2022年伊川县教育体育局（本级）预算说明

目 录

第一部分 伊川县教育局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县教育局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县教育局预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县教育体育局概况

一、伊川县教育体育局主要职责

1.贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

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

3.负责全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全县教育事业发展规划及年度计划；指导全县教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

4.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我县的教育援助、捐赠的协调服务工作。

5.负责全县基础教育工作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校(含社会力量举办学校)设置标准、教学基本要求、教学基本条件；组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材(读本)。

6.指导全县教育督导工作，组织对各级各类学校的教育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。

7.指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8.组织实施各类高校、中等专业学校在我县的招生;指导全县义务教育和学前教育招生工作；制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9.负责全县教育系统思想政治、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、国防教育和教育社团工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全县教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全县各级各类学校的人事管理和编制管理工作；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

11.负责全县教育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

12.负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

14.贯彻落实党和国家体育及学校卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县体育、学校卫生工作政策法规和发展规划并监督实施。

15.指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育、学校卫生事业中长期发展规划和年度计划。

16.指导社区、乡(镇)的体育工作，推行全民健身计划，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。

17.统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，为国家培养体育后备人才。

18.管理体育外事工作，创造条件组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，合理使用体彩公益金。

19.组织体育领域科技研究，发展体育社团的资格审查，会同有关部门管理全县体育社团，负责学校食品卫生管理和监督。

20.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21.组织指导全县教育系统的对外交流与合作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县教育体育局预算单位构成情况

本预算为伊川县教育体育局本级预算，包括单位：办公室、党办、教育工会办、监察室、基础教育股、人事股、计划财务股、体育卫生股、成人职业教育股、师资培训股、发展规划股、安全股、信访办、审计股、督导室等股室的预算。

第二部分

2022年伊川县教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局2022年收入总计8117.31万元，支出总计8117.31万元，与2021年预算相比，收入减少24254.83万元，下降74.93%。主要原因：2021年各乡镇中小学校经费在教育体育局预算，2022年各乡镇中小学校成为独立预算单位，其经费单独预算；支出减少24254.83万元，下降74.93%。主要原因：2022年各乡镇学校成为独立预算单位后经费不再从局本级列支。

二、收入预算总体情况说明

伊川县教育体育局2022年收入合计8117.31万元，本年一般公共预算收入5045.77万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；上年结转结余一般公共预算收入3071.54万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局2022年支出合计8117.31万元，其中：基本支出4366.67万元，占53.79%；项目支出3750.64万元，占46.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局2022年一般公共预算收支预算8117.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少3327.15万元，下降29.07%，主要原因：2021年各乡镇中小学校经费在教育体育局预算，2022年各乡镇中小学校成为独立预算单位，其经费单独预算。政府性基金收支预算与2021年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为8117.31万元。其中：基本支出4366.67万元，占53.79%；项目支出3750.64万元，占46.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为4366.67万元。其中：人员经费支出286.39万元，占6.56%；公用经费支出4080.28万元，占93.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县教育体育局2022年“三公”经费支出预算为0.90万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.67万元，下降了74.79。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费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。预算数与2021年保持一致。

(二)公务接待费0.90万元，主要用于高招外地监考教师接待等，预算数比2021年减少0.10万元，较上年下降10%，主要原因是压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年保持一致；运行维护费预算数比2021年减少2.57万元，下降了100%。主要原因：根据公车改革政策，教育体育局公务车辆被政府调走。2022年教育局不再预算公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局2022年未使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

伊川县教育体育局2022年机关运行经费支出预算4080.28万元，主要保障机关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。与2021年相比增加了3834.88万元，增长了1562.70%。主要原因是2022年教育系统其他教育附加费安排的支出3000万元列在了局本级基本支出的商品服务支出中。

(二)政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

伊川县教育体育局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，伊川县教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

伊川县教育体育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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：2022年伊川县教育体育局预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2022年单位收支预算表** | | | |
| 单位名称: | 伊川县教育体育局（本级） | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5045.77 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 5045.77 | 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 | 8055.26 |
| 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 | 11.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 35.85 |
| 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 | 15.20 |
|  | | 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 | 5045.77 | 本年支出合计 | 8117.31 |
| 上年结转结余 | 3071.54 | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 8117.31 | 支出总计 | 8117.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年单位收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 伊川县教育体育局（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 8117.31 | 5045.77 | 5045.77 | 5045.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3071.54 | 3071.54 |  |  |  |  |
| 208001 | 伊川县教育体育局 | 8117.31 | 5045.77 | 5045.77 | 5045.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3071.54 | 3071.54 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年单位支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 伊川县教育体育局（本级） | | | | | | | | | | 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 | 8117.31 | 4366.67 | 274.95 | 11.44 | 4080.28 |  | 3750.64 | 3454.84 | 295.80 |
|  |  |  | 208001 | 伊川县教育体育局 | 8117.31 | 4366.67 | 274.95 | 11.44 | 4080.28 |  | 3750.64 | 3454.84 | 295.80 |
| 205 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 329.66 |  | 231.29 | 4.05 | 28.28 |  | 66.04 | 66.04 |  |
| 205 | 02 | 01 |  | 学前教育 | 59.15 |  |  |  |  |  | 59.15 | 59.15 |  |
| 205 | 02 | 02 |  | 小学教育 | 336.36 |  |  |  |  |  | 336.36 | 336.36 |  |
| 205 | 02 | 03 |  | 初中教育 | 248.81 |  |  |  |  |  | 248.81 | 248.81 |  |
| 205 | 02 | 04 |  | 高中教育 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 205 | 02 | 99 |  | 其他普通教育支出 | 1568.99 |  |  |  |  |  | 1568.99 | 1568.99 |  |
| 205 | 09 | 99 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 3000.00 |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  |
| 205 | 99 | 99 |  | 其他教育支出 | 1512.29 |  |  |  | 1052.00 |  | 460.29 | 164.49 | 295.80 |
| 207 | 03 | 08 |  | 群众体育 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 | 11.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 7.39 |  |  | 7.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.46 |  | 28.46 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 13.97 |  | 13.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2022年财政拨款收支预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： | 伊川县教育体育局（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 | 5045.77 | 一、本年支出 | 5045.77 | 5045.77 | 5045.77 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5045.77 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 5045.77 | （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 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 3071.54 | （五）教育支出 | 4983.72 | 4983.72 | 4983.72 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3071.54 | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 35.85 | 35.85 | 35.85 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2022年财政拨款收支预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： | 伊川县教育体育局（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 |
|  |  | （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 | 3071.54 | 3071.54 | 1246.73 |  |  |
| 收入合计 | 8117.31 | 支出合计 | 8117.31 | 8117.31 | 6292.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 伊川县教育体育局（本级） | | | | | | | | | | 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 | 8117.31 | 4366.67 | 274.95 | 11.44 | 4080.28 |  | 3750.64 | 3454.84 | 295.80 |
|  |  |  | 208001 | 伊川县教育体育局 | 8117.31 | 4366.67 | 274.95 | 11.44 | 4080.28 |  | 3750.64 | 3454.84 | 295.80 |
| 205 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 329.66 | 263.62 | 231.29 | 4.05 | 28.28 |  | 66.04 | 66.04 |  |
| 205 | 02 | 01 |  | 学前教育 | 59.15 |  |  |  |  |  | 59.15 | 59.15 |  |
| 205 | 02 | 02 |  | 小学教育 | 336.36 |  |  |  |  |  | 336.36 | 336.36 |  |
| 205 | 02 | 03 |  | 初中教育 | 248.81 |  |  |  |  |  | 248.81 | 248.81 |  |
| 205 | 02 | 04 |  | 高中教育 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 205 | 02 | 99 |  | 其他普通教育支出 | 1568.99 |  |  |  |  |  | 1568.99 | 1568.99 |  |
| 205 | 09 | 99 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 |  |  | 3000.00 |  |  |  |  |
| 205 | 99 | 99 |  | 其他教育支出 | 1512.29 | 1052.00 |  |  | 1052.00 |  | 460.29 | 164.49 | 295.80 |
| 207 | 03 | 08 |  | 群众体育 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 | 11.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 7.39 | 7.39 |  | 7.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2022年一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 单位名称： | 伊川县教育体育局（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 | | 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 |  |  |  | 4366.67 | 286.39 | 4080.28 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 44.96 | 44.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.40 | 74.40 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.23 | 6.23 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.93 | 111.93 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4008.00 |  | 4008.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.12 |  | 11.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 52.00 |  | 52.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.21 | 5.21 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.46 | 28.46 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.97 | 13.97 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 伊川县教育体育局（本级） | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 8117.31 | 5045.77 | 5045.77 |  |  | 3071.54 |  |  |  |  |  |  |
| 208001 |  | 伊川县教育体育局 |  |  |  | 8117.31 | 5045.77 | 5045.77 |  |  | 3071.54 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 44.96 | 0.48 | 0.48 |  |  | 44.48 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.40 | 74.40 | 74.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 701.34 | 321.31 | 321.31 |  |  | 380.03 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 111.93 | 111.93 | 111.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.85 | 2.59 | 2.59 |  |  | 2.26 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4553.62 | 4410.80 | 4410.80 |  |  | 142.82 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.41 | 1.89 | 1.89 |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 101.54 | 8.60 | 8.60 |  |  | 92.94 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 2136.19 | 12.00 | 12.00 |  |  | 2124.19 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 248.81 |  |  |  |  | 248.81 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 86.49 | 52.00 | 52.00 |  |  | 34.49 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 伊川县教育体育局（本级） | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2022年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | |
| 单位名称: | 伊川县教育体育局（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 |
| 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |
| 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、差旅费、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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年政府性基金支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 伊川县教育体育局（本级） | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：伊川县教育体育局2022年无政府性基金安排的支出，故此表无数据。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年国有资本经营支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 伊川县教育体育局（本级） | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：伊川县教育体育局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年项目支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 伊川县教育体育局（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 | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 3750.64 | | | | | | 735.70 | | | | | |  | | |  | | | | 3014.94 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | 208001 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 3750.64 | | | | | | 735.70 | | | | | |  | | |  | | | | 3014.94 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 高招工作经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | | 10.00 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转非税收入安排资金 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 54.04 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 54.04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 教育督导经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 2.00 | | | | | | 2.00 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转公办幼儿园生均财政拨款、民办幼儿园奖补资金 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 59.15 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 59.15 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转周转房宿舍建设省、市级资金等 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 1576.00 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 1576.00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转野狐岭小学运动场勘探经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 12.36 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 12.36 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转2021年特岗教师中央补助资金 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 248.81 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 248.81 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 教育统计工作经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | 50.00 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转教育统计工作经费、教师节经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 21.27 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 21.27 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转2020-2021年原民师养老补贴县级配套资金 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 378.21 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | 378.21 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 预算11表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年项目支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | 伊川县教育体育局（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 | | 原民师养老补贴 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 316.90 | | | | | | 316.90 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 教师节经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 29.00 | | | | | | 29.00 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 上年结转图书购置、机房拆迁等资金 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 486.83 | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | 486.83 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 招聘教师工作经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | 11.00 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 上年结转2021年督学工作津贴及中小学一级教师职评工作经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 23.78 | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | 23.78 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 上年结转体育彩票公益金 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 110.00 | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | 110.00 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 上年结转师资培训经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 34.49 | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | 34.49 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 老年体协工作经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | | 10.00 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 上年结转老年体协经费 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | 10.00 | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 特定目标类 | | 豫财综【2021】36号2022年体育彩票公益金（体育事业发展专项经费） | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 2.80 | | | | | | 2.80 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 特定目标类 | | 豫财综【2021】36号2022年体育彩票公益金（返还市县体彩公益金） | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 293.00 | | | | | | 293.00 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 其他运转类 | | 群众体育 | | | | | | | | 伊川县教育体育局 | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | 11.00 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 预算12表 | | | | | | | |
| **2022年单位预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 208001 | | | | | 伊川县教育体育局 | | | 3454.84 | | | | | 3454.84 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000022916 | | | | | 高招工作经费 | | | 10.00 | | | | | 10.00 | | |  | | |  | | | | | 根据核定金额 | | | | | ≤10万元 | | | | 参与高招工作巡视人数、物资 | | | | | | | | 人员巡视、用车、物资 | | | | | 保证高招顺利进行 | | | | | 顺利进行 | | | | | 参与高招人员 | | | | | ≥95% | | |
|  | | | | |  | | | | 高招工作顺利 | | | | | | | | 保证高招工作圆满完成 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | 1个月 | | | | | | | | ≤30天 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000023226 | | | | | 群众体育 | | | 11.00 | | | | | 11.00 | | |  | | |  | | | | | 比赛所需裁判劳务费等按省标准 | | | | | ≤11万元 | | | | 各项社会群众体育比赛次数 | | | | | | | | ≥5次 | | | | | 促进群众体育发展 | | | | | 带动更多人员参加体育锻炼，提升全民体质 | | | | | 社会各界爱好体育人员满意度 | | | | | ≥90% | | |
|  | | | | |  | | | | 安全事故 | | | | | | | | ≤0次 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | 比赛公平进行 | | | | | | | | 保证各项比赛顺利完成 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | 全年各项比赛完成 | | | | | | | | ≤12月 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000023230 | | | | | 老年体协工作经费 | | | 10.00 | | | | | 10.00 | | |  | | |  | | | | | 以工作目标计划为准 | | | | | ≤10万元 | | | | 举办老年人体育活动次数 | | | | | | | | ≥5次 | | | | | 更多老年人参加体育活动积极性 | | | | | 提高老年人的精神风貌和健身风采 | | | | | 老年人群满意度 | | | | | ≥90% | | |
|  | | | | |  | | | | 单次活动成本控制 | | | | | | | | <2万元 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | 全部完成时间 | | | | | | | | 每年11月之前 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000023608 | | | | | 招聘教师工作经费 | | | 11.00 | | | | | 11.00 | | |  | | |  | | | | | 按照核定金额 | | | | | ≤11万元 | | | | 按政府提供指标数进行招聘 | | | | | | | | ≤300人 | | | | | 保证教育持续发展 | | | | | 促进教育可持续发展 | | | | | 各学校 | | | | | ≥80% | | |
|  | | | | |  | | | | 能胜任教学工作 | | | | | | | | 符合招聘标准 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | 1年内完成 | | | | | | | | ≤12月 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 预算12表 | | | | | | | |
| **2022年单位预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 410329220000000023611 | | | | 原民师养老补贴 | | | 316.90 | | | | | 316.90 | | |  | | |  | | | | | 人均补助标准 | | | | | 10-400元/人/月 | | | 补助人数 | | | | | | | ≥4850人 | | | | | | | 促进社会和谐稳定 | | | | | 持续提升 | | | | | 民师满意度 | | | | | ≥95% | | |
| 补助金额 | | | | | ≥377.95万元 | | | 民办教师养老要求 | | | | | | | 符合相关文件要求 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | 按时发放 | | | | | | | 及时 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000025235 | | | | 教育统计工作经费 | | | 50.00 | | | | | 50.00 | | |  | | |  | | | | | 严格控制金额 | | | | | ≤55万元 | | | 参加人数 | | | | | | | ≥500人次 | | | | | | | 保障统计工作顺利进行 | | | | | 保质保量及时完成统计任务 | | | | | 服务满意度 | | | | | ≥98% | | |
|  | | | | |  | | | 培训、会议次数 | | | | | | | ≥5次 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | 符合统计工作要求 | | | | | | | 完成统计任务 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000025236 | | | | 教师节经费 | | | 29.00 | | | | | 29.00 | | |  | | |  | | | | | 人均奖励金额 | | | | | ≤1000元/人 | | | 教师节奖励人数 | | | | | | | ≥500人 | | | | | | | 促进教育良好发展 | | | | | 能够持续影响教育发展 | | | | | 全体教师 | | | | | ≥96% | | |
| 奖励金额 | | | | | ≤50万元 | | | 按政府标准要求 | | | | | | | 符合政府表彰要求 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | 按时完成 | | | | | | | 每年教师节前 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000026882 | | | | 教育督导经费 | | | 2.00 | | | | | 2.00 | | |  | | |  | | | | | 财政核定金额 | | | | | ≤2万元 | | | 督导人员数量 | | | | | | | ≥10人 | | | | | | | 对促进教育良性发展影响 | | | | | 影响明显 | | | | | 社会各界满意度 | | | | | ≥90% | | |
|  | | | | |  | | | 按照国家督导条例 | | | | | | | 符合督导要求 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000081206 | | | | 上年结转周转房宿舍建设省、市级资金等 | | | 1576.00 | | | | | 1576.00 | | |  | | |  | | | | | 根据预算 | | | | | ≤1576万元 | | | 高中建设数量 | | | | | | | ≥1个 | | | | | | | 提升乡村教师幸福感 | | | | | 稳步 | | | | | 教师学生满意度 | | | | | ≥98% | | |
|  | | | | |  | | | 周转房建设数量 | | | | | | | ≥1个 | | | | | | | 改善高中办学条件 | | | | | 逐步提升 | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | 建设质量 | | | | | | | 符合行业准则 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 预算12表 | | | | | | | |
| **2022年单位预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 410329220000000081207 | | | 上年结转2021年特岗教师中央补助资金 | | | 248.81 | | | | | 248.81 | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000081208 | | | 上年结转体育彩票公益金 | | | 110.00 | | | | | 110.00 | | |  | | |  | | | | | 根据预算 | | | ≤110万元 | | | | | 运动器材 | | | | | | | ≥5件 | | | | | | | 器材使用率 | | | | | 提高 | | | | | 群众满意度 | | | | | ≥95% | | |
|  | | |  | | | | | 根据行业标准 | | | | | | | 符合 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000081209 | | | 上年结转图书购置、机房拆迁等资金 | | | 486.83 | | | | | 486.83 | | |  | | |  | | | | | 预算金额 | | | ≤486.83万元 | | | | | 中小学图书采购 | | | | | | | ≥1批 | | | | | | | 提升办学水平 | | | | | 稳步 | | | | | 群众满意度 | | | | | ≥99% | | |
|  | | |  | | | | | 城域网拆迁数量 | | | | | | | ≥1个 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | 十四五教育规划 | | | | | | | ≥1个 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | 建设学校数量 | | | | | | | ≥1个 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | 行业标准 | | | | | | | 符合 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | 安全事故 | | | | | | | ≤0个 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000081210 | | | 上年结转2020-2021年原民师养老补贴县级配套资金 | | | 378.21 | | | | | 378.21 | | |  | | |  | | | | | 根据预算 | | | ≤316.96万元 | | | | | 民师所属乡镇 | | | | | | | ≥10个 | | | | | | | 对教师的发展 | | | | | 促进教师队伍稳定发展 | | | | | 原民办教师 | | | | | ≥96% | | |
|  | | |  | | | | | 民办教师养老政策 | | | | | | | 符合 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 410329220000000081211 | | | 上年结转野狐岭小学运动场勘探经费 | | | 12.36 | | | | | 12.36 | | |  | | |  | | | | | 按照预算 | | | ≤12.36万元 | | | | | 勘探学校 | | | | | | | 1个 | | | | | | | 提升办学水平 | | | | | 稳步 | | | | | 群众满意度 | | | | | ≥95% | | |
|  | | |  | | | | | 符合行业规定 | | | | | | | 符合 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算12表 | |
| **2022年单位预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 410329220000000081214 | 上年结转公办幼儿园生均财政拨款、民办幼儿园奖补资金 | 59.15 | 59.15 |  |  | 根据预算 | ≤59.15万元 | 幼儿园数 | ≥15个 | 提升幼儿办学水平 | 稳步 | 幼儿家长满意度 | ≥97% |
|  |  | 符合国家标准 | 严格 |  |  |  |  |
| 410329220000000081601 | 上年结转教育统计工作经费、教师节经费 | 21.27 | 21.27 |  |  | 预算金额 | ≤21.27万元 | 教育统计次数 | ≥1次 | 提升教师幸福感 | 稳步 | 群众满意度 | ≥98% |
|  |  | 教师节表彰人数 | 100人 |  |  |  |  |
|  |  | 教育统计按要求完成 | 符合行业标准 |  |  |  |  |
| 410329220000000082002 | 上年结转师资培训经费 | 34.49 | 34.49 |  |  | 培训总成本 | ≤34.49万元 | 培训场次 | ≥50场 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 稳步提高 | 学员所在单位满意度 | ≥98% |
|  |  | 培训出勤率 | ≥99% |  |  |  |  |
|  |  | 培训完成及时性 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410329220000000082401 | 上年结转非税收入安排资金 | 54.04 | 54.04 |  |  | 根据预算 | ≤54.04万元 | 层数 | 5层 | 提高服务水平 | 提高 | 群众满意度 | ≥98% |
|  |  | 经费支出合规性 | 符合 |  |  |  |  |
| 410329220000000082484 | 上年结转2021年督学工作津贴及中小学一级教师职评工作经费 | 23.78 | 23.78 |  |  | 根据预算 | ≤23.78万元 | 职称评定教师数 | 100名 | 提升教师幸福感 | 稳步 | 参评教师满意度 | ≥99% |
|  |  | 按国家标准评定 | 严格 |  |  |  |  |
| 410329220000000082491 | 上年结转老年体协经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 严格控制预算 | ≤10万元 | 活动人次 | ≥5000人 | 老年人运动水平 | 提高 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 活动时间 | ≥3小时 |  |  |  |  |