

永城市教育体育局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市教育体育局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市教育体育局 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市教育体育局概况

一、永城市教育体育局主要职能

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论研究和宣传工作。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

4. 负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育地方性教材建设和职业指导工作。

6. 指导各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7. 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设。

8. 管理教育系统和体育领域科研工作，负责教育系统信息化建设。

9. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

10. 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；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

11. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。负责直属体育运动学校管理工作。

12. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

13. 规范全市体育产业发展，监督管理体育经营活动，促进体育市场发展。

14. 负责全市体育社团的资格审查，负责开办武术学校的审批工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我部门行政编制 33 人，全供事业编制 12728 人，实有在职 12807 人，离休 12 人，退休人员 6041 人。

二、永城市教育体育局年度主要工作任务

拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障学生平等接受义务教育的政策措施；规范义务教育学校办学行为，推进义务教育教学和课程改革；组织审定义务教育县级课程教课书，指导图书馆配备；指导义务教育阶段学校的德育、校外教育和国防教育。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育的管理工作；拟订普通高中教育、学前教育和特殊教育发展规划；组织审定普通高中教育、学前教育和特殊教育市级课程教课书，推进普通高中教育、学前教育和特殊教育教学和课程改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育的图书馆配备工作，负责普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育、校外教育和国防教育；负责高中教育、义务教育阶段的学生学籍管理工作；制定义务教育阶段学校的教育评估标准；负责普通高中教育、义务教育和学前教育的招生工作；组织实施“全面改薄”工作；指导全市各级各类学校开展青少年科学技术教育、心理健康教育。

三、永城市教育体育局预算单位构成情况

机构设置情况：

1. 永城市教育体育局本级
2. 永城市教育体育局教研室
3. 永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)
4. 永城市教育体育局电教馆
5. 永城市教育信息化建设发展中心
6. 永城市职业教育中心
7. 永城广播电视大学
8. 永城市教师进修学校
9. 永城市第一幼儿园
10. 永城市第二幼儿园
11. 永城市第三幼儿园
12. 永城市第四幼儿园
13. 永城市第六幼儿园
14. 永城市第七幼儿园
15. 永城市第一小学
16. 永城市第二小学
17. 永城市第三小学
18. 永城市第四小学
19. 永城市第五小学
20. 永城市第六小学
21. 永城市第七小学
22. 永城市第八小学

23. 永城市第九小学
24. 永城市第十小学
25. 永城市第十二小学
26. 永城市第十三小学
27. 永城市第一综合学校
28. 永城市实验小学
29. 永城市第一初级中学
30. 永城市第二初级中学
31. 永城市第三初级中学
32. 永城市第五初级中学
33. 永城市第六初级中学
34. 永城市第七初级中学
35. 永城市第八初级中学
36. 永城市第九初级中学
37. 永城市实验中学
38. 永城市第一高级中学
39. 永城市第二高级中学
40. 永城市第三高级中学
41. 永城市第四高级中学
42. 永城市第一职业高级中学
43. 永城市业余体育运动学校
44. 永城市聋哑学校

45.29 个乡镇教育单位

永城市教育体育局部门预算包括永城市教育体育局本级预算及所有二级机构预算。

第二部分

永城市教育体育局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 178087.86 万元，支出总计 178087.86 万元，与 2021 年相比，收入增加 6452.15 万元，增长 3.75%，主要原因：人员工资标准调整及生均公用经费标准提高等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 178087.86 万元，其中：一般公共预算 174859.70 万元，政府性基金 3095.64 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 132.52 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 178087.86 万元，其中：基本支出 123541.61 万元，占 69.37%；项目支出 43611.73 万元，占 30.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算拨款177955.34万元，其中财政拨款174859.7万元，比上年增加6452.15万元，增长3.75%；政府性基金预算拨款3095.64万元，比上年增加3095.64万元，增长100%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要变化原因：人员工资标准调整及生均公用经费标准提高等，基本支出较上年增加。

2022年一般公共预算支出177955.34万元，比上年增加6452.15万元，增长3.75%；政府性基金预算支出3095.64万元，比上年增加3095.64万元，增长100%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：人员工资标准调整及生均公用经费标准提高等，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出174859.7万元，其中财政拨款支出174859.7万元，比上年增加6452.15万元，增长3.75%。主要原因：人员工资标准调整及生均公用经费标准提高等，基本支出较上年增加。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出446.91万元，教育支出153136.35万元，社会保障和就业11647.05万元，卫生健康4405.71万元，住房保障支出8451.84万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出123541.61万元，占总支出的70.65%，比上年增加2652.42万元，增长2.73%，其中：工资福

利支出 117767.32 万元，占总支出的 67.35%，比上年增加 2652.42 万元，增长 2.30%；对个人和家庭的补助 4112.53 万元，占总支出的 23.52%，比上年增加 365.23 万元，增长 2.23%；商品服务支出 1661.76 万元，占总支出的 9.5%，资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 51318.09 万元，占总支出的 29.35%，比上年增加 321.52 万元，增长 0.6%，主要变化原因：人员工资标准调整及生均公用经费标准提高等，基本支出较上年增加。

（三）主要项目：

1. 提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目 25089.5 万元；
2. 提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金项目 184 万元；
3. 电教仪器设备管理项目 5 万元；
4. 经费补助 2022 项目 225 万元；
5. 提前下达 2022 年普通高中学生资助中央补助资金项目 951.4 万元；
6. 提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费项目 1019.4 万元；
7. 校本研修经费项目 5 万元；
8. 高中助学金项目 0.2 万元；
9. 一补资金项目 132.32 万元；
10. 勤工俭学及学生资助管理 1 项目 30 万元；

11. 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目 765 万元；
12. 中等职业教育国家免学费项目 249 万元；
13. 中等职业教育国家助学金项目 79 万元；
14. 普通高中免学费和住宿费项目 40 万元；
15. 普通高中助学金项目 168 万元；
16. 义务教育省定营养改善计划项目 70 万元；
17. 高中毕业生服务基层国家助学贷款代偿 1 项目 10.4 万元；
18. 生源地信用助学贷款风险补偿金 1 项目 105 万元；
19. 电大教学补助项目 3 万元；
20. 开展社区教育系列活动项目 10 万元；
21. 成人教育教研项目 3 万元；
22. 信息化教育和教育化信息管理项目 40 万元；
23. 信息化教育维护项目 45 万元；
24. 信息化培训费项目 10 万元；
25. 经费补助 2022 项目 185 万元；
26. 经费补助 2022 项目 180 万元；
27. 中小学教师职称评审费项目 17 万元；
28. 师德师风建设项目 2 万元；
29. 各类迎检费项目 2 万元；
30. 学校建设工作经费项目 6 万元；
31. 学校安全检查项目 6 万元；
32. 学前教育工作经费项目 3 万元；

33. 均衡教育发展工作经费项目 3 万元;
34. 教师教育技能竞赛项目 3 万元;
35. 卫生校园、扫盲、技能竞赛组织等经费项目 5 万元;
36. 2022 生均公用经费项目 1020 万元;
37. 特岗招聘项目 15 万元;
38. 教师节表彰项目 5 万元;
39. 教育督查检查项目 5 万元;
40. 免费提供学生作业本资金（一次性）项目 255.98 万元;
41. 教育经费统计项目 5 万元;
42. 高中招经费项目 120 万元;
43. 民师退养项目 120 万元;
44. 经费补助 2022 项目 1468.61 万元;
45. 经费补助 2022 项目 4.8 万元;
46. 经费补助 2022 项目 180 万元;
47. 薛湖镇曹大庄小学教学楼项目 35.64 万元;
48. 2022 年生均经费项目 120 万元;
49. 经费补助 2022 项目 108 万元;
50. 生均经费项目 100 万元;
51. 生均经费项目 1002 万元;
52. 体育训练费项目 5 万元;
53. 教研经费项目 12 万元;
54. 教学质量评估项目 5 万元;

- 55. 《永城教研》印刷项目 2.5 万元；
- 56. 改善高中办学条件资金项目 1300 万元；
- 57. 经费补助 2022 项目 32 万元；
- 58. 中小学生均公用经费项目 2211 万元；
- 59. 教育附加、地方教育附加项目 12600 万元；
- 60. 教师培训费项目 1450 万元；
- 61. 改善高中办学条件资金项目 610 万元；
- 62. 改善高中办学条件资金项目 1150 万元。

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 123541.61 万元。其中：人员经费支出 121879.85 万元，占 98.65%；公用经费支出 1661.76 万元，占 1.35%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 3095.64 万元，与上年相比增加 3095.64 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金支出。

其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3095.64 万元，占 100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 上年年预算增长 0 万元。

具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：本年度无公出国(境)业务。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：本年度无公务用车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

商品服务支出总计 56.76 万元，其中工会经费 446.91 万元，其他商品服务支出 1214.85 万元。

(二)政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 15423 万元，其中：政府采购货物预算 650 万元、政府采购工程预算 14608 万元、政府采购服务预算 165 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位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指标，综合反映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。

2022年，我单位选取师德师风建设项目、教育均衡发展工作项目等2个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金5万元。

1. 师德师风建设工作

为进一步树立教师队伍正气，弘扬广大教师干事创业精神，不断强化师德师风建设。开展以“学习身边的楷模，做人民满意的教师”为主题的演讲比赛、师德征文活动。在全市广大教职工中广泛深入地开展了系列“学先进，做表率”的师德建设活动，深入学习宣传优秀教师典型先进事迹。组建师德师风宣讲团，举办师德先进事迹报告会，以模范教师先进事迹的教育启迪、激发广大教师爱岗敬业的自觉性和教书育人的积极性。根据省教育厅《关于对全省中小

学师德师风先进校创建活动进行评估验收的通知》（教师〔2013〕1025号）和《永城市师德师风先进校考核评价办法》，各乡镇、市直中小学制定了结合学校实际情况的创建活动方案和措施，通过树立典型、办讲座、搞演讲、研讨交流等活动形式，扎实有效的开展创建活动。

2. 教育均衡发展工作

贯彻国家战略，将义务教育均衡发展摆上重要议事日程，定目标，定方向，纵向横向明确任务，成立了领导小组，建立了各职能部门参与的联席会议制度。严监督，严问责，强化任务落实问责制。各单位深入推进管办评分离，以教育督导为主要抓手，努力构建督导检查、问题整改、通报约谈等多种手段组成的监督体系。不断加大教育投入，努力实现教育经费依法增长，逐步完善城乡统一的义务教育经费保障机制。注重调整优化结构，整合建设项目，重点向农村和贫困乡镇倾斜，加快缩小城乡、校际间差距。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）138,822.84 万元，较上年增长 15.44%。负债总额 90.8 万元，较上年增长 583.40%。净资产 138,732.05 万元，较上年增长 15.38%。

1. 资产分布情况。

我部门行政单位国有资产 135.24 万元，占 0.10%；事业单位国有资产 138,687.6 万元，占 99.90%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 881.2 万元，较上年增长 -26.12%，占资产总额 0.63%； 固定资产 121,235.54 万元，较上年增长 18.44%， 占资产总额 87.33 % ； 在建工程 0 万元，较上年增长 0% ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ， 占资产总额 0.00%； 无形资产 16,706.1 万元，较上年增长 0.00% ， 占资产总额 12.03%； 公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00 % 。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 105,795.9 万元，占固定资产的 87.26%（其中，房屋 99,612.34 万元，占固定资产的 82.16%） ； 通用设备 5,924.98 万元，占 4.89%（其中，车辆 2.64 万元，占 0.00% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 1,139.11 万元，占 0.94%） ； 专用设备 918.97 万元，占 0.76%（单价 100 万（含）以上设备 171.78 万元，占 0.14%） ； 文物和陈列品 26.89 万元，占 0.02% ； 图书档案 2,405.61 万元，占 1.98% ； 家具、用具、装具及动植物 6,163.18 万元，占 5.08 % 。

4. 重点资产情况。

（1）. 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门土地账面面积 4,982,629.70 平方米，账面原值 21,427.67 万元，账面净值 16,690.82 万元。从使

用状况分析：在用 4,978,629.70 平方米，占比 99.92%，出租出借 0.00 平方米，占比 0.00%，闲置 0.00 平方米，占比 0.00%，待处置 4,000.00 平方米，占比 0.08%。

本年度新增 9,526.00 平方米，账面原值 191.02 万元。

（2）. 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门房屋账面面积 1,898,539.55 平方米，账面价值 134,777.02 万元，其中办公用房面积 172,640.88 平方米，占房屋的 9.09 %；业务用房面积 1,614,669.87 平方米，占 85.05%；其他用房面积 111,228.80 平方米，占 5.86%。从使用状况分析：在用 1,898,539.55 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00 % 。

本年度新增账面面积 179,626.17 平方米，账面原值 20,170.75 万元；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

（3）. 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门车辆账面数量 10 辆，账面原值 107.76 万元，账面净值 2.64 万元。从使用状况分析：在用 9 辆，占 90.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 1 辆，占 10.00%。

本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0.08 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项涉及资金 25273.5 万元。主要是中央转移支付 25273.5 万元。我单位将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报、公开等相关工作。

第三部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 3、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。
- 4、事业单位经营收入：经营收入是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。。
- 5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

永城市教育体育局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174,859.70	一、一般公共服务	446.91
其中：财政拨款	174,859.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,095.64	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	121,290.21
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11,647.05
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	4,405.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,095.64
		十三、农林水事务	28,750.50
		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	8,451.84
		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	177,955.34	本年支出合计	178,087.86
上年结转结余	132.52	年终结转结余	
收入总计	178,087.86	支出总计	178,087.86

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	178,087.86	123,541.61	117,767.32	4,112.53	1,661.76	54,546.25	2,691.91	51,854.34	
			420	永城市教育体育局	178,087.86	123,541.61	117,767.32	4,112.53	1,661.76	54,546.25	2,691.91	51,854.34	
201	29	06		工会事务	446.91	446.91			446.91				
205	01	01		行政运行	1,076.97	1,076.97	459.92	561.78	55.27				
205	01	99		其他教育管理事务支出	4,683.74	863.14	766.38	15.01	81.75	3,820.60	224.80	3,595.80	
205	02	01		学前教育	4,839.36	2,200.55	2,137.64	45.49	17.42	2,638.81	2,454.81	184.00	
205	09	01		农村中小学校舍建设	12,600.00					12,600.00		12,600.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10,234.29	10,234.29	10,234.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,412.76	1,412.76	659.75	753.01					
210	11	01		行政单位医疗	138.66	138.66	138.66						
212	08	04		农村基础设施建设支出	35.64					35.64		35.64	
213	05	04		农村基础设施建设	16,089.50					16,089.50		16,089.50	
213	05	05		生产发展	1,111.00					1,111.00		1,111.00	
213	05	06		社会发展	9,000.00					9,000.00		9,000.00	
213	07	99		其他农村综合改革支出	1,100.00					1,100.00		1,100.00	
213	99	99		其他农林水支出	1,450.00					1,450.00		1,450.00	
221	02	01		住房公积金	8,451.84	8,451.84	8,451.84						
210	11	02		事业单位医疗	4,261.60	4,261.60	4,261.60						
205	02	02		小学教育	61,768.85	61,698.85	59,175.61	1,850.90	672.34	70.00		70.00	
205	02	04		高中教育	11,478.82	8,792.82	8,580.96	105.88	105.98	2,686.00		2,686.00	
205	02	05		高等教育	115.40					115.40		115.40	
205	02	99		其他普通教育支出	417.00					417.00		417.00	
205	03	02		中等职业教育	773.23	574.23	562.80	5.36	6.07	199.00		199.00	
205	03	99		其他职业教育支出	1,579.96	1,452.46	1,426.73	12.57	13.16	127.50	7.50	120.00	
205	05	01		广播电视学校	242.76	226.76	218.69	0.80	7.27	16.00		16.00	
205	08	01		教师进修	510.08	500.28	448.30	29.37	22.61	9.80	4.80	5.00	
205	02	03		初中教育	20,719.79	20,719.79	19,770.04	726.07	223.68				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,060.00					3,060.00		3,060.00	
205	03	03		技校教育	127.81	127.81	121.02	1.30	5.49				
205	07	01		特殊教育教育	356.44	356.44	347.64	4.99	3.81				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45	5.45						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	177,955.34	一、本年支出	178,087.86	174,992.22	174,992.22	3,095.64	
（一）一般公共预算拨款	174,859.70	（一）一般公共服务支出	446.91	446.91	446.91		
其中：财政拨款	174,859.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,095.64	（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	132.52	（五）教育支出	121,290.21	121,290.21	121,290.21		
（一）一般公共预算拨款	132.52	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11,647.05	11,647.05	11,647.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,405.71	4,405.71	4,405.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,095.64			3,095.64	
		（十三）农林水事务支出	28,750.50	28,750.50	28,750.50		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	8,451.84	8,451.84	8,451.84		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	178,087.86	支出合计	178,087.86	174,992.22	174,992.22	3,095.64	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	174,859.70	123,541.61	117,767.32	4,112.53	1,661.76		51,318.09	2,691.91	48,626.18
			420	永城市教育体育局	174,859.70	123,541.61	117,767.32	4,112.53	1,661.76		51,318.09	2,691.91	48,626.18
201	29	06		工会事务	446.91	446.91			446.91				
205	01	01		行政运行	1,076.97	1,076.97	459.92	561.78	55.27				
205	01	99		其他教育管理事务支出	4,551.22	863.14	766.38	15.01	81.75		3,688.08	224.80	3,463.28
205	02	01		学前教育	4,839.36	2,200.55	2,137.64	45.49	17.42		2,638.81	2,454.81	184.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	12,600.00						12,600.00		12,600.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10,234.29	10,234.29	10,234.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,412.76	1,412.76	659.75	753.01					
210	11	01		行政单位医疗	138.66	138.66	138.66						
213	05	04		农村基础设施建设	16,089.50						16,089.50		16,089.50
213	05	05		生产发展	1,111.00						1,111.00		1,111.00
213	05	06		社会发展	9,000.00						9,000.00		9,000.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	1,100.00						1,100.00		1,100.00
213	99	99		其他农林水支出	1,450.00						1,450.00		1,450.00
221	02	01		住房公积金	8,451.84	8,451.84	8,451.84						
210	11	02		事业单位医疗	4,261.60	4,261.60	4,261.60						
205	02	02		小学教育	61,768.85	61,698.85	59,175.61	1,850.90	672.34		70.00		70.00
205	02	04		高中教育	11,478.82	8,792.82	8,580.96	105.88	105.98		2,686.00		2,686.00
205	02	05		高等教育	115.40						115.40		115.40
205	02	99		其他普通教育支出	417.00						417.00		417.00
205	03	02		中等职业教育	773.23	574.23	562.80	5.36	6.07		199.00		199.00
205	03	99		其他职业教育支出	1,579.96	1,452.46	1,426.73	12.57	13.16		127.50	7.50	120.00
205	05	01		广播电视学校	242.76	226.76	218.69	0.80	7.27		16.00		16.00
205	08	01		教师进修	510.08	500.28	448.30	29.37	22.61		9.80	4.80	5.00
205	02	03		初中教育	20,719.79	20,719.79	19,770.04	726.07	223.68				
205	03	03		技校教育	127.81	127.81	121.02	1.30	5.49				
205	07	01		特殊教育教育	356.44	356.44	347.64	4.99	3.81				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45	5.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				123,541.61	121,879.85	1,661.76
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.56	68.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	905.12	905.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.30	92.30	
30302	退休费	50905	离退休费	2,306.28	2,306.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.99	185.99	
30201	办公费	50201	办公经费	27.70		27.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.72		23.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
30229	福利费	50201	办公经费	3.72		3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.77	44.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	753.01	753.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.19	31.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	445.42		445.42
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,502.21	6,502.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,336.80	52,336.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,766.76	18,766.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,056.63	16,056.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113.42		113.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,022.84		1,022.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,189.52	10,189.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	664.69	664.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,384.13	4,384.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,420.65	8,420.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30301	离休费	50905	离退休费	148.12	148.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.82		20.82
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

永城市教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	3,095.64					3,095.64		3,095.64	
			420	永城市教育体育局	3,095.64					3,095.64		3,095.64	
212	08	04		农村基础设施建设支出	35.64					35.64		35.64	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,060.00					3,060.00		3,060.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市教育体育局

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		
			54,546.25	51,318.09	3,095.64		132.52				
	420	永城市教育体育局	54,546.25	51,318.09	3,095.64		132.52				
其他运转类	经费补助2022	永城市教育体育局	1,468.61	1,468.61							
特定目标类	卫生校园、扫盲、技能竞赛组织等经费	永城市教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	师德师风建设	永城市教育体育局	2.00	2.00							
特定目标类	中小学教师职称评审费	永城市教育体育局	17.00	17.00							
特定目标类	高中招经费	永城市教育体育局	120.00	120.00							
特定目标类	教师节表彰	永城市教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	特岗招聘	永城市教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	学前教育工作经费	永城市教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	学校建设工作经费	永城市教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	民师退养	永城市教育体育局	120.00	120.00							
特定目标类	教育经费统计	永城市教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	免费提供学生作业本资金（一次性）	永城市教育体育局	255.98	255.98							
特定目标类	教育督查检查	永城市教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	各类迎检费	永城市教育体育局	2.00	2.00							
特定目标类	教师教育技能竞赛	永城市教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	学校安全检查	永城市教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	均衡教育发展工作经费	永城市教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金	永城市教育体育局	184.00	184.00							
特定目标类	教育附加、地方教育附加	永城市教育体育局	12,600.00	12,600.00							
特定目标类	薛湖镇曹大庄小学教学楼	永城市教育体育局	35.64		35.64						
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	永城市教育体育局	25,089.50	25,089.50							
特定目标类	中小学生均公用经费	永城市教育体育局	2,211.00	2,211.00							
特定目标类	教师培训费	永城市教育体育局	1,450.00	1,450.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市教育体育局教研室	32.00	32.00							
特定目标类	《永城教研》印刷1	永城市教育体育局教研室	2.50	2.50							
特定目标类	教学质量评估1	永城市教育体育局教研室	5.00	5.00							
特定目标类	教研经费1	永城市教育体育局教研室	12.00	12.00							
特定目标类	高中助学金	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	0.20				0.20				
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	1,019.40	1,019.40							
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助中央补助资金	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	951.40	951.40							
特定目标类	1义务教育家庭经济困难学生生活补助	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	765.00	765.00							
特定目标类	一补资金1	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	132.32				132.32				
特定目标类	勤工俭学及学生资助管理1	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	30.00	30.00							
特定目标类	义务教育省定营养改善计划1	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	70.00	70.00							
特定目标类	普通高中免学费和住宿费1	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	40.00	40.00							
特定目标类	高中毕业生服务基层国家助学贷款代偿1	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	10.40	10.40							
特定目标类	生源地信用助学贷款风险补偿金1	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	105.00	105.00							
特定目标类	1中等职业教育国家免学费	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	249.00	249.00							
特定目标类	普通高中助学金1	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	168.00	168.00							
特定目标类	1中等职业教育国家助学金	永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)	79.00	79.00							
特定目标类	电教仪器设备管理	永城市教育体育局电教馆	5.00	5.00							
特定目标类	信息化教育维护	永城市教育信息化建设发展中心	45.00	45.00							
特定目标类	信息化培训费	永城市教育信息化建设发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	信息化教育和教育化信息管理	永城市教育信息化建设发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市职业教育中心	7.50	7.50							
特定目标类	生均经费	永城市职业教育中心	120.00	120.00							
特定目标类	成人教育教研	永城广播电视大学	3.00	3.00							
特定目标类	电大教学补助	永城广播电视大学	3.00	3.00							
特定目标类	开展社区教育系列活动	永城广播电视大学	10.00	10.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市教师进修学校	4.80	4.80							
特定目标类	校本研修经费1	永城市教师进修学校	5.00	5.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市第一幼儿园	225.00	225.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市第二幼儿园	180.00	180.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市第三幼儿园	131.00	131.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市第四幼儿园	185.00	185.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市第六幼儿园	108.00	108.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市第七幼儿园	180.00	180.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市第一综合学校	170.00	170.00							
特定目标类	2022年生均公用经费	永城市第一高级中学	1,020.00	1,020.00							
特定目标类	改善高中办学条件资金1	永城市第一高级中学	1,300.00		1,300.00						
特定目标类	生均经费	永城市第二高级中学	100.00	100.00							
特定目标类	生均经费	永城市第三高级中学	1,002.00	1,002.00							
特定目标类	改善高中办学条件资金	永城市第三高级中学	1,150.00		1,150.00						
特定目标类	生均经费	永城市第四高级中学	524.00	524.00							
特定目标类	改善高中办学条件资金	永城市第四高级中学	610.00		610.00						
特定目标类	2022年生均经费	永城市第一职业高级中学	120.00	120.00							
特定目标类	体育训练费1	永城市业余体育运动学校	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市教育体育局			
年度履职目标	1. 贯彻党和国家的教育方针、政策, 落实国家有关教育的法律法规, 拟定教育发展的政策和规划, 起草有关规范性文件并组织实施。落实立德树人根本任务, 发展素质教育。 2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理, 指导各级各类学校的建设和发展, 负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 3. 指导全市教师工作, 组织、指导实施教师资格制度, 组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作, 指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。 4. 负责本部门教育经费的统筹管理, 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策, 负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。 5. 指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展, 指导和推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准, 组织审定基础教育地方课程教材, 促进教育教学改革。 6. 指导全市职业教育改革与发展。制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准, 指导中等职业教育教材建设, 促进教育教学改革。开展职业指导工作。 7. 指导学校德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。 8. 指导全市教育系统党的建设、宣传思想文化、统战与群众团体、精神文明建设、教育行风建设等工作。协调、指导学校做好维护政治稳定工作, 指导学校思想政治教育和意识形态管理工作。 9. 指导全市教育督导工作, 负责组织和指导各级各类教育的督导检查和评估验收工作, 组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。 10. 指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作, 指导、协调学校做好重大安全事件处置工作。 11. 负责全市高等教育和中等教育的招生考试和学籍管理工作, 负责全市高等教育自学考试管理工作。 12. 规划指导并推动教育系统科学研究, 协调、指导高校和五年制高职院校高新技术发展和科技成果转化工作, 指导教育信息化和产学研结合等工作。 13. 归口管理教育系统对外交流与合作和出国留学工作。 14. 负责全市语言文字工作, 指导语言文字规范化建设, 监督检查语言文字的应用情况, 负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。 15. 完成市委、市政府交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	贯彻党和国家的教育方针、政策, 落实国家有关教育的法律法规	拟定教育发展的政策和规划, 起草有关规范性文件并组织实施。落实立德树人根本任务, 发展素质教育。			
	部门教育经费的统筹管理	参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策, 负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。			
	教育均衡发展	指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展, 指导和推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求、教学基本文件和评估标准, 组织审定基础教育地方课程教材, 促进教育教学改革。			
预算情况	部门预算总额(万元)		178,087.86		
	1、资金来源:(1) 政府预算资金		178,087.86		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构:(1) 基本支出		123,541.61		
(2) 项目支出		54,546.25			
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, 是否与工作目标任务密切相关; 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	≥96%	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	≤8%	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	≥96%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准, 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	指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展,	圆满完成	
			指导全市教育督导工作, 负责组织和指导各级各类教育的督导检查和评估验收工作	规范	
			贯彻党和国家的教育方针、政策, 落实国家有关教育的法律法规	圆满完成	
负责各级各类教育的统筹规划和协调管理, 指导各级各类学校的建设和发展			圆满完成		
履职目标实现		教学管理及教师队伍建设	加强		
效益指标	履职效益	保障教师待遇, 不断引进优秀教师人才, 壮大教师队伍, 提高教学质量	提升		
		保障单位日常工作正常开展	圆满完成		
	满意度	全面改善教学办学条件, 圆满完成各学段教育均衡发展,	圆满完成		
		加快推进教育现代化, 办好人民满意教育	提升		

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：永城市教育局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
420		54,546.25	54,546.25										
42001	永城市教育体育局	43,611.73	43,611.73										
411481220000000002383	经费补助2022	1,468.61	1,468.61			项目支出	≥160万元	幼儿园教师培训计划	>350人次	乡镇幼儿园办学条件	进一步改善	师生满意度	≥85%
							显著提高	添置和升级玩教具	>300万元	幼儿园保障体系	进一步健全		
							明显改善	工作完成及时率	100%				
							6269.9万元	校舍维修投资	16所	项目建成后使用效率	显著	学生满意度	≥95%
							1057.96万元	一补资金	≥95%	受益学生数量	>11314个	教师工作满意度	≥95%
							154.45万元	公用经费	≤0次	对消除大班额现象改善或提高程度	明显提高		
								工程安全事故发生数		缩小城乡教育资源差距，促进基本公共教育服务均等化	有效		
								项目设计服务期限	50年				
								项目竣工验收达标率	100%	实现校舍安全	显著提升		
								项目按时完工率	100%	缓解人口及学生流动给城乡义务教育布局和学位不平衡问题	有效		
								工程进度达标率	100%				
								项目按时开工率	100%				
								改造大门	3座				
								扩建围墙	1000米				
								改造校舍面积	23098平方米				
								新建校舍面积	27050平方米				
411481220000000002266	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金	184.00	184.00			普惠性幼儿园政策落实	全覆盖	逐步提高公办幼儿园学位占比	≥86%	新增学位	>1200个	班家长满意的幼儿教育	≥95%
								新建、改扩建公办幼儿园	>4所				
								1年	完成				
411481220000000002365	中小学教师职称评审费	17.00	17.00										
411481220000000002366	师德师风建设	2.00	2.00										
411481220000000002367	各类迎检费	2.00	2.00										
411481220000000002368	学校建设工作经费	6.00	6.00			校舍安全排查	≥320所	办学条件得到全面改善	≥132所	改善，学生的学习、就餐和住宿环境	提高	有效推进了我市义务教育均衡发展。	≥95%
								校舍维修改造项目的实施	提高				
411481220000000002369	学校安全检查	6.00	6.00										
411481220000000002370	学前教育工作经费	3.00	3.00			开展督导检查	≥60所	全市幼儿教师的专业水平和整体素质得到了全面的提升	≥1260人	学前教育工作健康稳步发展	快速发展	家长认可	≥95%
								幼儿教师的专业水平和整体素质得到了全面的提升	显著提升				
411481220000000002371	均衡教育发展工作经费	3.00	3.00										
411481220000000002372	教师教育技能竞赛	3.00	3.00										
411481220000000002373	卫生校园、扫盲、技能竞赛组织等经费	5.00	5.00										
411481220000000002375	特岗招聘	15.00	15.00			持续加强新时代乡村教师队伍	提升	解决农村学校师资总量不足	≥300人	全面深化新时代教师队伍建设改革	深化	办人民满意教育	≥95%
								促进城乡教育均衡发展	显著提升				
411481220000000002376	教师节表彰	5.00	5.00			优化办学环境	提升	表彰人次	≥210人	激发水城教师的职业荣誉感和社会责任感	显著提升	师生幸福感	≥95%
								营造尊师重教的社会氛围	增强				
411481220000000002377	教育督导检查	5.00	5.00										
411481220000000002378	免费提供学生作业本资金（一次性）	255.98	255.98										
411481220000000002380	教育经费统计	5.00	5.00										
411481220000000002381	高中招经费	120.00	120.00										
411481220000000002382	民师退养	120.00	120.00										
411481220000000002820	薛湖镇曹大庄小学教学楼	35.64	35.64			校舍改造	≤35.64万元	建设学校	1所	学生的学习条件	提升	社会及家长满意度	>90%
								质量达标率	≥95%				
								完成及时率	100%				
4114812200000000061313	中小学学生公用经费	2,211.00	2,211.00			资金总额	≤1000万元	补助义务教育人数	≥23万人	保障中小学教育生活的正常运行	是	学生家长满意度	≥90%
								九年义务教育巩固率	100%				
4114812200000000061376	教育附加、地方教育附加	12,600.00	12,600.00			资金总额	≤11000万元	薄弱学校改造	≥28所	增加教育支出，提高教学水平和教学质量	是	学生及家长满意度	≥95%
								学前教育基础设施建设	≥50所				
								工程改造符合标准	100%				
								国培人数	≥500人次	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	100	教师满意度	≥90%
								省培人数	≥4899人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100	家长满意度	≥90%
								骨干教师培训人数	≥2000人次				
								学科培训人数	≥26442人次				
								教师管理人员培训	≥742人次				
								培训合格率	≥95%				
								预期计划完成时间	≤12月份				
42002	永城市教育局教研室	51.50	51.50										
411481220000000028844	经费补助2022	32.00	32.00			普通话水平测试费	4000人	报名人数	4000	办公费、业务费	≤20万元	学生、教师、社会、政府满意	98%
								教研室正常运行经费	≤20万元	保障经费合理开支	20		
								测试费	2022年12月完成	无	无		
411481220000000003626	教研经费1	12.00	12.00			教研活动的开展	圆满完成	全体教师	≥12300人	业务培训	圆满完成		
								教师的业务水平	显著提高				
411481220000000003627	教学质量评估1	5.00	5.00			开展教学质量评估	圆满完成	中小学	≥167所	正确的导向和激励作用	达到	教师	≥95%
								提高教学质量	提升				
411481220000000003629	《永城教研》印刷1	2.50	2.50			全面深化教育领域综合改革	提升	印刷数量	≥12期	政策导向	加强	办人民满意教育	≥95%
								强化管理、改革创新	提升				
42003	永城市学生资助管理中心（勤工俭学办公室）	3,619.72	3,619.72										
411481220000000002294	提前下达2022年普通高中学生资助中央补助资金	951.40	951.40					普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区倾斜	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								奖励助学金按规定及时发放率	100%				
411481220000000002302	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费	1,019.40	1,019.40					中等职业教育应享受助学金政策人数	100%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								中等职业教育享受免学费政策人数	100%	中等职业教育吸引力	提升		
								资助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411481220000000002308	高中助学金	0.20	0.20					普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区倾斜	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								奖励助学金按规定及时发放率	100%				
								义务教育“一补”应受助学生受助比例	100%	社会满意度	≥95%	受益贫困人口满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								义务教育“一补”资金及时发放率	100%				
411481220000000002311	勤工俭学及学生资助管理1	30.00	30.00			资金使用	良好	重点任务完成	≥95%	社会效益	良好	群众师生满意度	≥95%
								工作目标完成	≥95%				
								完成时间	按时				
411481220000000002314	1义务教育家庭经济困难学生生活补助	765.00	765.00					义务教育“一补”应受助学生受助比例	100%	社会满意度	≥95%	受益贫困人口满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								义务教育“一补”资金及时发放率	100%				
411481220000000002316	1中等职业教育国家免学费	249.00	249.00					中等职业教育享受免学费政策人数	100%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%	中等职业教育吸引力	提升		
								年度预算执行进度	100%				
411481220000000002320	1中等职业教育国家助学金	79.00	79.00					中等职业教育应享受助学金政策人数比例	100%	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降		
								年度预算执行进度	100%				
411481220000000002322	普通高中免学费和住宿费1	40.00	40.00					普通高中免学费应受助学生受助比例	100%	社会满意度	≥95%	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								及时发放率	100%				
411481220000000002325	普通高中助学金1	168.00	168.00					普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	社会满意度	≥95%	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								资助资金及时发放率	100%				
411481220000000002328	义务教育省定营养改善计划1	70.00	70.00					义务教育阶段建档立卡贫困户学生受助人数	100%	义务教育阶段建档立卡贫困户学生身体素质	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411481220000000002333	高中毕业生服务基层国家助学贷款代偿1	10.40	10.40					代偿下基层高校毕业生国家助学贷款数	良好	提高服务基层人员的积极性	积极	项目相关人员满意度	≥95%
								项目标准达标率	100%				
								项目完成及时率	≥95%				
411481220000000002338	生源地信用助学贷款风险补偿金1	105.00	105.00					符合风险补偿金使用条件	符合条件	国家助学贷款良性循环	良好		
								死亡失踪、经济收入特别低等原因无力还款	符合条件				
42004	永城市教育体育局电教馆	5.00	5.00										
411481220000000002283	电教仪器设备管理	5.00	5.00			资金使用	良好	重点任务完成	≥95%	社会效益	良好	教师满意度	≥95%
								工作目标完成	≥95%				
								完成时间	按时				
42005	永城市教育信息化建设和发展中心	95.00	95.00										
411481220000000002347	信息化教育和教育信息化管理	40.											