

2022 年宜阳县教育体育局（本级）预算说明

目 录

第一部分 宜阳县教育体育局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县教育体育局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县教育体育局预算表

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

宜阳县教育体育局概况

一、宜阳县教育体育局主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育、体育工作的方针、政策和法律、法规；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法；负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。

2. 负责拟定全县教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调督促实施；负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。

3. 管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、电化教育、体育教育，指导协调各乡镇各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实中等和初等教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求和教学基本条件，负责审批民办学校的设置、更名、撤销与调整。

4. 按照国家计划和规定权限，拟定全县中等专业学校、职业学校、中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施，负责高中招生工作。

5. 做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才的引进工作，根据教师队伍现状，拟定全县各级各类学校专业人才的需求

方案并组织实施。

6. 负责全县教师工作。负责全县教师的教师资格认定工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师及教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。

7. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款、学生资助；按规定权限负责教育基金的内审工作；负责全县各级各类学校校长及乡镇中心校校长离任前的审计工作。

8. 负责对全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点的增设、撤销等事项进行监督和指导；组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作，审批和管理社会力量办学。

9. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作，指导教育社团工作。

10. 指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、品德教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。

11. 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。

12. 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，组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，为国家培养体育后备人才。

13. 负责全县各级各类学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对义务教育学校营养餐的采购、招标、管理等方面工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。

14. 负责全县体育社团的资格审查。

15. 负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统的信息化建设，负责管理教育系统的外事工作。

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

17. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

二、宜阳县教育体育局预算单位构成情况

本预算为宜阳县教育体育局本级预算，包括：办公室、党建办公室、督导室（宜阳县人民政府督导办公室）、人事股、计财股、基础教育股、教育工会、体卫艺工作股、安全股、信访股、民办教育股、行政审批股的预算。

第二部分

2022 年宜阳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

宜阳县教育体育局 2022 年收入总计 29777.29 万元，支出总计 29777.29 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 36958.78 万元，下降 55.38%。主要原因：上年人员类的预算全部在教育局，今年由二级机构单独预算；支出减少 36958.78 万元，下降 55.38%。主要原因：上年人员类的预算全部在教育局，今年由二级机构单独预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县教育体育局 2022 年收入合计 29777.29 万元，其中：一般公共预算 29682.29 万元；事业收入 0 万元；其他收入 95 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县教育体育局 2022 年支出合计 29777.29 万元，其中：基本支出 589.89 万元，占 1.98%；项目支出 29187.40 万元，占 98.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 29682.29 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 7217.28 万元，下降 19.56%，主要原因：上年人员类的预算全部在教育局，今年由二级机构单独预算；政府性

基金收支预算减少 11530 万元，下降 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 29682.29 万元。其中：基本支出 589.89 万元，占 1.99%；项目支出 29092.4 万元，占 98.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 589.89 万元。其中：人员经费支出 447.55 万元，占 75.87%；公用经费支出 142.34 万元，占 24.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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，预算数与2021年保持一致。主要原因：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运

行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县教育体育局 2022 年无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

宜阳县教育体育局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县教育体育局2022年机构运行经费支出预算142.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年对比增加118.34万元，主要原因为上年预算只是局机关行政人员的经费支出，本年预算为局机关的商品服务支出总和，口径不同，因此存在差异。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县教育体育局2022年政府采购预算安排10529万元，其中：政府采购货物预算1568万元、政府采购工程预算8961万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县教育体育局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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县教育体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

宜阳县教育体育局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 年宜阳县教育体育局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29682.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9706.59	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	29661.92
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	62.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	95.00	十、卫生健康	19.58
		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	33.73
		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	29777.29	本 年 支 出 合 计	29777.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29777.29	支 出 总 计	29777.29

2022 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

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	29777.29	29777.29	29682.29	9706.59								95.00						
307001	宜阳县教育体育局	29777.29	29777.29	29682.29	9706.59								95.00						

2022 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

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		
						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	29777.29	589.89	403.63	43.92	142.34		29187.40	8819.00	20368.40
			307001	宜阳县教育体育局	29777.29	589.89	403.63	43.92	142.34		29187.40	8819.00	20368.40
205	01	01		行政运行	474.52		308.56	23.62	142.34				
205	02	01		学前教育	1729.30						1729.30	40.00	1689.30
205	02	02		小学教育	9983.00						9983.00	1375.00	8608.00
205	02	03		初中教育	9609.20						9609.20	1206.00	8403.20
205	02	04		高中教育	6498.60						6498.60	5400.00	1098.60
205	02	05		高等教育	208.00						208.00	208.00	
205	03	02		中等职业教育	609.30						609.30	90.00	519.30
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00		50.00
205	08	01		教师进修	500.00						500.00	500.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.30			20.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76		41.76						
210	11	01		行政单位医疗	19.58		19.58						
221	02	01		住房公积金	33.73		33.73						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

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	29682.29	一、本年支出	29682.29	29682.29	9706.59		
（一）一般公共预算拨款	29682.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9706.59	（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		（五）教育支出	29566.92	29566.92	9591.22		
（一）一般公共预算拨款		（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	62.06	62.06	62.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.58	19.58	19.58		
		（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	33.73	33.73	33.73		
		(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	29682.29	支出合计	29682.29	29682.29	9706.59		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

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		
						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	29682.29	589.89	403.63	43.92	142.34		29092.40	8724.00	20368.40
			307001	宜阳县教育体育局	29682.29	589.89	403.63	43.92	142.34		29092.40	8724.00	20368.40
205	01	01		行政运行	474.52	474.52	308.56	23.62	142.34				
205	02	01		学前教育	1729.30						1729.30	40.00	1689.30
205	02	02		小学教育	9888.00						9888.00	1280.00	8608.00
205	02	03		初中教育	9609.20						9609.20	1206.00	8403.20
205	02	04		高中教育	6498.60						6498.60	5400.00	1098.60
205	02	05		高等教育	208.00						208.00	208.00	
205	03	02		中等职业教育	609.30						609.30	90.00	519.30
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00		50.00
205	08	01		教师进修	500.00						500.00	500.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.30	20.30		20.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.76	41.76	41.76						
210	11	01		行政单位医疗	19.58	19.58	19.58						
221	02	01		住房公积金	33.73	33.73	33.73						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

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		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				589.89	447.55	142.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.31	57.31	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.69	34.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.16	40.16	
30302	退休费	50905	离退休费	32.81	32.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.58	174.58	
30301	离休费	50905	离退休费	3.99	3.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.12	7.12	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96		9.96
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38		3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.76	41.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.58	19.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.73	33.73	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳县教育体育局

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				29777.29	29682.29	9706.59									95.00
307001		宜阳县教育 体育局				29777.29	29682.29	9706.59									95.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.81	32.81	16.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	2641.52	2641.52	1215.82									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障 缴费	41.82	41.82	41.82									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金 津补贴	34.69	34.69	34.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	174.58	174.58	174.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	57.31	57.31	33.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	40.16	40.16	40.16									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.99	3.99	3.49									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.96	9.96	9.96									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6517.80	6517.80	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	603.60	603.60										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	1621.00	1621.00										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	5030.00	5030.00	5030.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	2465.00	2465.00	800.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3756.00	3661.00										95.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	301.76	301.76	301.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1956.70	1956.70										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	63.40	63.40	63.40									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	410.20	410.20	270.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1787.90	1787.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.00	216.00	216.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.58	139.58	139.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	253.73	253.73	253.73									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	1024.40	1024.40	468.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	500.00	500.00	500.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

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、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。

说明：我单位 2022 年没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县教育体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

说明：我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县教育体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

说明：我单位 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

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		
			29187. 40	29092. 40							95. 00
	307001	宜阳县教 育体育局	29187. 40	29092. 40							95. 00
其他运 转类	学前保教生活费	宜阳县教 育体育局	40. 00	40. 00							
特定目 标类	2022 年支持学前教育发展中央、 省级补助资金	宜阳县教 育体育局	1621. 00	1621. 00							
特定目 标类	2022 年原建档立卡贫困家庭学 生资助省级补助资金	宜阳县教 育体育局	161. 70	161. 70							
其他运 转类	均衡县验收建设及设备	宜阳县教 育体育局	800. 00	800. 00							
其他运 转类	原民办教师养老补贴	宜阳县教 育体育局	260. 00	260. 00							
其他运 转类	校舍维修县配套	宜阳县教 育体育局	230. 00	230. 00							
其他运 转类	义务教育阶段书本作业费	宜阳县教 育体育局	95. 00								95. 00
其他运 转类	学生资助一补资金	宜阳县教 育体育局	320. 00	320. 00							
其他运	特岗教师社保缴费单位部分	宜阳县教	640. 00	640. 00							

转类		育体育局									
特定目标类	2022 年义务教育乡村教师生活补助省级资金	宜阳县教育体育局	329.80	329.80							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	宜阳县教育体育局	9441.90	9441.90							
特定目标类	2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	宜阳县教育体育局	1936.70	1936.70							
特定目标类	中招考试考务费	宜阳县教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	宜阳县教育体育局	1615.00	1615.00							
特定目标类	2022 农村义务教育学生营养改善中央补助资金	宜阳县教育体育局	3226.00	3226.00							
特定目标类	校园安保经费	宜阳县教育体育局	63.40	63.40							
特定目标类	中小学公用经费县配套	宜阳县教育体育局	250.00	250.00							
其他运转类	特岗教师取暖费	宜阳县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	特岗教师各项补贴	宜阳县教育体育局	216.00	216.00							
特定目标类	2022 年“三区”人才计划教师专项资金上级补助资金	宜阳县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	一场两馆及二高 PPP 项目建校款项	宜阳县教育体育局	4800.00	4800.00							
其他运转类	普通高中学生资助	宜阳县教育体育局	600.00	600.00							

特定目标类	2022 年普通高中学生资助资金	宜阳县教育体育局	613.60	613.60							
特定目标类	2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	宜阳县教育体育局	485.00	485.00							
其他运转类	高校助学贷款代偿县配套	宜阳县教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	生源地助学贷款风险补贴金和贴息	宜阳县教育体育局	200.00	200.00							
其他运转类	中职助学金免学费资助	宜阳县教育体育局	90.00	90.00							
特定目标类	2022 年中等职业教育学生资助资金	宜阳县教育体育局	519.30	519.30							
特定目标类	2022 年中央特殊教育补助资金	宜阳县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	教师培训费	宜阳县教育体育局	500.00	500.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县教育体育局

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	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
307001	宜阳县教育体育局	29092.40	29092.40										
410327220000000010801	教师培训 费	500.00	500.00			培训总成本	≤500 万元	培训覆盖率	≥65%	通过培训，提高教师队伍综合素质	明显	教师满意度	≥90%
								培训完成及时性	及时	对教育教学质量提高可持续发展影响程度	明显		
								培训合格率	≥95%				
								培训周期	全年				

								教师数	≥3000人				
410327220000000039255	校舍维修 县配套	230.00	230.00			校舍建设 改造成本	≤230 万元	项目开工 率	100%	对改善学 校办学条 件的影响 程度	明显	师生 满意 度	≥ 90%
								工程进度 达标率	≥95%	对促进教 育发展的 持续影响 程度	明显		
								新建、改扩 建学校数 量	≥5 所				
								新建改扩 建工程验 收合格率	100%				
410327220000000039264	均衡县验 收建设及 设备	800.00	800.00			总成本	≤2000 万 元	均衡创建 学校	85 所	提高均衡 创建学校 办学水平	明显	学校 师生 满意 度	≥ 90%
								全县均衡 创建学校 达标情况	达标	85 所均衡 创建学校	提高均衡 创建学校 办学水平	学校 师生	≥ 90%
								学校建设 及设备购 置完成及 时情况	按时完 成				

410327220000000039316	普通高中 学生资助	600.00	600.00			普高建档 立卡学生 生活补助 费	3000 元/生 /学年	接受补助 学生中建 档立卡贫 困户子女 占比	100%	对保障贫 困学生受 教育权利, 促进教育 公平的影 响程度	明显	受助家 长满意 度	≥ 98%
						普高国家 助学金生 均标准	2000 元/生 /学年	资助家庭 经济困难 人数	≥5800 人次			受助学 生满意 度	≥ 98%
						普高学生 资助总额	≤720 万元	资助资金 及时发放 率	100%				
410327220000000039357	学生资助 一补资金	320.00	320.00			义教家庭 经济困难 学生生活 费补助总 额	≤350 万元	资助家庭 经济困难 人数	≥30100 人次	对保障贫 困学生受 教育权利 的影响程 度	明显	受助学 生满意 度	100%
						义教家庭 经济困难 学生生活 费补助生 均标准	500-1250 元/生/学年	接受补助 的学生中 建档立卡 贫困户子 女占比	100%	对促进教 育事业发 展的持续 影响程度	明显	受助家 长满意 度	100%
								资助资金 及时发放 率	100%				
410327220000000039381	原民办教 师养老补	260.00	260.00			原民办教 师养老补	≤350 万元	符合民办 教师养老	符合	民办教师 养老相关	落实较好	原民办 教	≥ 95%

	贴					贴总额		补贴发放要求		政策落实情况		师满意度	
								原民师补贴发放足额率	100%	对单位履职，促进教育事业的持续影响程度	明显		
								原民师补贴发放准确率	100%				
								原民师补贴发放及时率	100%				
								原民办教师人数	≥4300人				
410327220000000039384	特岗教师各项补贴	216.00	216.00			特岗教师补贴总额	≤540 万元	特岗教师农村补贴发放足额率	100%	特岗教师工资保障水平	稳步提高	特岗教师满意度	≥95%
								农村特岗教师数	≥550 人				
								特岗教师农村补贴发放准确率	100%				
								特岗教师农村补贴发放及时	100%				

								率					
410327220000000039465	特岗教师 社保缴费 单位部分	640.00	640.00			特岗教师 社保费缴 纳总额	≤910 万元	社保费缴 纳足额率	100%	保持特岗 教师稳定 性	比较稳定	特岗 教师 满意 率	≥ 98%
								社会保 险缴 纳及 时 性	按时缴 纳				
								特岗教师 数量	≥570 人				
								社保费缴 纳准确率	100%				
410327220000000039472	学前保教 生活费	40.00	40.00			学前建档 立卡学生 保教费生 均标准	600 元/学 年	接受补助 的学生中 建档立卡 贫困户子 女占比	100%	减轻家庭 经济困难 幼儿家庭 负担，确保 贫困家庭 子女能接 受学前教育	明显	受助 家长 满意 度	≥ 98%
						学前家庭 经济困难 学生生活 费生均标 准	400 元/学 年	资助资金 及时发放 率	100%	受益家庭 经济困难 学生人数	≥5700 人 次	受助 学生 满意 度	≥ 98%
								资助家庭 经济困难	≥5700 人次	建档立卡 贫困户子	100%		

								人数		女全程全部接受资助的比例			
410327220000000039481	特岗教师取暖费	20.00	20.00			总成本	≤29 万元	特岗教师数	≥570 人	特岗教师补贴增长, 提高特岗教师的幸福感	明显	特岗教师满意度	100%
								取暖补贴发准确率	100%	特岗教师补贴增长	500 元		
								取暖补贴发及时率	100%				
								取暖补贴发足额率	100%				
410327220000000039484	中职助学金免学费资助	90.00	90.00			中职免学费生均标准	1700-3400 元/学年	资助家庭经济困难人数	≥2250 人次	减轻家庭经济困难学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。	良好	受助学生满意度	≥ 98%
						中职国家助学金生均标准	2000 元/学年	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	受益家庭经济困难学生人数	≥4500 人次	受助家长满意度	≥ 98%
								资助资金及时发放	100%	建档立卡贫困户子	100%		

								率		女全程全部接受资助的比例			
410327220000000039495	一场两馆及二高PPP项目建校款项	4800.00	4800.00			一场两馆及第二高级中学高中部小学部建设成本	92309.58万元	偿还款项周期	≤1年	提供高中和小学学位数	≥6500个	师生满意率	≥90%
								一场两馆及第二高级中学高中部小学部面积	≥17.8万平方米				
								建设工程施工质量合格率	合格				
410327220000000039515	高校助学贷款代偿县配套	8.00	8.00			总成本	≤8万元	申请贷款代偿人数	≥10人	生源地贷款贴息和风险补偿相关政策落实情况	落实较好	贷款代偿申请人员满意度	100%
								符合国家助学贷款政策申请人员合格率	100%	保障符合条件贷款代偿人员享受政策	100%		

								代偿资金 发放及时 率	100%	对促进教 育事业发 展的持续 影响程度	明显		
410327220000000039516	生源地助 学贷款风 险补贴金 和贴息	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	申请生源 地贷款家 庭经济困 难人数	≥8500 人	保障家庭 经济困难 学生完成 学业, 提高 综合素质, 回报社会	明显	受助 学生 满意 度	≥ 98%
								贷款补偿 准确率	100%	家庭经济 困难人数	≥8500 人		
								拨付及时 率	100%				
410327220000000042021	2022 年农 村义务教 育阶段教 师特设岗 位计划补 助资金	1936.70	1936.70			特岗教师 工资总额	≤1936.7 万元	补助农村 特岗教师 数量	≥490 人	特岗教师 工资保障 水平	稳步提高	教师 满意 率	≥ 98%
								特岗教师 工资发放 准确率	100%				
								特岗教师 工资发放 足额率	100%				
410327220000000042022	2022 年支 持学前教 育发展中 央、省级	1621.00	1621.00			支持学前 教育发展 资金	≤1621 万 元	资助家庭 经济困难 在园幼儿 数	≥2900 人/次	提高 学前 教育普惠 保障水平	有效提高	家长、 师生 满意 度	≥ 88%

	补助资金							家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	学前三年毛入学率	≥90.5%		
								新建改扩建幼儿数量	≥2 所	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		
								公办园在园幼儿占比	≥35%				
								普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%				
								新建或改扩建验收合格率	100%				
410327220000000042023	2022 农村义务教育学生营养改善中央补助资金	3226.00	3226.00			营养改善计划资金	≤3226 万元	配送及时率	100%	边远地区学生营养改善状况	明显	学生满意度	≥98%
								试点学校数	≤198 所	边远地区学生营养状况	明显改善		
								营养餐配送天数	≥200 天				
								国家补助试点学生数	≤48718 人				

								配送营养 改善计划 食品质量	保质保 量				
								完成年度 任务	良好				
410327220000000042024	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	9441.90	9441.90			城关义务 教育经费 保障资金	不低于省定 标准	义务教育 生均公用 经费标准	不低于 国家规 定的标 准	农村学校 实施效果	农村学校 经费有保 障,教学质 量稳步提 高	师生 满意 率	$\geq$ 95%
								农村学校 校舍日常 维修改造 质量达标 率	100%				
								教科书质 量合格率	$\geq$ 98%				
410327220000000042026	2022 年中 等职业教 育学生资 助资金	519.30	519.30					年度预算 执行进度	100%	中等职业 教育吸引 力	提升	学生、 家长 满意 度	$\geq$ 98%
								中等职业 教育学生 资助人数	所有中 职学校 学生	家庭经济 困难学生 失学率	下降		
								中等职教 育学生资 助资金发 放率	100%				

410327220000000042027	2022 年原建档立卡 贫困家庭 学生资助 省级补助 资金	161.70	161.70					资金按规 定及时发 放率	100%	原建档立 卡学生身 体素质	提高	学生 满意 度	≥ 98%
								原建档立 卡家庭困 难学生受 助数	全部享 受				
								执行省定 资助标准 达标率	100%				
410327220000000042028	2022 年义 务教育薄 弱环节改 善与能力 提升补助 资金	1615.00	1615.00					新建或改 建校舍验 收合格率	100%	教师教育 教学能力	提升	学校 和老 师综 合满 意度	≥ 85%
								56 人以上 大班额	不高于 上年				
								66 人超大 额班	全部消 除				
								信息化建 设情况	基本满 足农村 信息化 教学需 要				
								购置设施 设备的质 量合格率	100%				

								设备设施 采购进度	按年度 计划执 行				
								校舍改扩 建进度	按年度 计划执 行				
410327220000000042029	2022 年普 通高中学 生资助资 金	613.60	613.60					普通高中 免住宿费 应受助学 生受助比 例	100%	资助学生 社会效应	通过资助 满足基本 学习生活 需要	资助 学生 满意 率	≥ 98%
								普通高中 免学杂费 应受助学 生受助比 例	100%				
								普通高中 国家助学 金应受助 学生受助 比例	100%				
								普通高中 学生资助 质量	学生资 助资助 按时发 放到位				
410327220000000042030	2022 年改 善普通高 中学校办	485.00	485.00					大班额比 例较上年 比例	降低	全省高中 阶段教育 毛入学率	提升	师生 满意 率	≥ 95%

	学条件中 央补助资 金							购置设施 设备的质 量合格率	100%	国民受教 育年限	提高		
								新建改扩 建工程验 收合格率	100%				
410327220000000042031	2022 年中 央特殊教 育补助资 金	50.00	50.00					补助学校 数量	≥5 所	学校的办 学条件	提高了特 殊教育学 校的办学 条件, 以及 教育教学 质量。	学校 满意 率	≥ 95%
								补助资金 落实情况	落实到 位, 保证 基础设 施建设	提高学校 的办学条 件及教育 教学质量	明显		
								学校基础 设施建设 周期	≤1 年				
410327220000000042032	2022 年 “三区” 人才计划 教师专项 资金上级 补助资金	20.00	20.00			“三区” 人才计划 资金	≤20 万元	补助资金 发放准确 率	100%	“三区”人 才教师的 稳定程度	提升	教师 满意 度	≥ 98%
								补助教师 数量	所有“三 区”人才 计划教 师	补助资金 的发放	有利于“三 区”人才教 师的稳定		
								补助资金 发放足额	100%				

								率					
								补助资金 发放及时 率	100%				
410327220000000042033	2022 年义 务教育乡 村教师生 活补助省 级资金	329.80	329.80			乡村教师 生活补助	≤329.8 万 元	发放准确 率	100%	乡村教师 的生活水 平	明显提高	教师 满意 度	≥ 98%
								发放义务 教育阶段 农村教师 人数	全部发 放				
								发放足额 率	100%				
								发放及时 率	100%				
410327220000000039532	校园安保 经费	63.40	63.40			保安工资	因地制宜制 定保安工资	公立学校 保安人数	85 人	配备保安 学校安全 指数	明显提高	学校 满意 率	≥ 95%
								公立学校 所有保安 工资发放 情况	按时发 放				
								公立学校 保安工资 发放周期	按学期 发放				
410327220000000039573	中小学公 用经费县	250.00	250.00					义务教育 生均公用	义务教 育阶段	义务教育 阶段补助	明显提高	教师 和学	≥ 90%

	配套						经费补助 学生数	学生	学生巩固 率		生满 意度	
							义务教育 生均公用 经费补助 标准	严格执 行国家 规定的 标准进 行补助				
							对义务教 育阶段学 生接受良 好教育、维 护教育公 平的持续 影响程度	明显				
410327220000000039638	中招考试 考务费	35.00	35.00				中招考试 考务费发 放校数	≥10 所	中招考试 费用发放	学校保持 稳定发展	教生 满意 率	≥ 98%
							中招考试 保障率	保障中 招考试 顺利进 行				
							中招考试 时间	中招考 试期间				