机制创新，大力发展职业教育；加强统筹规划和管理，促进民办教育事业健康发展；推进全市体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，统筹推进全市青少年体育发展；调整优化竞技体育项目结构，加强体育运动队伍建设，做好体育后备人才培养，推动体育产业发展。

#### 内设机构:

(一) 办公室(政策法规科)。综合协调机关政务；负责重要会议的组织安排和督查督办工作；负责机关财务和国有资产管理；负责文秘、机要、保密、信息、宣传、精神文明建设、法制教育、计划生育、档案、目标管理、后勤、保卫等工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；负责教育体育系统综合法规宣传教育和执法监督工作；负责机关行政复议、行政应诉等工作；管理、监督全市国家教育考试组织工作。负责中共周口市委教育工作领导小组日常工作。

(二) 组织人事科(老干部科)。指导全市教育体育系统基层党组织建设、党员队伍建设，推进全市教育体育系统社会组织党建工作；负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理、晋职晋升、年度考核等工作；指导制定教育体育系统

中长期人才发展规划和队伍建设；负责教育体育系统表彰奖励和专业技术职务评审推荐工作；负责规划并指导教育体育行政管理人员及中等以下学校校长(含幼儿园园长)队伍建设；开展全市中小学校长任职资格培训工作；指导、监督全市义务教育阶段教师绩效工资发放工作；指导全市各级各类学校内部人事与分配制度改革工作；负责中心城区教师招聘工作；指导各类师范类毕业生档案管理、办理就业报到手续工作；负责指导全市教育体育系统统一战线工作；负责机关离退休干部工作，指导局属单位的离退休干部工作。

(三) 发展规划科(行政审批服务科)。拟定全市教育体育事业发展规划，指导规划的实施及落实；承担全市教育体育改革与发展战略的研究和重大问题的政策调研工作；拟订全市中等职业学校招生计划；管理市级教育体育基本项目及基建投资、局属学校建设工作；负责全市教育体育事业基本信息统计分析工作；负责全市教育体育招商引资和节能减排工作；宣传贯彻社会力量办学的法规政策；负责民办高中、中等职业学校审批，中心城区(不含川汇区)民办初中、小学、幼儿园教育机构审批；社会力量举办的各级各类学校(教育机构)、幼儿教育机构的评估和年审；经教育行政部门批准的学校及教育机构的招生广告(简章)备案(不含市属高校学历教育招生广告)工作；承担市行政服务中心教育体育局窗口日常工作，综合协调教育体育系统“放管服”：综合改革。

(四) 财务审计科。负责教育体育经费的筹措及管理工作；编制上报局属单位教育体育事业费预决算，监督管理教育体育经费、专项经费、增拨款、银行贷款；指导直属单位后勤管理工作；会同有关部门监督检查教育体育系统财务制度和财经纪

律执行情况；负责教育体育系统内部审计工作。

(五) 基础教育科。指导全市基础教育，推进义务教育均衡发展；指导全市中小学、幼儿园常规管理工作；负责全市教育系统党的路线、方针、政策的宣传和意识形态工作；指导全市中小学校思想政治工作；落实省定中小学课程设计方案，监督管理中小学教学用书工作；负责全市中小学、幼儿园的学籍注册和日常管理工作；指导全市中小学德育及民族教育、特殊教育；负责市级德育表彰；负责全市普通高中招生工作；负责拟定义务教育学校招生意见；负责校外培训机构的审批和规范管理；指导教育系统信息化、仪器装备、语言文字及校外教育工作。

(六) 高等教育、职业教育与成人教育科。协调全市各类高等教育学校工作；协调解决高校建设及促进地方发展所面临的问题，支持高校建设，推动高校为地方经济和社会发展服务；负责管理全市普通及成人中等职业学历教育、成人文化技术教育；负责全市中等职业学校学生的学籍注册、登记、休转学审批工作；制定全市职业教育、成人教育改革和发展计划，指导中等职业教育教学改革、德育和管理工作，指导社会力量举办的各类职业及成人学校的管理工作；组织指导教育体育方面的对外交流与合作，承担外派支教、援疆和国家汉办援外项目；指导有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；开展与港澳台的教育合作与交流；负责公费出国留学及系统涉外工作。

(七) 教师教育科。贯彻落实国家、省关于教师教育的政策和任务；组织实施本地特岗教师、免费师范生招聘及管理工作；负责制定全市教师继续教育规划并组织实施；指导和宏观管理

全市的教师教育机构和教师教育的网络建设；承担教师资格制度有关实施工作，指导全市中小学师德师风建设，指导周口幼儿师范学校和县级教师培训机构建设。

(八) 周口市人民政府教育督导委员会办公室。贯彻落实

《教育督导条例》和各项督导政策；研究制定全市教育督导工作方案和措施；对县(市、区)人民政府和市政府有关职能部门履行教育工作职责实施教育督导；组织对本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学工作开展督导；审议决定全市教育督导工作重要事项；聘任市督学；发布市教育督导报告。

(九) 体育卫生艺术教育科。指导全市学校体育、卫生健康教育、艺术教育等工作；拟定青少年学生体育、卫生、艺术教育指导性文件；指导全市学校体育竞赛艺术活动；指导全市中招体育考试、学生军训和国防教育工作。

(十) 群众体育科。拟定全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推进社会体育指导员和国民体质监测制度；指导开展全市群众性体育活动，指导实施国家体育锻炼标准，推动建立和完善全民健身服务体系。

(十一) 竞赛训练科。拟定全市竞赛计划和体育训练工作的发展规划并组织实施；组织参加和承办国内体育竞赛；组织全市大型、综合性比赛；指导市体育运动学校、体育传统项目学校和业务训练单位的业务管理和运动员队伍、后备人才的培训工作；负责国家二级运动员的审批和一级运动员申报工作；负责国家二级裁判员的审批和一级裁判员的申报工作；负责裁判员的培训、考核和教练员的业务培训工作。

(十二) 体育产业科。拟定全市体育产业发展规划草案，指导、协调全市体育产业发展；承担规范体育服务管理、推动体

育标准化建设工作。

(十三)安全管理科。负责指导全市各级各类学校及幼儿园校舍、饮食卫生、消防、交通等安全工作；组织安全培训及指导中小学、幼儿园的安全教育与管理工 作；协调学校治安及综合治理；配合有关部门依法处理学校安全事故；协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

(十四)党风行风建设办公室(机关党委)。负责全市教育体育系统全面从严治党和教育行业作风建设工作；负责督办全市教育体育系统有关巡察整改落实工作；指导全市教育体育系统开展党的教育活动、廉政风险防控和警示教育工作；负责局机关和直属单位的党群工作。

## 二、预算单位构成

周口市教育体育局部门预算单位包括：周口市教育体育局机关本级、周口市第一高级中学等23家二级预算单位。

- 1、周口市教育体育局机关
- 2、周口市教育技术装备中心
- 3、周口市招生考试中心
- 4、周口市学生资助服务中心
- 5、周口市市民办公助管理中心
- 5、周口市直幼儿园
- 6、周口市实验幼儿园
- 7、周口市文昌幼儿园
- 8、周口市文昌小学
- 9、周口市莲花路小学
- 10、周口市纺织路小学
- 11、周口市第十八中学

- 12、周口市第十九中学
- 13、周口市第二十二中学
- 14、周口市第一高级中学
- 15、周口市第二高级中学
- 16、周口市第三高级中学
- 17、周口幼儿师范学校
- 18、周口市体育中心
- 19、周口市体育运动学校
- 20、周口市体育总会办公室
- 21、周口市老年人体育指导中心
- 22、周口市实验高级中学
- 23、周口市社会体育指导中心

周口市教育体育局机关及归口预算管理单位共有编制2861人，其中：行政50人，参照公务员管理13人，事业2656人，实有人员3069人，其中：行政43人，参照公务员管理13人，事业2244人，离休1人，退休768人。

## **第二部分**

### **周口市教育体育2021年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

周口市教育体育局 2021 年收入总计 60177.75 万元，支出总计 60177.75 万元。一般公共预算拨款 47540.67 万元，（比 2020 年增长 17.74%），主要原因：有新增人员且工资标准上调，养老保险制度改革等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

周口市教育体育局 2021 年预算收入总计 60177.75 万元，其中：一般公共预算拨款 47540.67 万元，其中：财政拨款 42923.54 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 4276.82 万元；国有资产有偿使用收入 340.3 万元。政府性基金预算拨款 4900.9 万元。上级转移支付拨款 1029.12 万元。财政专户拨款 1810.23 万元。上年部门预算结余结转 3110 万元。上级补助 1786.83 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

周口市教育体育局 2021 年支出总计 60177.75 万元，其中基本支出 48012.36 万元，占 79.78%；项目支出 12165.39 万元，占 20.22%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

周口市教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 47540.67 万元，政府性基金收支预算 4900.9 万元。与 2020 年相比增长 5701.24 万元，比上年增长 15.32%，增加的主要原因是：教育局和体育局合并、新增学校、新招聘教师较多；政府性基金收支增长 0 万元，增长 0%，主要原因：年度政府性基金预算支出与上

年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 47540.67 万元。增加的原因：教育局和体育局合并、新增学校、新招聘教师较多。主要用于以下方面：一般公共服务支出 306.09 万元，占 0.64%；体育类支出 685.78 万元，占 1.44%；教育支出 37913.24 万元，占 79.76%；社会保障和就业支出 4616.57 万元，占 9.71%；医疗卫生支出 1560.74 万元，占 3.28%；住房保障支出 2458.25 万元，占 5.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出共 44584 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 6236.57 万元，比上年增长 16.26%。增加的原因：教育局和体育局合并、新增学校、新招聘教师较多。其中：**人员经费 41690.91 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、城镇职工基本医疗保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支；**公用经费 2893.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、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。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

周口市教育体育局 2021 年政府性基金预算支出总计为 4900.9 万元，主要用于以下支出：教育支出 50 万元，占 1.02%；体育类支出 4824.9 万元，占 98.45%；群众文化支出 26 万元，占 0.53%。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市教育体育局 2021 年“三公”经费预算为 55.27 万元，与上年相比，支出总计减少 40.87 万元，下降 42.51%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.3 万元，与上年持平。主要用于我市学生与台湾地区交流学生项目支出。

（二）公务用车购置及运行费 42 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：年度无购车计划；公务用车运行维护费 42 万元。与上年相比，支出总计减 4.8 万元，下降 10.26%。减少的主要原因是压缩公车运行费用。主要用于公务活动、车辆发生的燃油、维修等费用。

（三）公务接待费 10.97 万元，与上年相比，支出总计减少 0.07 万元，下降 0.63%。减少的主要原因是严控接待规格、降低接待标准。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出预算情况**

2021 年机关运行经费支出预算 2893.09 万元，比 2020 年相比支出增加 17.4 万元，增长 6.01%。增加的主要原因是：教育局和体育局合并，业务增加。机关运行经费用于：办公经费、差旅费等。

## （二）政府采购支出预算情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 43000 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12165.39 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 104 个，支出总额 12165.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 23 个，支出总额 9924.29 万元。

## （四）国有资产占有情况

2020 年期末，周口市教育体育局共车 6 辆，其中：一般公务用车 6 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）。

## （五）专项转移支付项目情况

2021 年周口市教育体育局专项转移支付 1029.12 万元。主要用于：学前教育、小学教育、职业教育等科目支出；我局将严格按照《预算法》等有关规定做好专项转移支付的支出工作。

## （六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

（一）“两免一补”：是指对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施的一项资助政策。主要内容是对农村义务教育阶段贫困家庭学生“免学杂费、免书本费、逐步补助寄宿生生活费”。这项政策从2001年开始实施，其中：中央财政负责提供免费教科书，地方财政负责免学杂费和补助寄宿生生活费。

（二）生均教育经费：是指按照我市的经济发展水平和教育发展实际，根据市政府制定财政年度预算为依据，财政部门按照当地计划内在读学生数额，向相关教育部门拨款的财政政策。

（三）生均公用经费：是由县级以上地方政府根据本地经济发展水平制定，在该区域内统一实行的，对中小学校按照学籍人数拨款的一项财政经费补助政策，其中：我市补助标准为，初中每生880元，小学每生680元。

附件：周口市教育体育局2021年度部门预算表

## 部门收支总体情况表

公开单位：周口市教育体育局

单位：万元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算										其他收入						
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费		结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入					小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转			
一、一般公共预算拨款	4,754,067	一、基本支出	4,801,236	4,458,400	4,257,054	199,535		1,811			102,912	166,023	11,000		11,000		62,901		
(一) 财政拨款	4,292,354	(一) 工资福利支出	4,162,140	4,063,140	4,002,439	60,701						75,000					24,000		
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费	427,682	(二) 商品和服务支出	526,222	289,309	148,664	138,834		1,811			102,912	84,100	11,000		11,000		38,901		
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	112,874	105,951	105,951							6,923							
(四) 国有资产资源有偿使用收入	34,031	二、项目支出	1,216,539	295,667	35,300	228,147		32,220		490,090		15,000	300,000		300,000		115,782		
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 一般性项目支出	876,539	295,667	35,300	228,147		32,220		450,090		15,000					115,782		
二、政府性基金预算拨款	490,090	1、经常性支出	798,357	293,167	35,300	225,647		32,220		446,090		15,000					44,100		
三、上级转移支付拨款	102,912	2、临时性支出	78,182	2,500		2,500				4,000							71,682		
四、财政专户拨款	181,023	(二) 重点项目支出	340,000							40,000			300,000		300,000				
		1、基本建设支出	340,000							40,000			300,000		300,000				
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入	178,683	3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	5,706,775	本年支出合计	6,017,775	4,754,067	4,292,354	427,682		34,031		490,090	102,912	181,023	311,000		311,000		178,683		
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金	311,000	五、结转下年																	
收入总计	6,017,775	支出总计	6,017,775	4,754,067	4,292,354	427,682		34,031		490,090	102,912	181,023	311,000		311,000		178,683		







# 一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市教育体育局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,754,067	4,458,400	4,063,140	289,309	105,951	295,667	295,667	
			302	周口市教育体育局	4,754,067	4,458,400	4,063,140	289,309	105,951	295,667	295,667	
201	29	06		工会事务	30,609	30,609		30,609				
205	01	01		行政运行	139,682	105,282	84,514	20,768		34,400	34,400	
205	01	02		一般行政管理事务	72,747					72,747	72,747	
205	01	99		其他教育管理事务支出	441,766	376,266	361,303	14,963		65,500	65,500	
205	02	01		学前教育	578,863	551,763	462,954	88,809		27,100	27,100	
205	02	02		小学教育	409,052	409,052	395,361	13,691				
205	02	03		初中教育	550,256	550,256	527,915	22,341				
205	02	04		高中教育	1,270,251	1,270,251	1,187,117	83,134				
205	02	99		其他普通教育支出	53,600					53,600	53,600	
205	03	02		中等职业教育	275,107	275,107	265,325	9,782				
207	03	04		运动项目管理	1,700					1,700	1,700	
207	03	07		体育场馆	55,211	15,991	14,757	1,234		39,220	39,220	
207	03	08		群众体育	11,667	10,267	9,895	372		1,400	1,400	

208	05	01		行政单位离退休	9,487	9,487		425	9,062			
208	05	02		事业单位离退休	73,927	73,927		3,181	70,746			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,763	327,763	327,763					
208	08	01		死亡抚恤	782	782			782			
208	08	99		其他优抚支出	25,361	25,361			25,361			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24,337	24,337	24,337					
210	11	01		行政单位医疗	2,218	2,218	2,218					
210	11	02		事业单位医疗	128,887	128,887	128,887					
210	11	03		公务员医疗补助	2,759	2,759	2,759					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	22,210	22,210	22,210					
221	02	01		住房公积金	245,825	245,825	245,825					

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市教育体育局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	1	2	
	合计						4,458,400	4,257,054	
302							4,458,400	4,257,054	
302	周口市教育体育局	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	3,992	3,992
302	周口市教育体育局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	693	693
302	周口市教育体育局	302	30224	被装购置费	505	50502	商品和服务支出	100	
302	周口市教育体育局	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5,858	800
302	周口市教育体育局	302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	12,320	2,020
302	周口市教育体育局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	128,887	128,887
302	周口市教育体育局	302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	10,024	1,192
302	周口市教育体育局	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	10,355	3,181
302	周口市教育体育局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	4,889	4,889
302	周口市教育体育局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	40,127	40,127
302	周口市教育体育局	302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	4,150	150
302	周口市教育体育局	302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	230	
302	周口市教育体育局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1,000	
302	周口市教育体育局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	4,159	4,159
302	周口市教育体育局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	241,666	241,666
302	周口市教育体育局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2,274	2,274
302	周口市教育体育局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	31,972	31,972
302	周口市教育体育局	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	394,878	334,177
302	周口市教育体育局	302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	620	620
302	周口市教育体育局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	3,425	3,425
302	周口市教育体育局	302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	24,312	2,200

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市教育体育局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
302	周口市教育体育局	302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	22,040	1,740
302	周口市教育体育局	302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	9,841	1,150
302	周口市教育体育局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	46,092	40,872
302	周口市教育体育局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	44,273	44,273
302	周口市教育体育局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2,218	2,218
302	周口市教育体育局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	15,800	15,800
302	周口市教育体育局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	143,690	143,690
302	周口市教育体育局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5,545	5,545
302	周口市教育体育局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	866	866
302	周口市教育体育局	302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	600	600
302	周口市教育体育局	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	768,431	768,431
302	周口市教育体育局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	679,144	679,144
302	周口市教育体育局	302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	300	300
302	周口市教育体育局	303	30301	离休费	509	50905	离退休费	7,312	7,312
302	周口市教育体育局	303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助	782	782
302	周口市教育体育局	302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2,100	700
302	周口市教育体育局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	32,103	32,103
302	周口市教育体育局	302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	8,660	160
302	周口市教育体育局	302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	2,500	
302	周口市教育体育局	302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	100	
302	周口市教育体育局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	2,759	2,759
302	周口市教育体育局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	12,418	12,418
302	周口市教育体育局	302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1,795	250
302	周口市教育体育局	302	30216	培训费	502	50203	培训费	400	

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市教育体育局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
302	周口市教育体育局	309	30902	办公设备购置	506	50602	资本性支出（二）	15,900	2,700
302	周口市教育体育局	303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	21,369	21,369
302	周口市教育体育局	302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1,000	
302	周口市教育体育局	302	30206	电费	502	50201	办公经费	4,000	500
302	周口市教育体育局	302	30205	水费	502	50201	办公经费	500	500
302	周口市教育体育局	302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	447	
302	周口市教育体育局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	24,324	24,324
302	周口市教育体育局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1,316	1,000
302	周口市教育体育局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	72,496	72,496
302	周口市教育体育局	302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	4,110	10
302	周口市教育体育局	302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	10,036	5,916
302	周口市教育体育局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1,238,484	1,238,484
302	周口市教育体育局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	322,218	322,218
302	周口市教育体育局	309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）	6,500	

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市教育体育局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	5,527	5,994	-8
1、因公出国(境)费用	230	230	
2、公务接待费	1,097	1,104	-1
3、公务用车费	4,200	4,660	-10
其中：(1)公务用车运行维护费	4,200	4,660	-10
(2)公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	490,090					490,090	450,090	40,000
			302	周口市教育体育局	490,090					490,090	450,090	40,000
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,000					2,000	2,000	
205	02	99		其他普通教育支出	3,000					3,000	3,000	
207	01	09		群众文化	2,600					2,600	2,600	
207	03	05		体育竞赛	137,500					137,500	137,500	
207	03	06		体育训练	9,300					9,300	9,300	
207	03	07		体育场馆	40,000					40,000		40,000
207	03	08		群众体育	259,690					259,690	259,690	
207	03	09		体育交流与合作	4,500					4,500	4,500	
207	03	99		其他体育支出	31,500					31,500	31,500	

## 国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
*	**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8
*		*	*									

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 机关运行经费

公开单位：周口市教育体育局

单位：百元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
*	*	**	**	**	1	2
*	*					
				合计	289,309	148,664
			302	周口市教育体育局	289,309	148,664
302	01	办公费			47,532	41,312
302	02	印刷费			10,036	5,916
302	03	咨询费			100	
302	05	水费			10,341	1,650
302	06	电费			16,320	2,520
302	07	邮电费			2,415	870
302	09	物业管理费			24,540	1,740
302	11	差旅费			6,858	800
302	12	因公出国（境）费用			230	
302	13	维修（护）费			24,312	2,200
302	14	租赁费			4,150	150
302	15	会议费			300	300
302	16	培训费			10,424	1,192

# 机关运行经费

公开单位：周口市教育体育局

单位：百元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
*	*	**	**	**	1	2
*	*					
302	17	公务接待费			607	160
302	18	专用材料费			4,110	10
302	24	被装购置费			100	
302	26	劳务费			8,660	160
302	28	工会经费			32,796	32,796
302	29	福利费			40,993	40,993
302	31	公务用车运行维护费			1,316	1,000
302	39	其他交通费用			6,989	5,589
302	99	其他商品和服务支出			13,780	6,606
309	02	办公设备购置			15,900	2,700
309	03	专用设备购置			6,500	

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		周口市教育体育局		
年度履职目标	以建设周口教育体育强市为目标,着力办好人民满意的教育体育事业			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻党的教育方针	贯彻实施国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划		
	着力深化教育体育综合改革激发发展活力	规范民办教育学校、双减、五项管理、县管校聘改革以及体育事业改革		
	统筹推进提升基础教育办学水平	学前教育普及、义务教育优质均衡、高中教育特色发展、职业教育高质量发展		
	深化教体融合提升公共体育服务水平	大力开展全民健身运动,加强“两场三馆”建设,推进公共体育设施免费或低收费开放		
预算情况	部门预算总额(百元)		6,017,775.00	
	1、资金来源:(1)财政性资金		6,017,775.00	
	(2)其他资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		4,801,236.00	
	(2)项目支出		1,216,539.00	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 国家和宏观政策、发展规划、行业政策、年度重点工作与部门重点工作是否一致; 2. 部门重点工作与重点工作是否一致; 3. 部门重点工作与重点工作是否一致; 4. 部门重点工作与重点工作是否一致。
		工作任务科学性	科学	1. 工作目标是否明确; 2. 工作目标是否量化; 3. 工作目标是否可衡量; 4. 工作目标是否可考核; 5. 工作目标是否可评价; 6. 工作目标是否可操作; 7. 工作目标是否可分解; 8. 工作目标是否可落实; 9. 工作目标是否可检查; 10. 工作目标是否可总结。
		绩效指标合理性	合理	1. 绩效指标是否清晰; 2. 绩效指标是否可衡量; 3. 绩效指标是否可考核; 4. 绩效指标是否可评价; 5. 绩效指标是否可操作; 6. 绩效指标是否可分解; 7. 绩效指标是否可落实; 8. 绩效指标是否可检查; 9. 绩效指标是否可总结。

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. 部门支出是否全部纳入部门预算；3. 部门预算是否全部纳入预算管理。
专项资金细化率	≥85%	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	≥90%	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	≤15%	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：部门在年度内追加或减少的追加资金、追减或结实的政策、部门或本级部门交办而产生的调整（除上级部门交办外）。
结转结余率	≤20%	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预算数与结转结余之和。预算数是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	≤80%	“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	≥80%	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与一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标

预算和财务管理

<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>按照预算部范围制资金批准、算在存否是。按照管理考核合理资金审的论预存否是。按金用考的符管理项2.的目估门否是。7.8.况。否资使和金否专；整项评部是。6.；况。是及途映资是财关定；完3.过合5.；况。出支）以用反算1.和有规有；经符；况。出支位规的以预。规及的否续否否途情出支列（单法定用）况法以法是手是是用出支用虚（律规，位情经定办付和支4.的支占挪在部门法金，单行财规理拨序开；复留挤在存部关办资门运家度管的程大证批截在存否</p>
<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>预算制完门为业否管、位关执预而全部度事是金度岗相效强为健核制成1.资制计2.有加行否考理促。算理会；到为务是和管或况预管、度得）财度映算情有部度制否位范制反预职障具内制理是单规理以）要保或、算管度管理的，单成展制办计核等制门管定整（完发已理会制管行。</p>
<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>按照公开、算部的按公政开、算决核理否信限按定决预考管是算时否规、关和算1.决定否关、相映决。预规是执等反预况开按息。位开、效以）情公否信单公算绩用位明容是算门信门督、单透内2.决息预、单信门公规息、开</p>
<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>配置是足的核的及数相、增和否资出保按是产处及和管是报是务2.程产；出、是收政资，否映产产据财；定资产（资项产财的规是反资资产数与符规增资用投事资交合入以）1.；簿物相合新量使外等4.上单是，单度入计产是是否准置有、处批足（用范缴（程范会资账是标闲外）产报时门使规上范规与，产产定虑对等资定及部、否额部规时据符资资规考产借、规否</p>

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要 求实施的项目数 量占应实施项目 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 求自评的项目数 量占应自评项目 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。部门评 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	重点工作任务率	完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	完成	
	满意度	干部职工满意度	≥90%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额（百元）			绩效目标							
			资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标			
						指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值		
302001	合计		1,216,539	876,539	340,000								
	周口市教育体育局		1,216,539	876,539	340,000								
	周口市教育体育局机关		665,647	625,647	40,000								
		政府教育督导工作经费	1,500	1,500		完成县级人民政府履行教育 职责评价督导	完成	督导结果运用	提升	师生满意度	90%以上		
		周口异地商会党建指导工作经费	200	200		完成异地商会党建工作	完成	党建工作	提升	党建参与者满意度	95%以上		
		市直学校保安工资（直接支付）	8,200	8,200		市直学校安全保卫工作	完成	安保能力	完善	师生满意度	95%以上		
		行政审批工作经费	500	500		按时完成行政审批	完成	审批效率	提高	市场主体满意度	90%以上		
		高招标准化考点建设经费	10,000	10,000		完成高招标准化考点建设	完成	标准化程度	提高	涉考人员满意度	95%以上		
		办公用品设备购置维修	10,000	10,000		办公用品购置	完成	及时性	及时	师生满意度	95%以上		
		职业教育攻坚工作办公经费	1,500	1,500		职业教育提质工作	完成	职业教育质量	提升	职业教育工作人员满意度	90%以上		
		学校安全管理工作经费	1,500	1,500		学校安全管理检查督导	完成	安全管理	提升	师生满意度	95%以上		
		教师资格认定工作经费	500	500		完成教师资格认定工作	完成	教师资格认证及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上		
		中小学生体质调研工作经费	500	500		完成国家中小学体质调研工作	完成	体质提升	提升	师生满意度	95%以上		
		教师资格考试经费	26,447	26,447		教师资格证考试工作经费	完成	教师资格考试及时性	及时	涉考人员满意度	90%以上		
		成人高招考试经费	15,000	15,000		成人高招考试经费	完成	成人高招及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上		
		高中毕业生信息技术考试	2,000	2,000		高中毕业生信息技术考试	完成	信息化考试及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上		
		中专招生经费	16,000	16,000		完成中专考试工作	完成	中专考试及时性	及时	涉考人员满意度	90%以上		
		自学考试专项经费	2,000	2,000		完成自学考试工作	完成	自学考试及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上		
		职称评审工作经费	9,000	9,000		完成职称评审工作	完成	职称评审工作及时性	及时	涉评人员满意度	90%以上		
		学生资助管理工作经费	1,000	1,000		完成学生资助工作	完成	覆盖面	全覆盖	被资助对象满意度	95%以上		
		中小学班主任培训经费	1,300	1,300		完成中小学班主任额培训工作	完成	班主任能力	提升	师生满意度	95%以上		
		教师节表彰晚会经费	3,000	3,000		完成教师节表彰晚会工作	完成	影响力	提升	师生满意度	90%以上		
		高招艺术加试经费	5,000	5,000		完成高招艺术考试工作	完成	高招艺术加试及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上		
		足球进校园活动经费	4,000	4,000		完成足球活动工作	完成	影响力	提升	师生满意度	95%以上		
		特岗教师招聘工作经费	1,000	1,000		完成特岗教师招聘工作	完成	招聘教师素质	提升	涉评人员满意度	90%以上		
		农村中小学校保障机制工作经费	2,000	2,000		完成中小学校保障工作	完成	保障水平	提升	师生满意度	90%以上		
		计算机等级考试经费	2,000	2,000		计算机等级考试经费	完成	计算机等级考试及时性	及时	涉评人员满意度	95%以上		
		中小学远程教育经费	500	500		完成中小学远程教育	完成	学生学业完成率	完成	师生满意度	95%以上		
		语言文字工作经费	1,000	1,000		完成语言文字工作	完成	影响力	提高	师生满意度	95%以上		
		晨光运动会工作经费	1,000	1,000		完成晨光运动会工作	完成	影响力	提高	师生满意度	90%以上		

		财务干部培训经费	1,000	1,000		完成财务干部培训工作	完成	财务干部素质	提升	财务人员满意度	90%以上
		高中学业水平测试经费	15,000	15,000		完成高中学业水平测试	完成	考试及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上
		研究生考试工作经费	7,000	7,000		完成研究生考试工作	完成	研究生考试及时性	及时	涉考人员满意度	90%以上
		教育经费统计工作经费	500	500		完成教育经费统计工作	完成	教育经费统计覆盖率	100%	统计人员满意度	95%以上
		中招考务工作经费	18,000	18,000		完成中招考务工作	完成	中招考务工作及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上
		“六一”儿童节及教师节慰问经费	1,000	1,000		完成“六一”儿童节及教师节慰问	完成	影响力	提升	师生满意度	95%以上
		英语四六级考试经费	2,000	2,000		完成英语四六级考试	完成	英语四六级考试及时性	及时	涉考人员满意度	95%以上
		事业统计工作经费	500	500		完成事业统计工作	完成	事业统计覆盖率	全覆盖	统计人员满意度	90%以上
		高考质量奖	3,000	3,000		完成高考质量奖评选工作	完成	教育高质量发展水平	提升	师生满意度	95%以上
			56,000	56,000							95%以上
		全市中小学生运动会经费	3,000	3,000		完成全市中小学生运动会	完成	影响力	提升	活动参与者满意度	90%以上
		高考工作经费	53,000	53,000		完成高考工作	完成	高考工作完成率	100%	涉考人员满意度	95%以上
			435,000	395,000	40,000						95%以上
			435,000	395,000	40,000						95%以上
		参加全国青少年体育比赛	5,000	5,000		完成参加全国青少年体育比赛工作	完成	影响力	提升	活动参与者满意度	95%以上
		承办河南省排球赛	4,000	4,000		完成承办河南省排球赛工作	完成	承办影响力	提高	活动参与者满意度	90%以上
		承办青少年体育赛事、活动及培训班	60,000	60,000		完成承办青少年体育赛事、活动及培训班工作	完成	承办水平	提高	活动参与者满意度	95%以上
		参加河南省青少年年度锦标赛、冠军赛	18,500	18,500		完成参加河南省青少年年度锦标赛、冠军赛工作	完成	影响力	提高	活动参与者满意度	90%以上
		参加河南省青少年年度锦标赛、冠军赛训练补贴、器材	50,000	50,000		参加河南省青少年年度锦标赛、冠军赛训练补贴、器材	完成	参赛水平	提升	活动参与者满意度	95%以上
		参加国家、省级业余训练等培训班	500	500		参加国家、省级业余训练等培训班	完成	参赛水平	提升	活动参与者满意度	95%以上
		扶持青少年训练器材	7,100	7,100		扶持青少年训练器材	完成	训练水平	提升	训练人员满意度	90%以上
		参加体育传统项目学校暨国家级青少年体育俱乐部年度锦标赛	1,700	1,700		参加体育传统项目学校暨国家级青少年体育俱乐部年度锦标赛	完成	参赛水平	提升	活动参与者满意度	95%以上
		市老年人健身馆、重竞技训练馆建设及设施配套	40,000	0	40,000	市老年人健身馆、重竞技训练馆建设及设施配套	完成	设施完善率	100%	活动参与者满意度	90%以上
		组队参加春节期间系列活动比赛等	1,700	1,700		组队参加春节期间系列活动比赛等	完成	影响力	提高	活动参与者满意度	95%以上
		周口市马拉松善跑周口站比赛经费	4,000	4,000		周口市马拉松善跑周口站比赛经费	完成	影响力	提高	活动参与者满意度	95%以上
		社会体育指导员赛事、活动经费	6,100	6,100		社会体育指导员赛事、活动经费	完成	社会体育影响力	提高	活动参与者满意度	95%以上
		第七届中华龙舟赛	3,000	3,000		第七届中华龙舟赛	完成	影响力	提高	活动参与者满意度	95%以上

		男子篮球联赛	4,500	4,500		男子篮球联赛	完成	影响力	提高	活动参与者满意度	90%以上
		健身气功系列活动	3,300	3,300		健身气功系列活动	完成	影响力	提高	活动参与者满意度	95%以上
		表彰先进健身站点和指导员	400	400		表彰先进健身站点和指导员	完成	健身活动影响力	提高	活动参与者满意度	90%以上
		举办群众体育培训班	2,000	2,000		举办群众体育培训班	完成	群众体育参与度	提升	活动参与者满意度	95%以上
		全民健身系列活动经费	3,000	3,000		全民健身系列活动经费	完成	全民健身参与度	提升	活动参与者满意度	95%以上
		举办万村千乡农民篮球赛经费	1,500	1,500		举办万村千乡农民篮球赛经费	完成	影响力	提高	活动参与者满意度	90%以上
		国民体质监测经费	16,200	16,200		国民体质监测经费	完成	国民体质	提升	师生满意度	95%以上
		全民健身设施购置及维修维护经费	182,000	182,000		全民健身设施购置及维修维护经费	完成	设施设备维护及时性	及时	师生满意度	95%以上
		河南省环中原自行车赛周口站	3,000	3,000		河南省环中原自行车赛周口站	完成	活动影响力	提高	活动参与者满意度	95%以上
		扶持配套省级青少年体育俱乐部及单项体育后备人才基地	10,000	10,000		扶持配套省级青少年体育俱乐部及单项体育后备人才基地	完成	后备人才数量	提高	活动参与者满意度	90%以上
		举办市级青少年体育裁判员学习班	3,000	3,000		举办市级青少年体育裁判员学习班	完成	裁判员数量	提高	活动参与者满意度	90%以上
		优秀教练员奖励经费	1,000	1,000		完成优秀教练员奖励工作	完成	教练员素养	提升	教练员满意度	95%以上
		体育产业工作经费	1,000	1,000		完成体育产业工作	完成	体育产业发展	提高	体育产业者满意度	90%以上
		运动员注册及业务联系经费	2,500	2,500		完成运动员注册及业务联系工作	完成	运动员注册及业务联系及时性	及时	运动员满意度	95%以上
	周口市教育技术装备中心		600	600							
		农村中小学体育标准化建设工作经费	600	600		完成农村中小学体育标准化建设工作	完成	体育高标准建设质量	提高	师生满意度	95%以上
	周口市实验幼儿园		27,100	27,100							
		图书、玩教具	3,500	3,500		图书、玩教具购置	完成	购置及时行	及时	师生满意度	90%以上
		一体机更新	2,800	2,800		一体机更新改造工作	完成	改造及时性	及时	师生满意度	95%以上
		伙房改造	2,500	2,500		伙房改造	完成	改造及时性	及时	师生满意度	95%以上
		增设食育坊	2,000	2,000		增设食育坊	完成	建设完成	完成	师生满意度	90%以上
		电脑更新	2,000	2,000		电脑更新	完成	更新率	100%	师生满意度	95%以上
		占地工工资	900	900		占地工工资	完成	工资发放及时性	及时	占地工满意度	90%以上
		各项零星维修	9,000	9,000		各项零星维修	完成	维修及时性	及时	师生满意度	95%以上
		办公用品更新	1,000	1,000		办公用品更新	完成	更新及时率	100%	师生满意度	95%以上
		园服（幼儿）	3,400	3,400		园服（幼儿）	完成	购置及时行	及时	师生满意度	90%以上
	周口市幼儿师范学校		315,000	15,000	300,000						
		周口幼儿师范学校产教融合项目	300,000	0	300,000	完成周口幼儿师范学校产教融合项目	完成	产教融合度	提升	师生满意度	95%以上
		招生费用	8,000	8,000		完成招生工作	完成	招生工作完成率	100%	师生满意度	95%以上
		五年制联合办学管理费	7,000	7,000		五年制联合办学管理	完成	联合办学管理水平	提高	师生满意度	95%以上
	周口市体育运动学校		1,700	1,700							
		优秀运动员教练员服装	200	200		优秀运动员教练员服装	完成	购置及时性	及时	师生满意度	90%以上
		参加竞赛及训练费	1,300	1,300		参加竞赛及训练	完成	参赛水平	提高	活动参与者满意度	95%以上
		文化教师技能培训费	200	200		文化教师技能培训	完成	教师素养	提升	师生满意度	95%以上
	周口市老年人体育协会办公室		40,790	40,790							
		参加省老年人体育交流活动	4,290	4,290		参加省老年人体育交流活动	完成	老年人体育活动影响力	提高	活动参与者满意度	95%以上
		老年体育工作三项经费	1,000	1,000		老年体育工作三项经费	完成	老年人体育参与度	提高	活动参与者满意度	90%以上

		参加国际、国家、省级对外交流展示活动	3,000	3,000		参加国际、国家、省级对外交流展示活动	完成	活动参与率	100%	活动参与者满意度	95%以上
		承办国际级、省级交流展示活动	7,000	7,000		承办国际级、省级交流展示活动	完成	活动参与率	100%	活动参与者满意度	95%以上
		举办市本级活动	7,000	7,000		举办市本级活动	完成	活动参与率	100%	活动参与者满意度	90%以上
		市老年人健身馆内部装修及器材购置	4,500	4,500		市老年人健身馆内部装修及器材购置	完成	设施设备购置及时性	及时	活动参与者满意度	95%以上
		市水上运动中心钓鱼基地建设	14,000	14,000		市水上运动中心钓鱼基地建设	完成	建设及时性	及时	活动参与者满意度	95%以上
	周口市体育中心		155,002	155,002							
		场馆水费支出	5,000	5,000		场馆水费支出	完成	场馆运营质量	提升	活动参与者满意度	95%以上
		场馆保安保洁服务支出	15,600	15,600		场馆保安保洁服务支出	完成	保洁服务质量	提升	活动参与者满意度	95%以上
		游泳馆燃气费	2,500	2,500		游泳馆燃气费	完成	体育场馆运营能力	提升	活动参与者满意度	90%以上
		生产类用车专用燃料	720	720		生产类用车专用燃料	完成	体育场馆运营能力	提升	活动参与者满意度	95%以上
		体育比赛及公益活动保障服务费	2,500	2,500		体育比赛及公益活动保障服务费	完成	保障服务水平	提升	活动参与者满意度	90%以上
		周口市第四届全民运动会专项	20,000	20,000		周口市第四届全民运动会专项	完成	活动参与度	100%	活动参与者满意度	95%以上
		设施设备购置	10,000	10,000		设施设备购置	完成	设施设备购置及时性	及时	活动参与者满意度	95%以上
		场馆运行维护费用	23,000	23,000		场馆运行维护费用	完成	体育场馆运营能力	提升	活动参与者满意度	90%以上
		夜景照明工程费用	51,682	51,682		夜景照明工程费用	完成	体育场馆运营能力	提升	活动参与者满意度	95%以上
		场馆电费支出	18,000	18,000		场馆电费支出	完成	体育场馆运营能力	提升	活动参与者满意度	95%以上
		绿化养护及设施设备购置	6,000	6,000		绿化养护及设施设备购置	完成	设施设备购置及时性	及时	活动参与者满意度	90%以上
	周口市体育总会办公室		10,700	10,700							
			2,600	2,600							
		组织参加市级各类比赛和培训	2,600	2,600		组织参加市级各类比赛和培训	完成	活动参与度	100%	活动参与者满意度	95%以上
			8,100	8,100						活动参与者满意度	95%以上
		参加省级以上比赛	1,200	1,200		参加省级以上比赛	完成	活动参与度	100%	活动参与者满意度	90%以上
		体育总会活动经费	400	400		完成体育总会活动	完成	体育总会管理能力		活动参与者满意度	95%以上
		参加省级以上培训班	1,500	1,500		参加省级以上培训班	完成	参与度	100%	活动参与者满意度	95%以上
		综合评定市级社会团体组织开展活动	5,000	5,000		综合评定市级社会团体组织开展活动	完成	参与度	100%	活动参与者满意度	95%以上