

2022 年宜阳县教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县教育体育局部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门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

工作。

5. 做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才引进工作，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

宜阳县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

宜阳县教育体育局机关本级预算包括：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。

宜阳县教育体育局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县教育体育局基础教研室；
- 2.宜阳县教育体育局职业与成人教研室；
- 3.宜阳县教育体育局电化教育馆；
4. 宜阳县青少年活动中心；
5. 宜阳县第一高级中学
6. 宜阳县第二高级中学；
7. 宜阳县实验中学；
8. 宜阳县艺术学校；
9. 宜阳县第一职业高级中学；
10. 宜阳县实验初中；
11. 宜阳县思源实验学校；
12. 宜阳县实验小学；
13. 宜阳县特殊教育学校；
14. 宜阳县实验幼儿园；
15. 宜阳县城关镇中心校；
16. 宜阳县锦屏镇中心校；
17. 宜阳县香鹿山镇中心校；
18. 宜阳县石陵乡中心校；

19. 宜阳县盐镇乡中心校；
20. 宜阳县柳泉镇中心校；
21. 宜阳县韩城镇中心校；
22. 宜阳县高村乡中心校；
23. 宜阳县石村乡中心校；
24. 宜阳县三乡镇中心校；
25. 宜阳县张午镇中心校；
26. 宜阳县花果山乡中心校；
27. 宜阳县上观乡中心校；
28. 宜阳县莲庄镇中心校；
29. 宜阳县赵保镇中心校；
30. 宜阳县董王庄乡中心校；
31. 宜阳县白杨镇中心校；
32. 宜阳县樊村镇中心校；

第二部分

2022 年宜阳县教育体育局部门预算情况说明

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 97707.24 万元，支出总计 97707.24 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 12425.93 万元，下降 11.28%。主要原因：政府性基金预算减少；支出减少 12425.93 万元，下降 11.28%。主要原因：政府性基金预算减少，导致支出减少。

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 97707.24 万元，其中：一般公共预算 94131.64 万元；事业收入 0 万元；财政专户管理资金收入 3455.6 万元；其他收入 120 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 97707.24 万元，其中：基本支出 63973.09 万元，占 65.47%；项目支出 33734.15 万元，占 34.53%。

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 94131.64 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增加 17459.60 万元，增长 22.77%，主要原因：工

资福利支出增加、学校建设项目资金增加；政府性基金收支预算减少 11530 万元，下降 100%，主要原因为本年没有列支基金预算。

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 94131.64 万元。其中：基本支出 63973.09 万元，占 67.96%；项目支出 30158.55 万元，占 32.04%。

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 63973.09 万元。其中：人员经费支出 63772.7 万元，占 99.68%；公用经费支出 200.39 万元，占 0.32%。

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 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 17 万元。

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。预算数比 2021 年减少 8 万元。主要原因：由于受疫情影响，公务接待减少，支出减少。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费4万元，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比2021年减少9万元，主要原因：由于受疫情影响，业务活动减少，公务用车次数减少，因此费用减少。

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（事业）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198.49万元，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174.49万元，主要原因为上年预算只是局机关人员的经费支出，本年预算为教育部门各单位商品服务支出总和，口径不同，因此存在差异。

（二）政府采购支出预算情况

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。

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，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、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部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

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	94131.64	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	73708.94	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	3455.60	五、教育	80467.29
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	8801.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	120.00	十、卫生健康	3098.76
		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	5339.28
		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	
本年收入合计	97707.24	本年支出合计	97707.24
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	97707.24	支出总计	97707.24

2022 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

(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	97707.24	97707.24	94131.64	73708.94			3455.60					120.00						
307	宜阳县 教育体 育局	97707.24	97707.24	94131.64	73708.94			3455.60					120.00						
307001	宜阳 县教育 体育局	29777.29	29777.29	29682.29	9706.59								95.00						
307002	宜阳 县第一 高级中 学	5162.44	5162.44	4012.44	3932.44			1150.00											
307003	宜阳 县第一 职业高 级中学	1623.44	1623.44	1623.44	1623.44														

307005	宜阳县屏阳中学	97.27	97.27	97.27	97.27													
307006	宜阳县第二高级中学	3293.49	3293.49	2443.89	2443.89			824.60						25.00				
307007	宜阳县实验幼儿园	573.09	573.09	573.09	285.09													
307008	宜阳县实验小学	1286.09	1286.09	1286.09	1283.09													
307010	宜阳县艺术学校	1477.44	1477.44	1236.44	1192.44			241.00										
307012	宜阳县教育局基础教育教研室	309.43	309.43	309.43	309.43													
307013	洛阳广播电视大学宜阳分校	918.71	918.71	496.71	496.71			422.00										
307014	宜阳	199.40	199.40	199.40	199.40													

	县特殊教育学校																		
307015	宜阳县实验中学	3747.98	3747.98	2929.98	2897.98			818.00											
307016	宜阳县思源实验学校	1455.06	1455.06	1455.06	1455.06														
307017	宜阳县实验初级中学	787.71	787.71	787.71	787.71														
307019	宜阳县电化教育馆	126.70	126.70	126.70	126.70														
307020	宜阳县教育局成职教教研室	319.57	319.57	319.57	319.57														
307021	宜阳县青少年活动中心	86.80	86.80	86.80	86.80														
307060001	宜阳县城关	7776.66	7776.66	7776.66	7776.66														

	镇中心 学校																		
307061001	宜阳 县锦屏 镇中心 校	4759.08	4759.08	4759.08	4759.08														
307062001	宜阳 县香鹿 山镇中 心学校	5629.44	5629.44	5629.44	5629.44														
307063001	宜阳 县盐镇 乡石陵 中心学 校	2068.18	2068.18	2068.18	2068.18														
307064001	宜阳 县盐镇 乡中心 学校	2280.92	2280.92	2280.92	2280.92														
307065001	宜阳 县柳泉 镇中心 学校	3634.69	3634.69	3634.69	3634.69														
307066001	宜阳 县韩城 镇中心 学校	2303.45	2303.45	2303.45	2303.45														
	宜阳	1659.72	1659.72	1659.72	1659.72														

307067001	县高村镇中心学校																		
307068001	宜阳县高村镇石村中心学校	1087.43	1087.43	1087.43	1087.43														
307069001	宜阳县三乡镇中心学校	2239.99	2239.99	2239.99	2239.99														
307070001	宜阳县张坞镇中心学校	1944.26	1944.26	1944.26	1944.26														
307071001	宜阳县上观乡中心学校	412.06	412.06	412.06	412.06														
307072001	宜阳县莲庄镇中心学校	2241.44	2241.44	2241.44	2241.44														
307073001	宜阳县赵保镇中心学校	1737.35	1737.35	1737.35	1737.35														

307074001	宜阳县董王庄乡中心学校	1764.30	1764.30	1764.30	1764.30														
307075001	宜阳县白杨镇中心学校	2663.04	2663.04	2663.04	2663.04														
307076001	宜阳县樊村镇中心学校	1887.78	1887.78	1887.78	1887.78														
307077001	宜阳县花果山乡中心学校	375.54	375.54	375.54	375.54														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 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	97707.24	63973.09	61032.70	2740.00	198.49	1.90	33734.15	13365.75	20368.40
			307	宜阳县教育体育局	97707.24	63973.09	61032.70	2740.00	198.49	1.90	33734.15	13365.75	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	2230.09	212.79	212.79				2017.30	328.00	1689.30
205	02	02		小学教育	44526.82	34510.87	33987.78	465.04	56.15	1.90	10015.95	1407.95	8608.00
205	02	03		初中教育	11534.12	1922.92	1918.13	4.79			9611.20	1208.00	8403.20
205	02	04		高中教育	17805.92	7505.52	7477.26	28.26			10300.40	9201.80	1098.60
205	02	05		高等教育	208.00						208.00	208.00	
205	03	02		中等职业教育	1819.77	1210.47	1194.56	15.91			609.30	90.00	519.30
205	07	01		特殊教育教育	194.82	144.82	144.02	0.80			50.00		50.00
205	08	01		教师进修	657.73	157.73	155.73	2.00			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	6610.53	6610.53	6610.53						

210	11	01		行政单位医疗	19.58	19.58	19.58						
221	02	01		住房公积金	5339.28	5339.28	5339.28						
208	05	02		事业单位离退休	2171.08	2171.08		2171.08					
210	11	02		事业单位医疗	3079.18	3079.18	3079.18						
205	05	01		广播电视学校	780.34	358.34	350.94	7.40			422.00	422.00	
205	03	99		其他职业教育支出	235.16	235.16	234.36	0.80					

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称： 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	94131.64	一、本年支出	94131.64	94131.64	73708.94		
（一）一般公共预算拨款	94131.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	73708.94	（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	76891.69	76891.69	56468.99		
（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	8801.91	8801.91	8801.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3098.76	3098.76	3098.76		
		（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	5339.28	5339.28	5339.28		
		(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	94131.64	支出合计	94131.64	94131.64	73708.94		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	94131.64	63973.09	61032.70	2740.00	198.49	1.90	30158.55	9790.15	20368.40
			307	宜阳县教育体育局	94131.64	63973.09	61032.70	2740.00	198.49	1.90	30158.55	9790.15	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	2230.09	212.79	212.79				2017.30	328.00	1689.30
205	02	02		小学教育	44431.82	34510.87	33987.78	465.04	56.15	1.90	9920.95	1312.95	8608.00
205	02	03		初中教育	11534.12	1922.92	1918.13	4.79			9611.20	1208.00	8403.20
205	02	04		高中教育	14747.32	7505.52	7477.26	28.26			7241.80	6143.20	1098.60
205	02	05		高等教育	208.00						208.00	208.00	
205	03	02		中等职业教育	1819.77	1210.47	1194.56	15.91			609.30	90.00	519.30
205	07	01		特殊教育教育	194.82	144.82	144.02	0.80			50.00		50.00
205	08	01		教师进修	657.73	157.73	155.73	2.00			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	6610.53	6610.53	6610.53						
210	11	01		行政单位医疗	19.58	19.58	19.58						

221	02	01		住房公积金	5339.28	5339.28	5339.28						
208	05	02		事业单位离退休	2171.08	2171.08		2171.08					
210	11	02		事业单位医疗	3079.18	3079.18	3079.18						
205	05	01		广播电视学校	358.34	358.34	350.94	7.40					
205	03	99		其他职业教育支出	235.16	235.16	234.36	0.80					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				63973.09	63772.70	200.39
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.31	57.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	532.12	532.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.58	174.58	
30302	退休费	50905	离退休费	2128.76	2128.76	
30301	离休费	50905	离退休费	79.12	79.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.16	40.16	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.69	34.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38		3.38
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8818.58	8818.58	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	23025.02	23025.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7959.07	7959.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5511.06	5511.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	361.84	361.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6568.77	6568.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3079.18	3079.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5305.55	5305.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.67		19.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.72		18.72
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.90		1.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:

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				97707.24	94131.64	73708.94				3455.60					120.00
307		宜阳县教育 体育局				97707.24	94131.64	73708.94				3455.60					120.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	57.31	57.31	33.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	3166.52	3166.52	1740.82									
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	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	174.58	174.58	174.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2128.76	2128.76	2112.76									
303	01	离休费	509	05	离退休费	79.12	79.12	78.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	40.16	40.16	40.16									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金 津补贴	34.69	34.69	34.69									

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	9.96	9.96	9.96									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	731.60	616.60	5.00				115.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00	14.00	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6568.40	6568.40	56.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	45.00	45.00	33.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支 出(一)	1621.00	1621.00										
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									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服 务支出	5215.85	3740.85	29.85				1380.00					95.00
310	05	基础设施建 设	506	01	资本性支 出(一)	2465.00	2465.00	800.00									
310	01	房屋建筑物 购建	506	01	资本性支 出(一)	5030.00	5030.00	5030.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1787.90	1787.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	25031.72	24981.72	23025.02				50.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服	521.27	511.27	338.07				10.00					

					务支出														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	105.55	105.55	90.55											
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											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9034.58	9034.58	9034.58											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30											
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	523.50	518.50	514.50				5.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7959.07	7959.07	7959.07											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5511.06	5511.06	5511.06											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	361.84	361.84	361.84											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	164.60	144.60	64.60				20.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.52	11.52	7.52				2.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	169.31	93.31	64.31				61.00							15.00
302	05	水费	505	02	商品和服	129.69	77.69	49.69				42.00							10.00

					务支出														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	829.60						829.60							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	4.00	4.00				3.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	222.20	157.20	43.20				65.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	59.82	44.82	40.82				15.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.10	20.10	20.10											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.79	12.79	2.79				6.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6568.77	6568.77	6568.77											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3079.18	3079.18	3079.18											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5305.55	5305.55	5305.55											
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	558.00						558.00							
303	08	助学金	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00											
303	07	医疗费补助	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80											

302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	186.00	60.00	60.00				126.00					
302	26	劳务费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.00						150.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	6.00						6.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00					
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	32.00	32.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.90	1.90	1.90									

309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	0.80	0.80	0.80									
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

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	
4.00		4.00		4.00	

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、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 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：本部门 2022 年无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

部门名称： 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：本部门 2022 年无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

部门名称： 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		
			33734.15	30158.55					3455.60	120.00	
	307	宜阳县教育体育局	33734.15	30158.55					3455.60	120.00	
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							
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							
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	特岗教师社保缴费单位部分	宜阳县教育体育局	640.00	640.00							
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	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	校舍维修县配套	宜阳县教育体育局	230.00	230.00							
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	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	中小学公用经费县配套	宜阳县教育体育局	250.00	250.00							
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	中招考试考务费	宜阳县教育体育局	35.00	35.00							
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							
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	普通高中学生资助	宜阳县教育体育局	600.00	600.00							
其他运转类	一场两馆及二高PPP项	宜阳县教育体育局	4800.00	4800.00							

	目建校款项										
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	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	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	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							
其他运转类	普高公用经	宜阳县第一	216.00	216.00							

	费	高级中学									
其他运转类	学生书作费	宜阳县第一高级中学	800.00							800.00	
其他运转类	园区运行维修维护	宜阳县第一高级中学	80.00	80.00							
其他运转类	教师超量课时补贴、文明奖	宜阳县第一高级中学	350.00							350.00	
其他运转类	二高生均公用经费	宜阳县第二高级中学	148.80	148.80							
其他运转类	书作费	宜阳县第二高级中学	558.00							558.00	
其他运转类	超工作量补贴	宜阳县第二高级中学	173.60							173.60	
其他运转类	餐厅水电费	宜阳县第二高级中学	25.00								25.00
其他运转类	教学办公水电费	宜阳县第二高级中学	93.00							93.00	
其他运转类	日常公用经费	宜阳县实验幼儿园	240.00	240.00							
其他运转类	校园大型修缮	宜阳县实验幼儿园	48.00	48.00							
其他运转类	普高公用经费	宜阳县艺术学校	62.40	62.40							
其他运转类	教师超量补贴	宜阳县艺术学校	126.00							126.00	

其他运转类	教学运转经费	宜阳县艺术学校	44.00	44.00							
其他运转类	代收书作费	宜阳县艺术学校	115.00							115.00	
其他运转类	机构运行经费	洛阳广播电视大学宜阳分校	222.00							222.00	
其他运转类	委托业务费	洛阳广播电视大学宜阳分校	150.00							150.00	
其他运转类	维修改造费	洛阳广播电视大学宜阳分校	50.00							50.00	
其他运转类	生均公用经费	宜阳县实验中学	160.00	160.00							
其他运转类	学生书作费	宜阳县实验中学	495.00							495.00	
其他运转类	教师超课时量补贴、文明奖	宜阳县实验中学	323.00							323.00	
其他运转类	教学设备购置及大型维修	宜阳县实验中学	32.00	32.00							
其他运转类	城关镇中心学校公用经费	宜阳县城关镇中心学校	2.00	2.00							
其他运转类	中心校公用	宜阳县锦屏	2.00	2.00							

	经费	镇中心校										
其他运转类	香鹿山中心校公用经费	宜阳县香鹿山镇中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县盐镇乡石陵中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县盐镇乡中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县柳泉镇中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县韩城镇中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心学校公用经费	宜阳县高村镇中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县高村镇石村中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县三乡镇中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县张坞镇中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县上观乡中心学校	1.50	1.50								
其他运转类	莲庄中心校公用经费	宜阳县莲庄镇中心学校	2.00	2.00								
其他运转类	中心校公用	宜阳县赵保	2.00	2.00								

	经费	镇中心学校									
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县董王庄乡中心学校	2.00	2.00							
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县白杨镇中心学校	2.00	2.00							
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县樊村镇中心学校	2.00	2.00							
其他运转类	中心校公用经费	宜阳县花果山乡中心学校	1.45	1.45							

宜阳县教育体育局部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		宜阳县教育体育局		
年度履职目标	一、落实教师工资福利待遇，为教育教学质量提升提供强有力的后勤保障。 二、按时拨付公用经费，确保教育教学活动的正常运转，促使教育教学质量的提升。 三、加强会计队伍建设，管好用好教育经费，以此增强学校的凝聚力，打造提升教育教学质量的良好环境。 四、管好用好上级专项资金，加快中小学校项目建设，改善中小学校的办学条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保教师工资福利待遇	确保全县教师工资按月按时发放，各项福利待遇落实，做好教师培训。		
	确保各学校能够正常运转	使各类学校公用经费按时下拨到位，维持学校正常运转。		
	确保学生资助资金发放到位	使贫困家庭困难学生能够享受国家资助政策。		
	确保我县各校营养餐项目正常运转	确保全县有营养餐项目学校学生能够享受营养餐计划。		
	改善办学条件	消除危房、改善学校办学条件，加快学校信息化建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）	97707.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	94131.64		
	（2）财政专户管理资金	3455.60		
	（3）单位资金	120.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	63973.09		
	（2）项目支出	33734.15		
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	≥90%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤15%	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	≥95%	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，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	资助学校人数	家庭困难贫困学生	使贫困家庭困难学生能够享受国家资助政策。
		质量指标	所有预算单位	严格执行预算，达到预算效果。
		数量指标	所有公办学校	确保全县各级各类学校的正常教育教学；
	履职目标实现	数量指标	预算公用经费全面拨付	教育财政投入持续增长；
		质量指标	改善办学条件	消除危房、改善学校办学条件，加快学校信息化建设，提高教学质量
		数量指标	营养餐计划实施学校	确保全县有营养餐项目学校学生能够享受营养餐计划。
效益指标	履职效益	质量指标	营养餐实施项目	使农村学校学生身体素质改善
		数量指标	受益家庭困难学生人数	确保学生资助资金发放到位
	满意度	学校师生满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
						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
		29810.15	29810.15										
307001	宜阳县教育体育局	28744.00	28744.00										
41032722000000010801	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%
								新建、改扩建学校数量	≥5所	对促进教育发展的持续影响程度	明显		
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								工程进度达标率	≥95%				
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					
41032722000000039316	普通高中学生资助	600.00	600.00			普高建档立卡卡学生生活补助费	3000元/生/学年	资助家庭经济困难人数	≥5800人次	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	接受补助学生中建档立卡贫困户子女占比	100%			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%				
41032722000000039357	学生资助一补资金	320.00	320.00			义教家庭经济困难学生生活补助总额	≤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%				
41032722000000039381	原民办 教师养 老补贴	260.00	260.00			原民办 教师养 老补贴 总额	≤350 万元	符合民办 教师养老 补贴发放 要求	符合	民办教师 养老相关 政策落实 情况	落实较好	原民 办教 师满 意度	≥ 95%
								原民师补 贴发放足 额率	100%	对单位履 职，促进 教育事 业发展的 持续影响 程度	明显		
								原民师补 贴发放及 时率	100%				
								原民师补 贴发放准 确率	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	农村特岗教师数	≥550 人	特岗教师工资保障水平	稳步提高	特岗教师满意度	≥95%
							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率	100%				
							特岗教师农村补贴发放足额率	100%				
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	资助资金及时发放率	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	资助家庭经济困难人数	≥5700人次	受益家庭经济困难学生人数	≥5700人次	受助学生满意度	≥98%
								接受补助的学生中建档立卡贫困子女占比	100%	建档立卡贫困子女全程全部接受资助的比例	100%		
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 率	100%	建档立卡 贫困户子 女全程全 部接受资 助的比例	100%		
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	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	提供高中 和小学学 位数	≥6500 个	师生 满意 率	≥ 90%

								建设工程 施工质量 合格率	合格				
								偿还款项 周期	≤1年				
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	特岗教师工资发放足额率	100%	特岗教师工资保障水平	稳步提高	教师满意度	≥98%	
								补助农村特岗教师数量	≥490人					
								特岗教师工资发放准确率	100%					
410327220000000042022	2022年支持学前教育发展中央、省级补助资金	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%	
								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%			
								新建改扩建幼儿园数量	≥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%					
41032722000000042023	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	试点学校数	≤198 所	边远地区学生营养改善状况	明显	学生满意度	≥98%
								营养餐配送天数	≥200 天	边远地区学生营养状况	明显改善		
								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				
								配送及时率	100%				
								完成年度任务	良好				
41032722000000042024	2022 年城乡义务教育经费保障机制	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	≥95%

	补助资金						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	≥98%					
41032722000000042026	2022年中等职业教育学生资助资金	519.30	519.30				中等职业教育学生资助人数	所有中职学校学生	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长满意度	≥98%	
							中等职业教育学生资助资金发放率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降			
							年度预算执行进度	100%					
41032722000000042027	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				原建档立卡家庭困难学生受助数	全部享受	原建档立卡学生身体素质	提高	学生满意度	≥98%	
							执行省定资助标准达标率	100%					
							资金按规定及时发放率	100%					

41032722000000042028	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				56人以上大班额	不高于上年	教师教育教学能力	提升	学校和老师综合满意度	≥85%
							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				
							新建或改建校舍验收合格率	100%				
							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				
41032722000000042029	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	资助学生满意度	≥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学条件中央补助资金	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	师生满意度	$\geq 95\%$
								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。	学校满意度	$\geq 95\%$

							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					
41032722000000042032	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		
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41032722000000042033	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%				
307002	宜阳县第一高级中学	296.00	296.00										
410327220000000027663	普高公用经费	216.00	216.00			预算成本	≤540 万元	4500 人、1200 元/生/年	540 万元	社会声誉明显提升	提升	学生、教师满意度	≥90%
								改善办学条件	明显提升				
								保障2022年度学校正常运转	2022.1-2022.12月				
410327220000000032052	园区运行维修维护	80.00	80.00			预算成本	≤200 万元	大型修缮完成率	100%	对学校办公环境和办公条件的提升程度	明显	家长、社会、教师满意度	≥85%
								修缮建筑面积	≥1000 平方米				
								修缮工程个数	2 个				

								修缮工程 验收合格 率	≥95%				
								修缮工程 竣工及时 率	100%				
307006	宜阳县 第二高 级中学	148.80	148.80										
41032722000000010027	二高生 均公用 经费	148.80	148.80			总成本	≤372 万元	各类教育 教学活动 完成率	100%	提升普高 教育发展 质量	提升	学生、 教师 满意度	≥ 90%
								保障2022 年度学校 正常运转	2022.1-2022.12 月				
								学生人数	3100 人				
								教职工人 数	241 人				
307007	宜阳县 实验幼 儿园	288.00	288.00										
41032722000000038056	日常公 用经费	240.00	240.00			总成本	≤240 万元	全体教职 工完成教 育教学活 动	≥23 人	提升幼教 质量	明显	师生 满意度	≥ 95%

								教育教学 活动完成 率	≥95%				
41032722000000038062	校园大 型修缮	48.00	48.00			总成本	≤60万元	修缮建筑 面积	≥3800平方米	提升幼儿 生活环境	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								修缮工程 合格率	≥95%				
307010	宜阳县 艺术学 校	106.40	106.40										
41032722000000030026	普高公 用经费	62.40	62.40			预算数	156万元	1300人、 1200元/ 生/年	≤156万元	促进教育 教学质量 发展	明显	师生 及家 长满 意度	≥ 90%
								改善办学 条件	明显提升				
								保障2022 年度学校 日常运转	2022.1-2022.12 月				
41032722000000033996	教学运 转经费	44.00	44.00			预算成 本	≤110万元	在校生人 数	≥1400人	教育教学 质量提升 程度	提升明显	社会、 师生 满意 度调 查	≥ 90%
								改善办学 条件	明显提升				

								提升教师队伍综合素质	明显提升				
								教师队伍人数	≥120人				
								保障2022年度学校运转	2022.1-2022.12月				
307015	宜阳县实验中学	192.00	192.00										
410327220000000031779	生均公用经费	160.00	160.00			总成本	≤400万元	办公人数开展各类日常活动	≥272人	提升教育发展质量	明显	师生满意度	≥95%
								圆满完成教育教学工作	100%				
410327220000000038495	教学设备购置及大型维修	32.00	32.00			预算成本	≤80万元	教学用设备	≥20套	保障2022年度学校正常运转,提高学校的教学质量	明显	学生、教师满意度	≥85%

								校舍维修	≥800 平方米	对学校办公环境和办公条件提升程度	明显	家长、社会、教师满意度	≥85%
								保证教学正常运行	明显提升	保障校舍正常使用	明显		
								维修及时性	及时				
								保证维修质量及时间	按时完成				
307060001	宜阳县城关镇中心学校	2.00	2.00										
410327220000000031481	城关镇中心学校公用经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	办公人数开展各类日常活动次数	≥8 人	提升教育发展质量	明显	师生满意度	≥95%
								圆满完成各类教育教学管理活动	100%				
307061001	宜阳县锦屏镇中心校	2.00	2.00										

41032722000000026213	中心校公用经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	办公人数开展各类日常活动	≥8 人	提升教育发展质量	明显	师生满意度	≥95%
								圆满完成各类教育教学管理活动	100%				
								日常维修购置到位及时率	≥90%				
307062001	宜阳县香鹿山镇中心学校	2.00	2.00										
41032722000000033281	香鹿山中心校公用经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	圆满完成各类教育教学管理活动	100%	提升教育发展质量	明显	师生满意度	≥95%
								办公人数开展各类日常活动	≥8 人				
307063001	宜阳县盐镇乡石陵中心学校	2.00	2.00										
41032722000000028956	中心校公用经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	教育教学活动管理人数	≥8 人	保证教育教学质量	明显	服务教育教学	≥95%

								辖区内教育 教学管理 完成率	≥95%				
307064001	宜阳县 盐镇乡 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000027865	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	办公人员 开展各类 日常活动 次数	≥8 人	提升教育 发展质 量、保障 义务教 育受教 育程 度	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完 成各类 教育 教学 管理 活动	≥95%				
307065001	宜阳县 柳泉镇 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000031618	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	开展各 类日常 活动办 公人数	≥8 人	提升教 育发展 质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完 成各类 教育 教学 管理 任务	100%				

307066001	宜阳县 韩城镇 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000026469	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	教育教学 管理活动 人数	≥8 人	提升教育 发展质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完成 各类教育 教学管理 活动	100%				
								保障2022 年单位正 常运转	2022.1-2022.12 月				
307067001	宜阳县 高村镇 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000031289	中心学 校公用 经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	教育教学 管理活动	≥6 人	提升教育 发展质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完成 各类教育 教学管理 活动	100%				

307068001	宜阳县 高村镇 石村中 心学校	2.00	2.00										
41032722000000027864	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	教育教学 管理活动 人数	≥7 人	提升教育 发展质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完成 各类教育 教学管理 活动	100%				
307069001	宜阳县 三乡镇 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000033809	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	开展各类 日常办公 活动人数	≥8 人	提升教育 发展质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								各类教育 教学管理 完成率	≥95%				
307070001	宜阳县 张坞镇 中心学 校	2.00	2.00										

41032722000000021084	中心校公用经费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	办公人数,开展各类教育教学管理工作	≥8人	提升教育发展质量	明显	师生满意度	≥95%
								各类教育教学管理任务完成率	≥95%				
307071001	宜阳县上观乡中心学校	1.50	1.50										
41032722000000027785	中心校公用经费	1.50	1.50			单位运行经费	≤15000元	单位人员	≥5人	提高中小学教育教学质量	有效	教师学生满意度	≥98%
								上观乡中小学完成教育教学管理活动	≥95%				
307072001	宜阳县莲庄镇中心学校	2.00	2.00										
41032722000000028875	莲庄中心校公用经费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	圆满完场各类教育教学管理	100%	提升教育发展质量	明显	师生满意度	≥95%

								办公人数 开展各类 日常活动	≥7 人				
307073001	宜阳县 赵保镇 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000031617	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	办公人 数，开展 日常教育 教学管理 活动。	≥8 人	提升教育 发展质 量。	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完 成教育 教学 管理活 动。	100%				
307074001	宜阳县 董王庄 乡中心 学校	2.00	2.00										
41032722000000034478	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	教育教 学管理 活动 人数	≥8 人	提升教育 发展质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								教育教 学管理 活动 完成 率	≤95%				

307075001	宜阳县 白杨镇 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000036098	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	开展各项 教育教学 管理活动 办公人员	≥8 人	提升教育 发展质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完成 各项教育 教学管理 工作	≥98%				
307076001	宜阳县 樊村镇 中心学 校	2.00	2.00										
41032722000000028958	中心校 公用经 费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	办公人员 8 人	8 人	提升教育 发展质量	明显	师生 满意 度	≥ 95%
								圆满完成 各类教育 教学管理 活动	≤100%				
								保障 2022 年度学校 正常运转	2022.01-2022.12 月				

307077001	宜阳县 花果山 乡中心 学校	1.45	1.45										
41032722000000028179	中心校 公用经 费	1.45	1.45			总成本	≤1.45 万 元	保障2022 年度学校	2022.1-2022.12 月	提升教育 发展质量	明显	师生 满意度	≥ 95%
								教育教学 管理活动	≥4 人				
								圆满完成 各类教育 教学管理 活动	≤95%				
		348.40	348.40										
307001	宜阳县 教育体 育局	348.40	348.40										
41032722000000039532	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 所有保安 工资发放 情况	按时发放	配备保安 学校安全 指数	明显提高	学校 满意 率	≥ 95%
								公立学校 保安工资 发放周期	按学期发放				
								公立学校 保安人数	85 人				

410327220000000039573	中小学公用经费县配套	250.00	250.00			义务教育生均公用经费补助学生数	义务教育阶段学生	义务教育阶段补助学生巩固率	明显提高	教师和学生满意度	$\geq 90\%$
						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	教生满意度	$\geq 98\%$
						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				