

新乡县教育体育局（本级）2022年度单位预算

2022年5月

目 录

第一部分 新乡县教育体育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 新乡县教育体育局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县教育体育局2022年单位预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县教育体育局概况

一、新乡县教育体育局单位主要职能

新乡县教育体育局机关内设11个内设机构：1. 办公室；2. 人事股；3. 计财股；4. 发展规划股；5. 教育股；6. 师资培训股；7. 体育艺术股；8. 成人职业教育股；9. 卫生防疫股；10. 学校安全工作股；11. 教育督导办公室。

局下属5个单位：

1. 新乡县学前教育服务中心；
2. 新乡县招生委员会办公室；
3. 新乡县基础教育教学研究室；
4. 新乡县勤工俭学服务中心
5. 新乡县体育事业中心

主要职能是：

(一)贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

(二)负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

(三)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；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

(四)负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

(五)负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；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，推进全县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。

(六)负责教育督导与评估。

(七)会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡(镇)、区以及各部门的教育工作。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系

统学校党建、稳定和安全管理工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

(九)主管全县教师工作。

(十)按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡(镇)、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

(十一)负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

(十二)组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有关教育体育的社会学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

(十三)管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

(十四)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。

二、新乡县教育体育局预算单位构成情况

本预算为新乡县教育体育局本级预算。

第二部分

新乡县教育体育局2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县教育体育局单位2022年收入总计3707.08万元，支出总计3707.08万元，与2021年预算相比，收入减少12988.94万元，下降77.80%。主要原因：1.本次公开数据不含上级提前告知资金；2.根据财政部要求账务处理由权责发生制改为收付实现制，上年结余为零；支出减少12988.94万元，下降77.80%。主要原因：1.本次公开数据不含上级提前告知资金；2.根据财政部要求账务处理由权责发生制改为收付实现制，上年结余为零。

二、收入预算总体情况说明

新乡县教育体育局单位2022年收入合计3707.08万元，其中：一般公共预算3693.48万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费13.60万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县教育体育局单位2022年支出合计3707.08万元，其中：基本支出801.48万元，占21.62%；项目支出2905.60万元，占78.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县教育体育局2022年一般公共预算收支预3693.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算

算收支预算减少7471万元，下降66.92%，主要原因：本次公开数据不含上级提前告知资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为3693.48万元。主要用于以下方面：教育(205)支出3537.90万元，占95.79%；社会保障和就业(208)支出103.99万元，占2.82%；卫生健康(210)支出16.41万元，占0.44%；住房保障(221)支出35.18万元，占0.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为801.48万元。其中：人员经费支出765.58万元，占95.52%；公用经费支出35.90万元，占4.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县教育体育局2022年“三公”经费预算为2.40万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.65万元。

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)公务用车购置及运行费2.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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。

(三) 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0.65万元。主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经法规和各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年没有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

我单位2022年机构运转经费支出预算35.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排87万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算56万元、政府采购服务预算31万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

新乡县教育体育局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。

我单位2022年开展了2021年盘活存量需安排的教育工程专项资金重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡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说明

新乡县教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是提前下达中职助学金省级资金项目4.50万元。新乡县教育体育局将按照《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

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费：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：新乡县教育体育局2022年预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,693.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,168.48	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	13.60	五、教育	3,551.50
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	103.99
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	16.41
		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	35.18
		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	3,707.08	本年支出合计	3,707.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,707.08	支出总计	3,707.08

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,707.08	801.48	619.99	145.59	35.90		2,905.60	2,905.60	
			601	新乡县教育体育局	3,707.08	801.48	619.99	145.59	35.90		2,905.60	2,905.60	
205	01	01		行政运行	630.90		525.00		35.90		70.00	70.00	
205	01	02		一般行政管理事务	61.00						61.00	61.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.00						8.00	8.00	
205	02	01		学前教育	3.00						3.00	3.00	
205	02	02		小学教育	444.00						444.00	444.00	
205	02	03		初中教育	166.00			85.00			81.00	81.00	
205	02	04		高中教育	75.60						75.60	75.60	
205	02	05		高等教育	35.00						35.00	35.00	
205	03	02		中等职业教育	8.00						8.00	8.00	
205	07	01		特殊学校教育	55.00						55.00	55.00	
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,871.00						1,871.00	1,871.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	194.00						194.00	194.00	
208	05	01		行政单位离退休	28.43			28.43					
208	05	02		事业单位离退休	29.56			29.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78		41.78						
208	08	01		死亡抚恤	2.60			2.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62		1.62						
210	11	01		行政单位医疗	4.45		4.45						
210	11	02		事业单位医疗	11.96		11.96						
221	02	01		住房公积金	35.18		35.18						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,693.48	一、本年支出	3,693.48	3,693.48	1,168.48		
(一)一般公共预算拨款	3,693.48	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,168.48	(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	3,537.90	3,537.90	1,012.90		
(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	103.99	103.99	103.99		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
		(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	35.18	35.18	35.18		
		(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：	3,693.48	支出合计	3,693.48	3,693.48	1,168.48		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	3,693.48	801.48	619.99	145.59	35.90		2,892.00	2,892.00	
			601	新乡县教育体育局	3,693.48	801.48	619.99	145.59	35.90		2,892.00	2,892.00	
205	01	01		行政运行	630.90	560.90	525.00		35.90		70.00	70.00	
205	01	02		一般行政管理事务	61.00						61.00	61.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.00						8.00	8.00	
205	02	01		学前教育	3.00						3.00	3.00	
205	02	02		小学教育	444.00						444.00	444.00	
205	02	03		初中教育	166.00	85.00		85.00			81.00	81.00	
205	02	04		高中教育	62.00						62.00	62.00	
205	02	05		高等教育	35.00						35.00	35.00	
205	03	02		中等职业教育	8.00						8.00	8.00	
205	07	01		特殊学校教育	55.00						55.00	55.00	
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,871.00						1,871.00	1,871.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	194.00						194.00	194.00	
208	05	01		行政单位离退休	28.43	28.43		28.43					
208	05	02		事业单位离退休	29.56	29.56		29.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.78	41.78	41.78						
208	08	01		死亡抚恤	2.60	2.60		2.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62						
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45	4.45						
210	11	02		事业单位医疗	11.96	11.96	11.96						
221	02	01		住房公积金	35.18	35.18	35.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 新乡县教育体育局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				801.48	765.58	35.90
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	198.71	198.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.57	25.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.61	42.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.33	59.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.66	35.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.11	15.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.71	126.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30201	办公费	50201	办公经费	3.31		3.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30229	福利费	50201	办公经费	1.42		1.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85.00	85.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37.06	37.06	
30301	离休费	50905	离退休费	20.93	20.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.45	30.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.96	11.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.73	25.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.45	9.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称： 新乡县教育体育局(本级)

“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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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、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

单位名称：新乡县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：新乡县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,905.60	2,892.00					13.60		
	601	新乡县教育体育局	2,905.60	2,892.00					13.60		
其他运转类	标准化考场经费	新乡县教育体育局	70.00	70.00							
其他运转类	2022年教育督导专项经费	新乡县教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	非税	新乡县教育体育局	39.00	39.00							
其他运转类	2022中级教师职称评审工作经费	新乡县教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年防疫物资资金	新乡县教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	2022年学前教育建档立卡、残疾幼儿、一般家庭经济困难幼儿资助资	新乡县教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	中小学2022年教师培训费	新乡县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2022年教学业务工作经费	新乡县教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	2022年教师周转宿舍县级配套资金	新乡县教育体育局	173.00	173.00							
其他运转类	2022年义务教育专职保安员配备资金	新乡县教育体育局	109.00	109.00							
其他运转类	2022年建档立卡义务教育营养餐	新乡县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	专职保安员劳务费	新乡县教育体育局	63.00	63.00							
其他运转类	2022年农村中小学校舍维修转移支付资金	新乡县教育体育局	56.00	56.00							
其他运转类	中高招工作经费	新乡县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	教师节经费	新乡县教育体育局	1.00	1.00							
其他运转类	2022年家庭经济困难学生补助	新乡县教育体育局	45.00	45.00							
其他运转类	2022年中招体艺加试租赁器材	新乡县教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2022年普高免学费和住宿费资金	新乡县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年普高助学金资金	新乡县教育体育局	52.00	52.00							
其他运转类	专户资金	新乡县教育体育局	13.60						13.60		
其他运转类	2022年生源地贷款风险补偿金配套资金	新乡县教育体育局	35.00	35.00							
其他运转类	2022年中等职业教育学生助学金	新乡县教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	新乡县特殊教育学校大门门岗围墙建设项目	新乡县教育体育局	55.00	55.00							
其他运转类	2022年教育工程建设专项资金	新乡县教育体育局	192.00	192.00							
其他运转类	2020年盘活存量需安排的上级彩票公益金资金	新乡县教育体育局	18.00	18.00							
其他运转类	2021年盘活存量需安排的教师周转房资金	新乡县教育体育局	113.00	113.00							
其他运转类	2021年盘活存量需安排的教育工程专项资金	新乡县教育体育局	1,021.00	1,021.00							
其他运转类	2020年盘活存量需安排上级校舍维修改造资金	新乡县教育体育局	319.00	319.00							
其他运转类	2020年盘活存量需安排上级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资	新乡县教育体育局	208.00	208.00							
其他运转类	2020年盘活存量需安排的上级支持学前教育发展补助资金	新乡县教育体育局	194.00	194.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡县教育体育局（本级）

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
601		2,892.00	2,892.00										
601001	新乡县教育 体育局	2,892.00	2,892.00										
41072122000000004475	教师节经费	1.00	1.00			活动经费	<1 万元	宣传版面	>10 个	激励先进提 高教育质量	100	师生满意度	≥90%
								奖牌证书、文 件	>40 个				
								教师节活动	<100%				
								座谈会、表彰 会	>2 场				
41072122000000005676	2022 中级教 师职称评审 工作经费	5.00	5.00			资金总成本	≤5 万 元	在规定时间内 按时完成	按时完成	职称政策落 实到位	落实	评委满意度	≥96%
								一次中小学 一级教师职 称评审工作	1 次			参评人员满 意度	≥96%

								资金发放成功率	100%				
410721220000000013632	2022 年教育 督导专项经 费	22.00	22.00			教育督导经费总成本	≤22 万元	组织开展督学专项、综合、常规性检查次数	不定期开展督导工作	保障全县教育督导工作有序进行，促进义务教育均衡发展，提升督学人员整体综合督导能力	保障	学校及社会群众满意度	≥95%
								挂牌督导学校数量	87 所				
								责任督学人员数量	61 人				
								开展幼儿园办园行为督导评估工作	1 次				
								2022 年督学干部高级研修班培训	1 次				
								挂牌中小学及幼儿园督导检查合格率	100%				
								督学交通费及伙食费发放时效	及时				
								市政府对我县政府履行教育职责情况完成率	100%				
								幼儿园办园	98%				

								行为督评结果					
								责任督学报送督学工作手册时效	及时				
								开展专项、综合、常规性督导时效	按时定期开展相关督导检查				
410721220000000013726	标准化考场经费	70.00	70.00			高中考总成本	≤70 万元	高考完成时间	6月8日前完成	通过高考体现招生考试公平、公正,提高考生和家长对招生考试的满意度	大幅 提升	所有考生和家长	≥90%
								高招考试	1次	通过中考各高中学校和中等职业学校都能选拔出高素质学生,提高考生和家长对招生考试的满意度	大幅 提升		
								中招考试	1次				
								高考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%				
								中考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%				

								中考完成时间	6月26日前完成				
410721220000000013761	中小学 2022 年教师培训费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	初步实现“三提升一全面”的总体发展目标	≥80%	提升教师教学能力	提升	参培人员满意度	≥80%
								培训时长	30 学时				
								举办培训	1 次				
410721220000000013771	2022 年家庭经济困难学生补助	45.00	45.00			总金额	≤45 万元	资金发放及时率	100%	保障贫困学生基本生活	保持稳定	受助学生和家满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资助人次	3400-3600 人次				
410721220000000013772	2022 年建档立卡义务教育营养餐	20.00	20.00			总金额	20 万元	资助人次	1300-1500 人次	保障建档立卡学生基本生活营养	保持稳定	受助学生和家满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013773	2022 年普高免学费和住宿费资金	10.00	10.00			总金额	≤10 万元	建档立卡学生补助完成率	100%	保障建档立卡等四类学生基本生活	保持稳定	受助学生和家满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013774	2022 年普高助学金资金	52.00	52.00			总金额	≤52 万元	应资助学生资助完成率	100%	保障建档立卡等四类学生基本生活	保持稳定	受助学生和家满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				

							资金发放及时率	100%					
410721220000000013775	2022 年生源地贷款风险补偿金配套资金	35.00	35.00			风险补偿金	≤35 万元	资金到位及时率	100%	保障贫困学生正常入学	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								生源地信用助学贷款人数	1420 人次				
								资金到位率	100%				
410721220000000013777	2022 年中等职业教育学生助学金	8.00	8.00			总金额	≤8 万元	资助人次	400 人次	保障建档立卡学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013778	2022 年学前教育建档立卡、残疾幼儿、一般家庭经济困难幼儿资助资金	3.00	3.00			资助金额	≤3 万元	资金发放及时率	100%	保障建档立卡、一般家庭经济困难幼儿、残疾幼儿资助工作	保持稳定		
								资助率	100%				
								资金发放到位率	100%				
410721220000000013992	2022 年防疫物资资金	3.00	3.00			资金总额	≤3 万元	物资保障及时率	100%	保障教体系统防疫物资充足	保持稳定	学生和家长满意度	≥90%
								保障大型活动次数	≤2 次				
								物资保障到位率	100%				
410721220000000014150	2022 年教学业务工作经历	2.00	2.00			项目总支出	≤2 万元	指标 1: 教研员骨干教师	25 人次	教研员骨干教师培训	提升各学科教研员教学研究	指标 1: 教研员骨干教师	≥90%

	费							培训人次			水平		
								指标 3: 义务教育学校教学常规管理检查	2 次				
								指标 1: 教研员骨干教师培训场次	≥15 场次				
								指标 1: 教研员骨干教师培训时间	1 年				
								指标 2: 第九届课改擂台赛	11 月、12 月				
								指标 3: 义务教育学校教学常规管理检查时间	5 月、10 月				
410721220000000014187	2022 年农村中小学校舍维修转移支付资金	56.00	56.00			总金额	≤56 万元	项目开工及时率	100%	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								完成规划的项目数	1 个				
								竣工验收合格率	100%				
410721220000000014193	2022 年教育工程建设专项资金	192.00	192.00			总金额	≤192 万元	完成预留资金的支付项目个数	1 个	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								预留资金项目合格率	100%				

								资金支付及时率	100%				
410721220000000014225	2022 年教师周转宿舍县级配套资金	173.00	173.00			总金额	≤173 万元	1 个项目开工及时率	100%	提高教师的住宿条件,为留住优秀教师提供保障	提高	入住教师对教师周转宿舍建设满意度	≥90%
								完成规划的项目个数	1 个				
								竣工验收合格率	100%				
410721220000000014257	2022 年义务教育专职保安员配备资金	109.00	109.00			总金额	≤109 万元	学校数	68 所	保障学校教学环境、师生安全。同时提供就业岗位	100 人	全体职工满意度	≥95%
								保安员数	100 人	创造安全良好的办公环境,保障工作开展。	保障		
								学校保安工作	安全				
								按时支付保安费	按时				
								保安到岗率	100%				
410721220000000014260	2022 年中招体艺加试租赁器材	6.00	6.00			考试租赁器材费用	≤6 万元	依据考生数量,满足中招体育考试需要。	是否满足在考务安排时间内完成考试	初中毕业生顺利升学	保障	学生满意度	≥95%
								器材故障率(每天维修时间占每天考	≤5%				

								考试时间比重)					
								考试完成时间	2022年6月前				
410721220000000014470	新乡市特殊教育学校大门岗围墙建设项目	55.00	55.00			总金额	≤55万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目开工及时率	100%				
410721220000000017629	2020年盘活存量需安排上级校舍维修改造资金	319.00	319.00			总金额	≤319万元	完成预留资金的支付项目个数	5	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								预留资金项目合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721220000000017631	2020年盘活存量需安排上级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	208.00	208.00			总金额	≤208万元	预留资金项目合格率	100%	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								完成预留资金的支付项目个数	3个				
410721220000000017633	2020年盘活存量需安排的上级支持学前教育发	194.00	194.00			总金额	≤194万元	完成预留资金的支付项目个数	4个	幼儿园办学条件持续改善,办学条件逐年提高	幼儿园办学条件持续改善,办学条件逐年提高	幼儿及家长满意度	≥90%

	展补助资金						预留资金项目合格率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410721220000000017636	2020 年盘活存量需安排的上级彩票公益金资金	18.00	18.00			总金额	≤18 万元	完成预留资金的支付项目个数	1 个	农村居住环境、农民幸福感逐年提高	农村居住环境、农民幸福感逐年提高	受众人群满意度	≥90%
							预留资金项目合格率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410721220000000017637	2021 年盘活存量需安排的教师周转房资金	113.00	113.00			总金额	≤113 万元	完成预留资金的支付项目个数	2 个	提高教师的住宿条件，为留住优秀教师提供保障	提高教师的住宿条件，为留住优秀教师提供保障	入住教师对教师周转宿舍建设满意度	≥90%
							预留资金项目合格率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410721220000000017638	2021 年盘活存量需安排的教育工程专项资金	1,021.00	1,021.00			总金额	≤1021 万元	完成预留资金的支付项目个数	8 个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
							预留资金项目合格率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410721220000000022110	非税	39.00	39.00			总金额	≤39 万元	中考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%	高中考总成本	≤160 万元	通过高考体现招生考试公平、公正，提高考生和	≥90%

601001	新乡县教育体育局	5,727.80	5,727.80										
41072122000000022015	提前下达 2022年普通高中学生资助补助资金 --助学金中央资金	37.10	37.10			总金额	≤37.1 万元	应资助学生 资助完成率	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41072122000000022016	提前下达 2022年普通 高中学生资 助补助资金 --免学费住 宿费中央资 金	11.80	11.80			总金额	≤11.8 万元	资金发放及 时率	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								应资助学生 资助完成率	100%				
								资金发放到 位率	100%				
41072122000000022022	提前下达 2022年中等 职业教育学 生资助经费 --助学金中 央资金	22.60	22.60			总金额	≤22.6 万元	资金发放到 位率	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								中等职业教 育学生助学 金应资助比 例	100%				
								资金发放及 时率	100%				

410721220000000022036	提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--保教费	3.20	3.20			总金额	≤3.2 万元	建档立卡学 前教育应资 助比例	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022037	提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--营养餐	27.90	27.90			总金额	≤27.9 万元	义务教育营 养餐应资助 比例	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活营养	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022039	2022 年义务 教育公用经 费中央资金	744.10	744.10			总金额	≤744.1 万元	应享受生均 公用经费补 助比例	100%	减轻学生家 长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金发 放成功率	100%				
								在学籍规定 时间内按时 发放。	100%				
410721220000000022051	2022 年生均 公用经费省 级资金	419.00	419.00			总金额	≤419 万元	应享受生均 公用经费学 生比例	100%	减轻学生家 长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金发 放成功率	100%				
								在学籍规定 时间内按时	100%				

								发放					
410721220000000022053	2022 年教科书中央资金	567.00	567.00			总金额	≤567 万元	按时发放率	100%	保障新学期 教科书供应	明显	直接服务对 象满意度	≥90%
								免费教科书 应发放比例	100%				
								征订、发行、 审核、验收等 环节	高效保质				
410721220000000022055	2022 年教科 书省级资金	56.80	56.80			总金额	≤56.8 万元	免费教科书 应发放比例	100%	保障新学期 教科书供应	保障	直接服务对 象满意度	≥90%
								征订、发行、 审核、验收等 环节	高效保质				
								按时发放	100%				
410721220000000022057	2022 年一补 中央资金	82.50	82.50			总金额	≤82.5 万元	家庭经济困 难学生补助 应受资助比 例	100%	保障贫困学 生基本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022058	2022 年一补 省级资金	39.60	39.60			总金额	≤39.6 万元	家庭经济困 难学生补助 应受资助比 例	100%	保障贫困学 生基本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022065	2022 年校舍 维修中央资	832.00	832.00			每平方米成本	≤2300 元	完成规划项 目数	2 个	办学条件	持续改善	受众师生满 意度	≥90%

	金					项目总成本	≤832 万元	竣工验收合 格率	100%				
								项目开工及 时率	100%				
410721220000000022067	提前下达 2022 年普通 高中生资 助补助资金 --助学金省 级资金	6.60	6.60			生年均金额	0.2 万 元	资金发放及 时率	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								应资助学生 资助完成率	100%				
								资金发放到 位率	100%				
410721220000000022068	提前下达 2022 年普通 高中生资 助补助资金 --免学费住 宿费省级资 金	4.30	4.30			总金额	≤4.3 万元	应资助学生 资助完成率	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022076	提前下达 2022 年中等 职业教育学 生资助经费 --助学金省 级资金	4.50	4.50			生年均金额	≤4.5 万元	中等职业教 育学生助学 金应资助比 例	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022081	提前下达 2022 年支持	491.00	491.00			总金额	≤491 万元	综合楼建设 等 8 个项目	8 个	扩大学前教 育资源, 提	保持稳定	幼儿及家 长满意度	≥95%

	学前教育发展补助中央资金								升办园服务水平。					
							合格率	100%						
							是否按时完成	是						
410721220000000022083	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	268.00	268.00			总金额	≤268万元	改造学校数(所)	3所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%	
								校舍竣工验收合格率	100%					
								按规定开工的学校比例	100%					
410721220000000022088	提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助省级资金	417.70	417.70			总金额	≤417.7万元	特岗教师工资发放成功率	100%	为特岗教师创造必要的工资待遇	保障	特岗教师满意度	≥90%	
								特岗教师工资发放比例	100%					
								特岗教师工资发放及时率	100%					
410721220000000022089	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	977.00	977.00			总金额	≤977万元	建设类项目开工及时率	100%	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	办学条件持续改善,办学条件逐年	受众师生满意度	≥90%	
								完成规划的项目数	3个					
								建设类项目竣工验收合格率	100%					
410721220000000022090	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能	153.00	153.00			总金额	≤153万元	完成规划的项目数	4个	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%	

	力提升补助 省级资金						建设类项目 竣工验收合 格率	100%				
							建设类项目 开工及时率	100%				
410721220000000022091	提前下达 2022 年支持 学前教育发 展补助省级 资金	78.00	78.00			总金额	≤78 万 元	合规率	100%	扩大学前教 育资源，提 升办园服务 水平。	保持稳定	幼儿及家长 满意度。 ≥95%
							综合楼建设 1 个项目	1 栋				
							是否按时完 成	是				
410721220000000022098	提前下达 2022 年体育 彩票公益金	208.10	208.10			项目总费用	≤208.1 万元	组织参加体 育比赛次数	≥1 次	提高群众身 体素质，丰 富群众健康 生活	提高	社会满意度 ≥95%
							足球场地建 设	1 个				
							体育场地普 查	1 次				
							购买健身器 材数量	≥35 套				
							普查范围	全县域				
							竣工验收达 标率	100%				
							健身器材合 格率	100%				
							健身器材交 付时效	按合同约 定交付				
							是否按时参 加比赛	按时参加 比赛				
							普查周期	≤6 个月				

								建设周期	≤12 个月				
410721220000000028843	关于下达 2021 年特大 暴雨洪涝灾 害灾后重建 中央基建投 资资金	276.00	276.00			项目总金额	≤276 万元	完成规划的 项目数	1 栋	办学条件持 续改善，办 学条件逐年 提高	办学条件持续 改善，办学条 件逐年提高	受众师生满 意度	≥90%
								竣工验收合 格率	100%				
								项目开工及 时率	100%				