

新乡市凤泉区教育体育局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区教育体育局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区教育体育局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区教育体育局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制改革。
2. 制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。
3. 负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍管理；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。
4. 负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。
5. 指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

6. 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

7. 负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

8. 制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

9. 负责全区教育科学的研究和教学研究工作，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

11. 承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区教育体育局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 新乡市凤泉区教育体育局（本级）
2. 新乡市凤泉区幼儿园
3. 新乡市凤泉区实验幼儿园
4. 新乡市凤泉区实验学校
5. 新乡市 23 中学
6. 新乡市 26 中学
7. 新乡市 36 中学
8. 新乡市 37 中学
9. 新乡市 38 中学
10. 新乡市 39 中学
11. 新乡市凤泉区南张门小学
12. 新乡市凤泉区东张门小学
13. 新乡市凤泉区西张门小学
14. 新乡市凤泉区鲁堡小学
15. 新乡市凤泉区宝山路小学
16. 新乡市凤泉区耿庄小学
17. 新乡市凤泉区尚介小学
18. 新乡市凤泉区耿黄中心小学
19. 新乡市凤泉区潞王坟第一小学

20. 新乡市凤泉区西同古小学
21. 新乡市凤泉区东同古小学
22. 新乡市凤泉区郭柳小学
23. 新乡市凤泉区李士屯小学
24. 新乡市凤泉区金灯寺小学
25. 新乡市凤泉区五陵小学
26. 新乡市凤泉区分将池小学
27. 新乡市凤泉区陈堡小学
28. 新乡市凤泉区大块第一小学
29. 新乡市凤泉区大块第二小学
30. 新乡市凤泉区大块第三小学
31. 新乡市凤泉区大块第四小学
32. 新乡市凤泉区大块第五小学
33. 新乡市凤泉区大块第六小学

第二部分

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年收入总计 18823.52 万元，支出总计 18823.52 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 932.44 万元，下降 4.72%。主要原因：部分项目已经竣工结算，项目预算减少；支出减少 932.44 万元，下降 4.72%。主要原因：部分项目已经竣工结算，项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年收入合计 18823.52 万元，其中：一般公共预算 18123.52 万元；政府性基金收入 0 万元；事业收入 700 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年支出合计 18823.52 万元，其中：基本支出 16056.78 万元，占 85.30%；项目支出 2766.74 万元，占 14.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 18123.52 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 1632.44 万元，下降 8.26%，主要原因：部分项目已经竣工结算，项目预算减少；政府性

基金收支预算增加 0 万元，无增长变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 18123.52 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 16166.98 万元，占 89.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出 130 万，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 1807.59 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 18.95 万元，占 0.11%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 16056.78 万元。其中：人员经费支出 15552.88 万元，占 96.86%；公用经费支出 503.90 万元，占 3.14%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.08 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：我部门无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年相同，主要原因：我部门无公务用车。

（三）公务接待费1万元，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2021年减少0.08万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区教育体育局2022年机关运行经费支出预算42.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费23.19万元，邮电费4.1万元，公务接待费1万元，差旅费1万元，培训费3.68万元，工会经费9.83万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，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。主要原因：我部门2022年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

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，综合反映项目

预期完成的数量、失效、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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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；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

我部门2022年度没有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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：新乡市凤泉区教育体育局 2022 年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算总表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18123.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18123.52	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	16866.98
五、事业收入	700.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	130.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1807.59
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	18.95
		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	18823.52	本年支出合计	18823.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18823.52	支出总计	18823.52

表 2

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位: 万元

表 3

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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						
类	款	项				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	商品服务支出	资本性支出						
			201	新乡市凤泉区教育体育局	18823.52	16056.78	14701.64	851.23	503.90		2766.74	2766.74				
205	01	01	201	行政运行	719.28	719.28	653.43	25.33	40.52							
205	01	99	201	其他教育管理事务支出	296.00						296.00	296.00				
205	02	01	201	学前教育	1741.10	682.74	653.26	7.36	22.12		1058.36	1058.36				
205	02	02	201	小学教育	10476.08	9673.82	9029.56	345.45	298.81		802.26	802.26				
205	02	03	201	初中教育	3476.51	3154.39	3013.87	42.55	97.98		322.12	322.12				
205	02	99	201	其他普通教育支出	108.00						108.00	108.00				
205	08	01	201	教师进修	50.00						50.00	50.00				
207	03	07	201	体育场馆	115.00						115.00	115.00				
207	03	08	201	群众体育	15.00						15.00	15.00				
208	05	01	201	行政单位离退休	5.87	5.87		5.14	0.73							
208	05	02	201	事业单位离退休	469.15	469.15		425.40	43.75							
208	05	05	201	机关事业单位养老保险支出	1262.47	1262.47	1262.47									
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	70.10	70.10	70.10									
208	08	01	201	死亡抚恤	0.01	0.01		0.01								
210	11	01	201	行政单位医疗	0.01	0.01	0.01									
210	11	02	201	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94									
210	11	03	201	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.01									

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计			政府性基金	事业收入
				一般公共预算				
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	18123.52	一、一般公共服务					
	财政拨款	18123.52	二、外交					
	行政事业性收费	700.00	三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	16866.98	16166.98	16166.98		700.00
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒	130.00	130.00	130.00			
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1807.59	1807.59	1807.59			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	18.95	18.95	18.95			
		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、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
收 入 合 计		18823.52	支出合计	18823.52	18123.52	18123.52		700.00

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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	18123.52	16056.78	14701.64	503.90	851.23		2066.74	2066.74	
205	01	01	201001	行政运行	719.28	719.28	653.43	40.52	25.33				
205	01	99	201001	其他教育管理事务支出	296.00						296.00	296.00	
205	02	01	201001	学前教育	1041.1	682.74	653.26	22.12	7.36		358.36	358.36	
205	02	02	201001	小学教育	10476.08	9673.82	9029.56	298.81	345.45		802.26	802.26	
205	02	03	201001	初中教育	3476.51	3154.39	3013.87	97.98	42.55		322.12	322.12	
205	02	99	201001	其他普通教育支出	108.00						108.00	108.00	
205	08	01	201001	教师进修	50.00						50.00	50.00	
207	03	07	201001	体育场馆	115.00						115.00	115.00	
207	03	08	201001	群众体育	15.00						15.00	15.00	
208	05	01	201001	行政单位离退休	5.87	5.87		0.73	5.14				
208	05	02	201001	事业单位离退休	469.15	469.15		43.75	425.4				
208	05	05	201001	机关事业单位养老保险支出	1262.47	1264.47	1262.47						
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	70.10	70.10	70.10						
208	08	01	201001	死亡抚恤	0.01			0.01					
210	11	01	201001	行政单位医疗	0.01	0.01	0.01						
210	11	02	201001	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94						
210	11	03	201001	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.01						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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				16056.78	15552.88	503.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4598.27	4598.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1673.33	1673.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.07	33.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5270.44	5270.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1262.47	1262.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627.44	627.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70.10	70.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1156.98	1156.98	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.12		12.12
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194.48		194.48
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	243.07		243.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.29		6.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.75		43.75
30302	退休费	50905	离退休费	851.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.00		

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位: 万元

302	01	办公费	502	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60	8.60						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	725.20	725.20	25.20	25.20			700.00			
302	13	维修(护)费	502	02	维修(护)费	76.58	76.58	76.58	76.58						
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55	1.55						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	194.48	194.48	194.48	194.48						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93	1.93						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	243.07	243.07	243.07	243.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.29	6.29	6.29	6.29						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.58	34.58	34.58	34.58						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.75	117.75	117.75	117.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	851.22	851.22	851.22	851.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.81	36.81	36.81	36.81						
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	311.00	311.00	311.00	311.00						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	10.26	10.26	10.26	10.26						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	40.00	40.00	40.00	40.00						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	49.50	49.50	49.50	49.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	63.32	63.32	63.32	63.32						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	48.20	48.20	48.20	48.20						
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	115.00	115.00	115.00	115.00						

309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	22.17	22.17	22.17	22.17								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	392.39	392.39	392.39	392.39								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	24.24	24.24	24.24	24.24								
310	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (二)	14.70	14.70	14.70	14.70								
310	03	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	17.78	17.78	17.78	17.78								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	40.00	40.00	40.00	40.00								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	124.00	124.00	124.00	124.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	33.00	33.00	33.00	33.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	27.00	27.00	27.00	27.00								

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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、泰费、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,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。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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						
类	款	项				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

备注：我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排支出，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目支出类型	总计	本年收入				上年结转结余									
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	事业收入资金	财政专户管理资金收入	一般公共预算	政府性基金	国有资产本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
							小计	其中：财政拨款												
				合计		2766.74	2066.74	2066.74		700.00										
			201	新乡市凤泉区教育体育局		2766.74	2066.74	2066.74		700.00										
			201001	新乡市凤泉区教育体育局		2766.74	2066.74	2066.74		700.00										
205	01	99	201001	综合业务费	其他运转类	24.00	24.00	24.00												
205	01	99	201001	保安人员工资	其他运转类	156.00	156.00	156.00												
205	01	99	201001	凤泉区青少年活动中心报告厅维修改造	其他运转类	70.00	70.00	70.00												
205	01	99	201001	原民办教师养老补贴	其他运转类	22.00	22.00	22.00												
205	01	99	201001	督导费	其他运转类	24.00	24.00	24.00												

205	02	02	201025	义务教育基础设施经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00									
205	02	02	201028	义务教育基础设施经费	其他运转类	8.60	8.60	8.60									
205	02	02	201029	学前教育基础设施经费	其他运转类	98.90	98.90	98.90									
205	02	02	201030	大块第五小学录播教室购置项目 新财预【2020】372号	其他运转类	27.00	27.00	27.00									
205	02	02	201031	孟庄幼儿园二期配套项目(新财预【2018439】号文)	其他运转类	20.00	20.00	20.00									
205	02	01	201032	消防改造项目设备购置	其他运转类	30.00	30.00	30.00									
205	02	01	201032	设备购置	其他运转类	40.00	40.00	40.00									
205	02	01	201032	学前教育基础设施经费	其他运转类	48.20	48.20	48.20									
205	02	01	201032	学前教育经费	其他运转类	350.00				350.00							
205	02	01	201034	学前教育经费	其他运转类	350.00				350.00							

表 11

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标		新乡市凤泉区教育体育局(汇总)		
		1.按时足额发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、原民办教师养老补贴等各项资金，稳定教师队伍，办好人民满意的教育。持续巩固脱贫成果，确保政策不滑坡、不断档。 2.积极推进项目建设，推进宝山路小学、陈堡小学、金灯寺小学操场项目的实施。 3.加强师资培训，做好教师队伍建设，提升教师队伍整体素质。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		各类资金按时发放	按时发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、原民办教师养老补贴	
		推进项目建设	推进宝山路小学、陈堡小学、金灯寺小学操场项目的实施	
		加强师资培训	加强师资培训，做好教师队伍建设，提升教师队伍整体素质。	
预算情况		部门预算总额(万元)	18823.52	
1、资金来源:		(1) 政府预算资金	18123.52	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 事业收入	700.00	
2、资金结构:		(1) 基本支出	16056.78	
		(2) 项目支出	2766.74	
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	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	≥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	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等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	师资培训完成率	≥90%	反应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。
		项目推进完成率	≥90%	反应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。
		原民办教师养老补贴完成率	100%	反应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。
		建档立卡贫困学生补助完成率	100%	反应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。

		人员经费完成率	100%	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。
履职目标实现		师资培训实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		加快项目推进实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		各类资金按时发放实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学
	满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

表12

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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			
		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
201	新乡市凤泉区教育体育局	2102.59	2102.59						
201001	新乡市凤泉区教育体育局	829.85	829.85						
41070422000000000 8884	原民办教师养老补贴	22.00	22.00						
						补助人数	≤300人	保障退休教师生活保障	保障
41070422000000001 1207	保安人员工资	156.00	156.00						
						保安数量	≤65人	保障师生生命财产安全	保障
41070422000000001 1208	凤泉区公共体育场跑道项目	115.00	115.00					资金合规性	合规
						公共体育场田径跑道和足球场项目成本	≤163.00万元	体育场数量	≥1个
								竣工验收达标率	100%
41070422000000001 1212	凤泉区青少年活动中心报告厅维修改造	70.00	70.00			报告厅数量	≤1座	保障活动中心业务正常开展	保障

41070422000000001 1626	学前区聘教师工资	38.50	38.50			教师人数	》11人	保障教师权益	保障
41070422000000001 1627	小学区聘教师工资	105.00	105.00			教师人数	》30人	保障教师权益	保障
41070422000000001 1628	初中区聘教师工资	17.50	17.50			教师人数	》5人	保障教师权益	保障
41070422000000001 1650	教师培训费	50.00	50.00			培训人次	》1000人次	提升师资水平	提升
41070422000000001 1654	综合业务费	24.00	24.00			使用资金单位数量	《1所	保障机关正常运行	保障
41070422000000001 1669	督导费	24.00	24.00			督导工作次数	》4次	保障督导工作顺利开展	保障
41070422000000001 1670	新乡市凤泉区教体局足球场地建设(新财预【2020】220号)	9.00	9.00			足球场数量	》1座	提升全民身体素质	提升
41070422000000001 2164	校舍维修改造长效机制(2021年)	71.20	71.20			覆盖学校数量	《28所	加快教育发展	加快
41070422000000001 2165	困难寄宿生生活费(2021年)	21.80	21.80			覆盖学校数量	《28所	保障贫困家庭学生正常上学	保障
41070422000000001 2167	建档立卡困难学生生活补助	15.00	15.00			补助人数	》300人	保障贫困家庭学生正常上学	保障
41070422000000001 2168	凤泉区第二届全民运动会暨首届全民健身大会活动等经费	15.00	15.00			运动会常熟	《1场	提高群众身体素质	提高
41070422000000001 2169	学前教育普惠性幼儿园投入机制	57.00	57.00			覆盖学校数量	≤13所	加快学前教育发展	加快
41070422000000001 2180	关于体育彩票公益金支持体育事业发展的补助资金-场地普查	1.00	1.00			补助单位数量	《1所	加快体育事业发展	加快

41070422000000001 2181	彩票公益金支持 体育事业发展资 金安排 (新财预 【2020】412号)	2.85	2.85		项目数量	≤5个	加快体育事业发展	加快
41070422000000001 2182	关于下达2022年 体育彩票公益金 的通知 (新财预 【2021】131号)	15.00	15.00		补助单位数量	≤1所	加快体育事业发展	加快
201002	新乡市凤泉区实 验学校	19.50	19.50					
41070422000000001 4020	教育信息化建设 新财预【2019】402 号	19.50	19.50		购置仪器	≤1批	改善教学条件	改善
201003	新乡市第二十三 中学	14.82	14.82					
41070422000000001 1658	义务教育基础设 施经费	6.32	6.32		购置仪器	≤1批	改善教学条件	改善
41070422000000001 4035	教育信息化建设 新财预[2019]402 号	8.50	8.50		教育信息化建设	≤1批	改善教学条件	改善
201004	新乡市第二十六 中学	170.00	170.00					
41070422000000001 1661	教学楼项目新财 预【2019】212号	170.00	170.00		教学楼项目建设	≤1个	改善教学条件	改善
201007	新乡市第三十八 中学	19.80	19.80					
41070422000000001 1663	义务教育基础设 施经费	118.00	118.00		购买设备维护基础设施	≤1批	改善教学条件	改善
41070422000000001 4038	教育信息化建设 新财预[2019]402 号	8.00	8.00		教育信息化建设	≤1批	改善教学条件	改善

201008	新乡市第三十九中学	100.00	100.00					
41070422000000001 1673	新乡市第三十九中学教学楼项目	100.00	100.00			教学楼项目建设	》1个	改善教学条件 改善
201010	新乡市凤泉区东张门小学	38.26	38.26					
41070422000000001 1662	学前教育基础设施建设	10.26	10.26			监理工程数量	》1个	改善教学条件 改善
41070422000000001 1664	义务教育基础设施建设	28.00	28.00			购置仪器	》1批	改善教学条件 改善
201011	新乡市凤泉区西张门小学	8.80	8.80					
41070422000000001 1649	义务教育基础设施经费	8.80	8.80			维修设备购置	》1批	改善教学条件 改善
201012	新乡市凤泉区南张门小学	17.00	17.00					
41070422000000001 1638	义务教育基础设施经费	17.00	17.00			购置教学仪器	》1批	改善教学条件 改善
201015	新乡市凤泉区宝山路小学	5.00	5.00					
41070422000000000 8869	教育信息化建设 (新财预【2019】 212号)	5.00	5.00			专递教室建设	》1批	改善教学条件 改善
201016	新乡市凤泉区耿黄中心小学	44.70	44.70					
41070422000000001 1652	义务教育基础设施经费	25.20	25.20			门前道路建设	》700平方米	改善教学条件 改善
41070422000000001 4039	教育信息化建设 (新财预【2019】 212号)	19.50	19.50			专递教室建设	》1批	改善教学条件 改善

201018	新乡市凤泉区东全古小学	122.17	122.17						
41070422000000001 1648	东全古小学附属幼儿园食堂项目 (439号)	100.00	100.00			幼儿园食堂	》1个	改善教学条件	改善
41070422000000001 1655	东全古小学附属幼儿园配套建设 (341号)	19.70	19.70			幼儿园配套建设	》1套	改善教学条件	改善
41070422000000001 1678	学前教育基础设施经费	2.47	2.47			幼儿园教学楼监理和勘探	》2项	保障教学楼质量	保障
201021	新乡市凤泉区李士屯小学	23.00	23.00						
41070422000000001 1635	凤泉区李士屯小学少年宫新财预 【2020】58号	3.00	3.00			完成学生培训次数	》1200人次	提高学生各种能力	100%
41070422000000001 4019	李士屯小学教学楼项目新财预 [2019]212号	20.00	20.00			教学楼建设	≤1幢	改善教学条件	改善
201022	新乡市凤泉区五陵小学	219.50	219.50						
41070422000000001 1641	五陵小学操场升级改造	1,00.00	100.00			操场数量	》1个	改善教学条件	改善
41070422000000001 1642	学前教育基础设施建设	111.00	111.00			教学楼建设	≤1幢	改善教学条件	改善
41070422000000001 4021	教育信息化建设	8.50	8.50			教育信息化教室	》1座	改善教学条件	改善
201023	新乡市凤泉区金灯寺小学	115.00	115.00						
41070422000000001 1647	金灯寺小学教学楼项目	100.00	100			教学楼建设	≤1幢	改善教学条件	改善

41070422000000001 1651	义务教育基础设施经费	15.00	15.00			购置教学仪器等	》1批	改善教学条件	改善
201025	新乡市凤泉区陈堡小学	77.40	77.40						
41070422000000001 1659	学前教育基础设施经费	23.40	23.40			教学楼一座	》1座	改善教学条件	改善
41070422000000001 1666	教育信息化建设 (新财预【2019】 212号)	14.00	14.00			购置人工智能教室设备	》1批	改善教学条件	改善
41070422000000001 2406	义务教育基础设施经费	40.00	40.00			校园改造	》1项	改善教学条件	改善
201028	新乡市凤泉区大块第三小学	8.60	8.60						
41070422000000001 1645	义务教育基础设施经费	8.60	8.60			教学仪器购置	》1批	改善教学条件	改善
201029	新乡市凤泉区大块第四小学	98.99	98.99						
41070422000000001 1657	学前教育基础设施经费	98.99	98.99			完成附属幼儿园工程	》1幢	改善教学条件	改善
201030	新乡市凤泉区大块第五小学	320.00	320.00						
41070422000000001 1646	凤泉区大块第五小学乡村学校少年宫新财豫 【2020】58号	5.00	5.00			完成学生培训次数	》1200人次	提高学生各种能力	100%
41070422000000001 1653	大块第五小学录播教室购置项目 新财预【2020】372号	27.00	27.00			录播室教学设备	》1套	改善教学条件	改善
201031	新乡市凤泉区大块第六小学	20.00	20.00						

41070422000000001 4034	孟庄幼儿园二期 配套项目(新财预 【2018439】号文)	20.00	20.00			幼儿园二期工程	》1 个	改善教学条件	改善
201032	新乡市凤泉区幼 儿园	118.20	118.20						
41070422000000001 1643	消防改造项目设 备购置	30.00	30.00			设备购置	》1 批	改善教学条件	改善
41070422000000001 1644	设备购置	40.00	40.00			设备购置	》1 批	改善教学条件	改善
41070422000000001 1684	学前教育基础设 施经费	48.20	48.20			新建教学楼	》1 幢	改善教学条件	改善