

2022 年平顶山市新城区教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区教育体育局 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区教育体育局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区教育体育局概况

一、平顶山市新城区教育体育局主要职能

新城区教育体育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，

全面推进素质教育的发展。

9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理干部的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、平顶山市新城区教育局所属预算单位构成情况

平顶山市新城区教育局部门预算包括新城区教育局体育局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 平顶山市新城区教育局体育局本级；

2. 平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇中心校；
3. 平顶山市城乡一体化示范区湖光小学；
4. 平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学；
5. 平顶山市城乡一体化示范区公明路小学；
6. 平顶山市城乡一体化示范区学府路小学；
7. 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学；
8. 平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学；
9. 平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学；
10. 平顶山市第十七中学；
11. 平顶山市第十中学；
12. 平顶山市第五中学；
13. 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园；
14. 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园；
15. 平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园；
16. 平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园；
17. 平顶山市新城区南宋小学；
18. 平顶山市新城区东羊石小学；
19. 平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学；
20. 平顶山市新城区惠洼小学；
21. 平顶山市城乡一体化示范区焦庄小学；
22. 平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学；
23. 平顶山市城乡一体化示范区西王营小学；

24. 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学；
25. 平顶山市城乡一体化示范区幸福小学；
26. 平顶山市城乡一体化示范区闫口小学；
27. 平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学；
28. 平顶山市城乡一体化示范区周庄小学；
29. 平顶山市城乡一体化示范区书香小学；
30. 平顶山市城乡一体化示范区西澧小学；
31. 平顶山市城乡一体化示范区北澧小学；
32. 平顶山市新城区东王营小学；
33. 平顶山市城乡一体化示范区东澧小学；
34. 平顶山市城乡一体化示范区留村小学；
35. 平顶山市新城区肖营小学；
36. 平顶山市新城区何庄小学；
37. 平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学；

第二部分

平顶山市新城区教育体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年收入总计 17068.25 万元，支出总计 17068.25 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3548.88 万元，增长 26.25%。主要原因：今年提前下达义务教育保障机制资金、2022 年学前教育中央资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等上级资金 1837 万元列入年初预算，上年同期无；保安由去年 55 名增加到 91 人，费用增加 115 万元；今年年初预算批复项目教师节表彰、新城区教师教育培训经费、2021-2022 年普惠性幼儿园补助等，而去年同期无。支出增加 3548.88 万元，增长 26.25%。主要原因：今年提前下达义务教育保障机制资金、2022 年学前教育中央资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等上级资金 1837 万元列入年初预算，上年同期无；保安由去年 55 名增加到 91 人，费用增加 115 万元；今年年初预算批复项目教师节表彰、新城区教师教育培训经费、2021-2022 年普惠性幼儿园补助等，而去年同期无。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年收入合计 17068.25 万元，其中：一般公共预算 17068.25 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年支出合计 17068.25 万元，其中：基本支出 13448.62 万元，占 78.79%；项目支出 3619.63 万元，占 21.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 17068.25 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 3548.88 万元，增长 26.25%，主要原因：今年提前下达义务教育保障机制资金、2022 年学前教育中央资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等上级资金 1837 万元列入年初预算，上年同期无；保安由去年 55 名增加到 91 人，费用增加 115 万元；今年年初预算批复项目教师节表彰、新城区教师教育培训经费、2021-2022 年普惠性幼儿园补助等，而去年同期无；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：年初预算都未批复政府性基金预算资金。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17068.25 万元。其中：基本支出 13448.62 万元，占 78.79%；项目支出 3619.63 万元，占 21.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 13448.62 万元。其中：人员经费支出 12895.31 万元，占 95.89%；公用经费支出 553.31 万元，占

4.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（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比 2021 年增加 0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市新城区教育体育局2022年机构运转经费支出预算553.31万元，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

2022年政府采购预算安排937.10万元，其中：政府采购货物预算588.20万元、政府采购工程预算348.90万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区教育体育局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，平顶山市新城区教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区教育局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市新城教育体育局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17068.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15220.75	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	14269.63
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	1475.58
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	534.33
		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	788.71
		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	
本年收入合计	17068.25	本年支出合计	17068.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17068.25	支出总计	17068.25

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局

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	17068.25	13448.62	12463.80	431.52	535.11	18.20	3619.63	1772.13	1847.50
			201	平顶山市新城区教育体育局	17068.25	13448.62	12463.80	431.52	535.11	18.20	3619.63	1772.13	1847.50
205	01	01		行政运行	243.09		214.44		28.65				
205	01	02		一般行政管理事务	371.90						371.90	371.90	
205	02	01		学前教育	1567.63		864.53		237.26	18.20	447.63	297.23	150.40
205	02	02		小学教育	8610.04		7453.98	49.38	222.56		884.12	10.00	874.12
205	02	03		初中教育	1732.76		1511.07	3.28	46.63		171.78		171.78
205	02	99		其他普通教育支出	1744.20						1744.20	1093.00	651.20
208	05	01		行政单位离退休	3.82			3.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1051.61		1051.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.12		45.12						
210	11	01		行政单位医疗	9.80		9.80						
210	11	03		公务员医疗补助	7.95		7.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.02		40.02						
221	02	01		住房公积金	788.71		788.71						
208	05	02		事业单位离退休	375.03			375.03					
210	11	02		事业单位医疗	476.57		476.57						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局

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	17068.25	一、本年支出	17068.25	17068.25	15220.75		
（一）一般公共预算拨款	17068.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15220.75	（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	14269.63	14269.63	12422.13		
（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	1475.58	1475.58	1475.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	534.33	534.33	534.33		
		（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					

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		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	788.71	788.71	788.71		
		(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：	17068.25	支出合计	17068.25	17068.25	15220.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局

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	17068.25	13448.62	12463.80	431.52	535.11	18.20	3619.63	1772.13	1847.50
			201	平顶山市新城区教育体育局	17068.25	13448.62	12463.80	431.52	535.11	18.20	3619.63	1772.13	1847.50
205	01	01		行政运行	243.09	243.09	214.44		28.65				
205	01	02		一般行政管理事务	371.90						371.90	371.90	
205	02	01		学前教育	1567.63	1120.00	864.53		237.26	18.20	447.63	297.23	150.40
205	02	02		小学教育	8610.04	7725.92	7453.98	49.38	222.56		884.12	10.00	874.12
205	02	03		初中教育	1732.76	1560.98	1511.07	3.28	46.63		171.78		171.78
205	02	99		其他普通教育支出	1744.20						1744.20	1093.00	651.20
208	05	01		行政单位离退休	3.82	3.82		3.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051.61	1051.61	1051.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.12	45.12	45.12						
210	11	01		行政单位医疗	9.80	9.80	9.80						
210	11	03		公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.02	40.02	40.02						
221	02	01		住房公积金	788.71	788.71	788.71						
208	05	02		事业单位离退休	375.03	375.03		375.03					
210	11	02		事业单位医疗	476.57	476.57	476.57						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局

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				13448.62	12895.32	553.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.87	54.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.83	73.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.74	85.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.03		1.03
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65
30229	福利费	50201	办公经费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26		16.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	367.67	367.67	
30301	离休费	50905	离退休费	11.18	11.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.90	15.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626.67	626.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1022.09	1022.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3522.49	3522.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4658.34	4658.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1030.41	1030.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.59	84.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	476.57	476.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772.81	772.81	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.67	52.67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128.80		128.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	161.00		161.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.10		30.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.45		52.45
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.10		33.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.50		41.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.84		7.84
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
31007	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出(二)	0.50		0.50
31003	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	8.70		8.70
31002	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	9.00		9.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市新城区教育体育局

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局

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		
			3619.63	3619.63							
	201	平顶山市新城区教育体育局	3619.63	3619.63							
其他运转类	教师节表彰	平顶山市新城区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	新城区教师教育培训经费	平顶山市新城区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	2021年生源地信用助学贷款风险负担金	平顶山市新城区教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	保安服务费	平顶山市新城区教育体育局	292.90	292.90							
其他运转类	教育督导费用	平顶山市新城区教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2021-2022年普惠性幼儿园补助	平顶山市新城区教育体育局	70.60	70.60							
特定目标类	2022年支持学前教育中央补助资金	平顶山市新城区教育体育局	150.00	150.00							
特定目标类	2022年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2.60	2.60							
其他运转类	离休干部医疗费	平顶山市新城区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	平顶山市新城区教育体育局	774.20	774.20							
特定目标类	2022年“三区”人才计划教师专项计划补助资金	平顶山市新城区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育保障机制农村校舍维修改造资金	平顶山市新城区教育体育局	261.70	261.70							

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		
其他运转类	离退休教师公用经费	平顶山市新城区教育体育局	6.50	6.50							
其他运转类	2022年义务教育公用经费区级配套资金	平顶山市新城区教育体育局	111.10	111.10							
其他运转类	教师三项补贴	平顶山市新城区教育体育局	533.20	533.20							
其他运转类	2021年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目区级配套	平顶山市新城区教育体育局	87.20	87.20							
其他运转类	民办教师补贴	平顶山市新城区教育体育局	45.40	45.40							
其他运转类	校聘教师工资	平顶山市新城区教育体育局	76.00	76.00							
其他运转类	各学校2021年文明奖金追加	平顶山市新城区教育体育局	233.60	233.60							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制免费教科书资金	平顶山市新城区教育体育局	157.00	157.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制一补资金	平顶山市新城区教育体育局	40.90	40.90							
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	平顶山市新城区教育体育局	420.00	420.00							
特定目标类	2022年乡村教师补贴资金	平顶山市新城区教育体育局	31.10	31.10							
其他运转类	幼儿园保教费	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	26.73	26.73							
其他运转类	幼儿园保教费	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	60.00	60.00							
其他运转类	幼儿园保教费	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	66.24	66.24							
其他运转类	幼儿园保教费	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	73.66	73.66							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区教育体育局		
年度履职目标	完成全年教育教学任务,完成新学校基本建设任务,使新城区教育教学质量稳步提升,得到周边广大群众的好评。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全年教育教学任务,完成新学校基本建设任务,使新城区教育教学质量稳步提升,得到周边广大群众的好评。	全区教育教学任务、政府采购项目、基本建设项目等		
预算情况	部门预算总额(万元)	17068.25		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	17068.25		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	13448.62		
	(2)项目支出	3619.63		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	100%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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		
		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	基本建设等任务完成率	≥90%	根据单位既定目标，完成建设任务等
	履职目标实现	完成年度单位履职目标	≥95%	单位履职实现率
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	单位全年履职效益率
	满意度	人民对于办学满意度	≥95%	周边群众对新城区教育满意率

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局

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	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
201		3619.63	3619.63										
201001	平顶山市新城区教育体育局	3393.00	3393.00										
41049222000000000000	2021年生源地信用助学贷款风险负担金	4.00	4.00		生源地信用助学贷款风险负担金	40000元	按照上级文件足额上交款项	≤40000元	保障家庭贫困学生正常入学	有效保障	受益大学生满意度	100%	
							上交款项足额率	100%					
							上交款项准确率	100%					
							风险负担金上交时间	≤6月					
41049222000000000000	教育督导费用	5.00	5.00		宣传费	≤10000元	培训人数	≥70人	提升教育督导发展水平	一般提升	督导人员满意度	≥90%	
					办公费	≤20000元	宣传文案合格率	≥80%	宣传知晓度	≥80%			
					燃油费	≤10000元	宣传次数	≥2次	宣传满意度	≥80%			
					培训费	≤10000元	宣传活动参与人数	≥40000人					
							培训场次	≥2次					
							培训天数	≥2天					
							培训覆盖率	100%					
							培训合格率	100%					
							完成时间	≤10月					
41049222000000000000	新城区教师教育培训经费	50.00	50.00		培训成本	450元/人	培训总天数	≥28天	提高教育教学质量	明显提高	主管部门满意度	≥95%	
							培训人员考核合格率	100%	提升党建工作水平	明显提升	培训人员满意度	≥95%	
							党员及优秀共产党员培训场次	≥1次	提升学校规范化管理水平	明显提升			
							党员及优秀共产党员培训人数	≥80人	提升班主任教师整体素养	明显提升			
							教育管理者培训场次	≥1次	提升新进教师职业素养	明显提升			
							教育管理者培训人数	≥70人					
							班主任培训场次	≥2次					
							班主任培训人数	≥300人					
							新聘教师培训场次	≥1次					
							新聘教师培训人数	100人					
							教师全员培训场次	≥1次					
							教师全员培训人数	≥1200人					
							培训人员的出勤率	100%					
							党员及优秀共产党员培训完成时间	≤7月					
							教育管理者培训完成时间	≤8月					
							班主任培训完成时间	≤8月					
							新聘教师培训完成时间	≤9月					
							教师全员培训完成时间	≤12月					
41049222000000000000	保安服务费	292.90	292.90		确保学校师生生命财产安全	满意	保安数量	≤91名	提高校园安防水平	明显提高	家长满意度	≥90%	
					保安工资	2682元/人/月	保安人员资质达标率	100%	安全事故发生次数	0次	学校教师及学生满意度	≥90%	
							学校数量	≤29所					
							保安服务质量达标率	100%					
							保安出勤率	100%					
							保安人员迟到率	0%					

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	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
							保安工作时间	24小时					
41049222000000000000	教师三项补贴	533.20	533.20		乡村教师生活补助标准乡镇	300元/人/月	乡村生活补助津贴人数（教学点）	≥38人	带动教师工作积极性	明显带动	辖区学校教师调查	≥95%	
					乡村教师生活补助标准教学点	500元/人/月	教龄津贴人数	≥1173人	提高教师待遇	明显提高			
					班主任津贴标准	400元/人/月	乡村生活补助津贴人数（乡镇）	≥361人					
					教龄津贴标准	10元/人/月	班主任津贴执行省定标准达标率	100%					
							教龄津贴执行省定标准达标率	100%					
							乡村生活补助津贴执行省定标准达标率	100%					
							班主任津贴人数	≥330人					
41049222000000000000	民办教师补贴	45.40	45.40		发放标准	10元/人/月	补贴人员人数	≤346人	保障民师群体稳定	有效保障	民师满意度	>90%	
							资格达标率	100%					
							发放时间	≤25日					
							发放准确率	100%					
41049222000000000000	离退休教师公用经费	6.50	6.50				发放足额率	100%					
							发放准确率	100%					
							发放时间	≤25号					
							退休教师人数	≥213人	为离退休教师购买报刊、举办慰问活动	满意	离退休教职工	≥90%	
41049222000000000000	离退休教师公用经费	6.50	6.50		离休教师发放	600元/人/年	离休教师人数	≥1人	丰富离退休人员的生活	丰富			
							保障离退休人群稳定	有效保障					
							发放准确率	100%					
							发放时间	≤25号					
41049222000000000000	离休干部医疗费	10.00	10.00		离休干部医药费全部报销	≤100000元	退休人员	1人	保障离休教师健康休养	有效保障	离休教师满意度	≥95%	
							结算准确率	100%					
							报销时间	≤1月					
41049222000000000000	教师节表彰	20.00	20.00		表彰先进集体标准	20000元/单位	先进个人数量	≤100人	带动学校均衡发展	100%	先进个人满意度	≥95%	
					表彰先进个人标准	200元/人	奖励发放足额率	100%	提升教师的归属感和幸福感	明显提升	先进集体满意度	≥95%	
					表彰会经费	≤20000元	先进集体数量	≤8个					
							奖励发放准确率	100%					
41049222000000000000	校聘教师工资	76.00	76.00				奖励发放时间	≤10个					
					校聘教师工资	1900元/人	校聘教师人数	≥40人	保障学校教学任务顺利进行	有效保障	学生及家长满意度	≥90%	
							发放足额率	100%			校聘教师满意度	≥90%	
							发放准确率	100%					
41049222000000000000	2021-2022年普惠性幼儿园补助	70.60	70.60				工资支付时间	≤1月					
					幼儿资助标准	200元/人	幼儿人数	1765人	减轻家长经济负担	满意 一般减轻	认定的普惠性幼儿园	≥95%	
							发放补贴准确率	100%					
							普惠性幼儿园数量	16所					
							发放补贴足额率	100%					
41049222000000000000	2021年农村义务教育阶段学校校舍维修改造	87.20	87.20				支付时间	≤2月					
					环境改善了学校的办学	学校满意	改造面积	3052m²	安全事故发生次数	0次	学生及家长满意度	>90%	
					项目总成本	872000元	设计变更率	≤10%	改善平顶山市第十中学的办学条件	明显改善	教师满意度	≥90%	
						建筑面积	521.99m²	解决周庄小学七室配置不足问题	有效解决				

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	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
	造项目区级配套						竣工验收合格率	100%					
							平顶山市第十中学三层旧教学楼改造完工时间	≤8月					
							周庄小学西配楼完工时间	≤7月					
41049222000000000000	各学校2021年文明奖金追加	233.60	233.60			文明奖市级发放	510元/人	享受待遇人数	≥300人	提升教师的归属感和幸福感	明显提升	学生及家长满意度	≥90%
						文明奖区级发放	305元/人	发放足额率	100%			教师满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放时间	≤25号				
41049222000000000000	2022年义务教育公用经费区级配套资金	111.10	111.10			小学标准	680元/年/生	小学人数	≥11617人	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	义务教育学校满意度	≥95%
						中学标准	880元/年/生	中学人数	≥2175人				
						寄宿生补助经费	200元/年/生	寄宿生人数	≥1410人				
						随班就读、送教上门经费	6000元/年/生	随班就读、送教上门人数	≥7人				
								发放资金足额率	100%				
								发放资金准确率	100%				
								拨付时间	≤12月				
41049222000000000000	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	774.20	774.20			小学标准	680元/年/生	小学人数	≥11617人	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	义务教育学校的满意度	≥95%
						中学标准	880元/年/生	中学人数	≥2175人				
						寄宿生补助经费	200元/年/生	随班就读、送教上门人数	≥7人				
						随班就读、送教上门经费	6000元/年/生	寄宿生人数	≥1410人				
								发放资金准确率	100%				
								发放资金足额率	100%				
								拨付时间	≤12月				
41049222000000000000	2022年城乡义务教育经费保障机制免费教科书资金	157.00	157.00			省级资金	160000元	小学人数	≥2175人	保障全区义务教育学校的教科书使用	有效保障	学生及家长满意度	≥95%
						中央资金	1410000元	中学人数	≥11617人	减轻学生及家长的家庭负担	一般减轻	义务教育学校满意度	≥95%
								免费教科书支付足额率	100%				
								免费教科书支付覆盖率	100%				
								支付时间	≤12月				
41049222000000000000	2022年城乡义务教育经费保障机制一补资金	40.90	40.90			中学寄宿生发放标准	1250元/人	义教生活补助人次	700人次	提高贫困学生家庭生活生活质量	有效	学生及家长满意度	≥95%
						小学寄宿生发放标准	1000元/人	发放足额率	100%				
						中学非寄宿生发放标准	625元/人	发放准确率	100%				
						小学非寄宿生发放标准	500元/人						
41049222000000000000	2022年城乡义务教育保障机制农村校舍维修改造资金	261.70	261.70			生活污水排入污水管道	100%	公明路小学改造面积	11865.3m ²	解决了外墙安装层脱落的安全隐患问题	有效	学校满意度	≥98%
								福佑路小学改造面积	8502.64m ²	改善公明路小学及福佑路小学的办学条件	有效	学生及家长满意度	≥98%
								竣工验收合格率	100%				
								设计变更率	≤10%				
								完工时间	≤9月				
41049222000000000000	2022年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.60	2.60			义务教育营养餐	22000元	学前教育阶段建档立卡贫困家庭幼儿保教费发放人次	6人次	减轻贫困家庭的家长生活负担	一般减轻	学生及家长满意度	≥95%
						学前教育保教费	4000元	义务教育阶段建档立卡贫困学生省定营养餐发放人次	27人次	提升学生及家长的幸福感	明显提升		

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	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
41049222000000000000	幼儿园保教费	66.24	66.24			保教费	66.24万元	燃料油用量	≥14751立方米	保障校园安全与整洁	有效保障	幼儿及家长满意度	≥90%
								重大断水断电故障	≤0次	周边环境质量改善	改善园所	教师满意度	≥90%
								物业服务响应时间	≤1工作日	保障幼儿园教育教学的正常运转	有效保障		
								校园安全事故发生次数	≤0次				
								因物资不足需暂停园内运转	≤0次				
								购置所需物资及时性	≤5工作日				
								临时工人数	≥10人				
								教职工人数	≥28人				
								幼儿人数	≥210人				
								用水量	≥6717立方米				
								用电量	≥82920千瓦				
201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	73.66	73.66										
41049222000000000000	幼儿园保教费	73.66	73.66			工资福利支出	≥16万元	液化气用量	≥3000公斤	保障校园内安全与整洁	有效保障	幼儿及家长满意度	≥85%
						商品服务支出	≥57.66万元	因物资不足需暂停园内运转	≤0次	保障幼儿保育教育工作正常运行	有效保障	教职工满意度	≥85%
								物业服务响应时间	≤1工作日				
								教职工人数	≥38人				
								临时工人数	≥14人				
								幼儿人数	≥250人				
								用水量	≥2400立方米				
								用电量	≥70000度				
								重大断水断电故障次数	≤0次				
								重大校园安全事故发生次数	≤0次				
								购置所需物资及时性	≤5工作日				