

**新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
教育体育局 2022 年度单位预算**

二〇二二年四月

2022年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 教育体育局预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

一、主要职责

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2022 年预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局主要职责

(一) 负责辖区内教育、体育等工作。

(二) 承办示范区党工委、管委会和上级业务主管单位交办的其他工作事项。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局所属预算单位构成情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局预算包括局本级预算。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2022 年收入总计 10186.44 万元，支出总计 10186.44 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 18455.87 万元，下降 64.44%，主要原因：新建学校建设项目减少；文化单位从文教体卫局划分到外宣办，文旅项目减少；卫健单位从文教体卫局划分出去成立卫健委，卫健项目减少。支出减少 18455.87 万元，下降 64.44%，主要原因：新建学校建设项目减少；文化单位从文教体卫局划分到外宣办，文旅项目减少；卫健单位从文教体卫局划分出去成立卫健委，卫健项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2022 年收入合计 10186.44 万元，其中：一般公共预算 10186.64 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2022 年支出合计 10186.44 万元，其中：基本支出 347.26 万元，占 3.41%；项目支出 9839.18 万元，占 96.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2022年一般公共预算收支预算10186.44万元，财政专户管理资金收入0万元；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1808.31万元，下降15.08%，主要原因：文化单位从文教体卫局划分到外宣办，卫健单位从文教体卫局划分出去成立卫健委，一般公共预算收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为10186.44万元。其中：基本支出347.26万元，占3.41%；项目支出9839.18万元，占96.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为347.26万元。其中：人员经费支出306.74万元，占88.33%；公用经费支出40.52万元，占11.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2022年“三公”经费预算为7.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.78万元。

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 年相同。

（二）公务接待费 3 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 年相同。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.78 万元，主要原因：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 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）行政单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2022 年机构运转经费支出预算 40.52 万元，主要保障新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2022 年政府采购预算安排 783.85 万元，其中：政府采购货物预算 239.85 万元、政府采购工程预算 544 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局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，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。

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。

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，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。

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。

2022年部门收支预算表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | 10,186.44 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 10,186.44 | 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 | 10,186.44 |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 10,186.44 | 本年支出合计 | 10,186.44 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 10,186.44 | 支出总计 | 10,186.44 |

2022年部门支出预算表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | 10,186.44 | 347.26 | 306.74 | 40.52 | | 9,839.18 | 525.04 | 9,314.14 | |
| | | | 213 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 10,186.44 | 347.26 | 306.74 | 40.52 | | 9,839.18 | 525.04 | 9,314.14 | |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 369.26 | 347.26 | 306.74 | 40.52 | | 22.00 | | 22.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 548.00 | | | | | 548.00 | 515.00 | 33.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 62.24 | | | | | 62.24 | | 62.24 | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 41.40 | | | | | 41.40 | | 41.40 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 9,033.06 | | | | | 9,033.06 | | 9,033.06 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 40.00 | | | | | 40.00 | | 40.00 | |
| 205 | 99 | 99 | | 其他教育支出 | 92.48 | | | | | 92.48 | 10.04 | 82.44 | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | 10,186.44 | 一、本年支出 | 10,186.44 | 10,186.44 | 10,186.44 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,186.44 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 10,186.44 | （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 | 10,186.44 | 10,186.44 | 10,186.44 | | |
| （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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: | 10,186.44 | 支出合计 | 10,186.44 | 10,186.44 | 10,186.44 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | 10,186.44 | 347.26 | 306.74 | 40.52 | | 9,839.18 | 525.04 | 9,314.14 | |
| | | | 213 | 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会教育体育局 | 10,186.44 | 347.26 | 306.74 | 40.52 | | 9,839.18 | 525.04 | 9,314.14 | |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 369.26 | 347.26 | 306.74 | 40.52 | | 22.00 | | 22.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 548.00 | | | | | 548.00 | 515.00 | 33.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 62.24 | | | | | 62.24 | | 62.24 | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 41.40 | | | | | 41.40 | | 41.40 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 9,033.06 | | | | | 9,033.06 | | 9,033.06 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 40.00 | | | | | 40.00 | | 40.00 | |
| 205 | 99 | 99 | | 其他教育支出 | 92.48 | | | | | 92.48 | 10.04 | 82.44 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | | | | 347.26 | 306.74 | 40.52 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 204.25 | 204.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.26 | 19.26 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 76.75 | 76.75 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.03 | | 7.03 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.62 | | 5.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19.32 | | 19.32 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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 | |
| 7.50 | | 4.50 | | 4.50 | 3.00 |

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： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：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。

项目支出预算表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | | |
| | | | 9,839.18 | 9,839.18 | | | | | | | |
| | 213 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 9,839.18 | 9,839.18 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—教育督导经费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 教育—公办幼儿园生均经费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 教育—普惠性幼儿园财政奖补 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育—学前教育保教和生活补助 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育—义务教育寄宿生生活补助 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育—义务教育营养餐 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育—10类学生免学费和免住宿费（扶贫） | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育—高中生源地贷款 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育—高中助学金 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 20.40 | 20.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育—高中非建档立卡学生免学费和免住宿费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人员支出—参事人员—购岗教师、管委会派遣人员工资及三项津补贴 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 7,224.47 | 7,224.47 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 人员支出—其他—“百师领航”教师工资 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 546.04 | 546.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—特岗教师招聘 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 资产购置—其他—新建学校设备购置资金 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人员支出—特岗民师—工资及津补贴 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 1,047.55 | 1,047.55 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—教师培训 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—中小学安全培训 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—专项工作—区直中心校办公费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—伙食费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—中小学“雪亮工程”网络使用费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 38.64 | 38.64 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—原阳县教育代管费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—宣传经费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育局 | 28.80 | 28.80 | | | | | | | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（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 | 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 | |
| 213 | | 9,839.18 | 9,839.18 | | | | | | | | | | | |
| 213001 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 9,839.18 | 9,839.18 | | | | | | | | | | | |
| 41079722000000007902 | 公用支出—伙食费 | 5.04 | 5.04 | | | 每人补贴标准 | 3600 | 补助 | 100 | 群众满意度 | 满意 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | | | 年度总支出 | ≤8.86万元 | 发放准确度 | 100% | 教体局工作人员工作效率提升 | 明显 | | | |
| | | | | | | | | 发放时间 | 12个月 | | | | | |
| | | | | | | | | 补助标准 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | | 就餐人数 | 19 | | | | | |
| | | | | | | | | 饭菜质量安全卫生 | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 餐次 | 全年 | | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 41079722000000009505 | 教育—公办幼儿园生均经费 | 450.00 | 450.00 | | | 普惠性学前教育服务质量 | 提高 | 受益公办园数量 | ≥10所 | 提供公办学位数 | ≥1000个 | 适龄儿童家长满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 学前教育服务质量 | 提高保教质量 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | | | | | |
| 41079722000000009511 | 教育—普惠性幼儿园财政奖补 | 65.00 | 65.00 | | | 普惠性学前教育服务水平 | 提高 | 学前教育服务质量 | 满足保教基本条件 | 普惠性学前教育学位 | ≥4000个 | 适龄儿童家长满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | 项目总支出 | ≤97.2万元 | 受益幼儿园数量 | ≥24所 | 增加民办幼儿园办园积极性 | 积极 | | | |
| | | | | | | 每名幼儿补助标准 | 200元 | 受益幼儿数量 | ≥4000个 | 缓解普惠性学前教育学位紧张问题 | 缓解 | | | |
| | | | | | | | | 奖补发放时间 | 每年两次 | | | | | |
| 410797220000000013610 | 公用支出—专项工作—区直中心校办公费 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 | ≤5万元 | 运行稳定性 | 稳定 | 核心区群众满意度 | ≥95% | 区直属学校满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 管理直属学校数 | 9 | | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时性 | 及时 | | | | | |
| 41079722000000005215 | 人员支出—其他—“百师领航”教师工资 | 546.04 | 546.04 | | | 教育质量 | 提高 | 教师教学素质 | 提高 | 区群众满意度 | 满意 | 师生满意度 | >95% | |
| | | | | | | | | 提升区教育知名度 | 提升 | 教育可持续性 | 可持续性 | | | |
| | | | | | | | | 校长人数 | 11 | | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时性 | 按月支付 | | | | | |
| 41079722000000007457 | 公用支出—专项工作—教师培训 | 30.00 | 30.00 | | | 培训合理性 | 合理 | 及时性 | 及时 | 提高教师业务水平 | 增强教师专业素养 | 培训人员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | | 培训场次 | ≥1次 | 群众满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | | 业务水平 | 提高 | | | | | |
| | | | | | | | | 2022年 | 完成 | | | | | |
| 41079722000000007472 | 人员支出—参事人员—购岗教师、管委会派遣人员工资及三项津补贴 | 7,224.47 | 7,224.47 | | | 保障教师待遇 | 按时发放 | 派遣制人员数 | 1 | 保障教师队伍稳定 | 教师队伍稳定 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 在职教师人数 | 1400 | | | | | |
| | | | | | | | | 教师数 | 581人 | | | | | |
| | | | | | | | | 发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | 资金拨付情况 | ≥15万元 | 招聘人数 | ≥50人 | 扩充教师队伍 | 缓解教师短缺压力 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|-----|----|---------|--------|------------|------------------|-----------|------|-----------|------|
| 41079722000000009844 | 公用支出—专项工作—特岗教师招聘 | 15.00 | 15.00 | | | 人员素质 | 符合招聘条件 | 增加大学生就业 | 增加 | | | | |
| 410797220000000010042 | 教育—学前保教费和生活补助 | 33.00 | 33.00 | | | 预算编制合理性 | 合理 | 受助对象发放率 | 100% | 社会稳定教育平等 | 促进社会 | 受资助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 社会稳定 | 促进稳定 | 享受资助政策 | 应享尽享 | | 稳定教育 | | |
| | | | | | | | | 受资助人数 | 实际资助人数 | | | | |
| 410797220000000010059 | 教育—义务教育寄宿生生活补助 | 43.00 | 43.00 | | | 预算编制合理性 | 合理 | 受资助人数 | ≥1851人 | 社会稳定教育平等 | 促进社会 | 受资助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 受助学生发放率 | 100% | | 稳定教育 | | |
| | | | | | | | | 发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 享受资助政策 | 应享尽享 | | | | |
| 410797220000000010063 | 教育—义务教育营养餐 | 18.00 | 18.00 | | | 建档立卡学生 | 307 | 受资助人数 | ≥1644人 | 社会稳定教育平等 | 促进社会 | 受资助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 十类问题学生 | 18 | 支付及时性 | 及时 | | 稳定教育 | | |
| | | | | | | 项目全年支出 | ≤26万元 | 享受资助政策 | 应享尽享 | | | | |
| | | | | | | 社会稳定 | 促进稳定 | | | | | | |
| | | | | | | 残疾学生 | 619 | | | | | | |
| 410797220000000010069 | 教育—10类学生免学费和免住宿费(扶贫) | 1.24 | 1.24 | | | 社会稳定 | 促进稳定 | 资助对象筛选 | 建档立卡 | 社会稳定教育平等 | 促进社会 | 受资助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 住宿费标准 | 30元 | 享受资助政策 | 应享尽享 | | 稳定教育 | | |
| | | | | | | 项目总支出 | 1.24 | 支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 学费标准 | 590元 | 受资助人数 | ≥40人 | | | | |
| 410797220000000010077 | 教育—高中非建档立卡学生免学费和免住宿费 | 1.00 | 1.00 | | | 社会稳定 | 促进稳定 | 支付及时性 | 及时 | 社会稳定教育平等 | 促进社会 | 受资助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 受资助人数 | 按实际人数 | | 稳定教育 | | |
| | | | | | | | | 享受资助政策 | 应享尽享 | | | | |
| 410797220000000010082 | 教育—高中生源地贷款 | 20.00 | 20.00 | | | 预算编制合理性 | 合理 | 资助人数 | 按当年实际人数 | 社会稳定教育平等 | 促进社会 | 受资助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 享受政策 | 满足贷款需求 | | | | |
| | | | | | | | | 享受金额 | ≥18万元 | | | | |
| 410797220000000010091 | 教育—高中助学金 | 20.40 | 20.40 | | | 社会稳定 | 促进稳定 | 资助对象选取 | 建档立卡 | 社会稳定教育平等 | 促进社会 | 受资助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 单生资助标准 | 按上级标准 | 发放及时性 | 及时 | 教育带来的社会稳定 | 明显提高 | | |
| | | | | | | | | 享受资助政策 | 应享尽享 | | | | |
| | | | | | | | | 受资助人数 | 703 | | | | |
| 410797220000000011077 | 公用支出—专项工作—原阳县教育代管费 | 15.00 | 15.00 | | | 服务必要性 | 必要 | 服务范围数 | 79 | 师生满意度 | 100% | 原阳县教体局满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 教体局代管工作合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 代管工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 410797220000000011147 | 资产购置—其他—新建学校设备购置资金 | 200.00 | 200.00 | | | 学生就学保障性 | 保障 | 学校数 | 1所 | 学校满意度 | ≥95% | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 设备名称 | 空调、黑白、电脑、桌椅、体音器材 | 产品环保性 | 环保 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 设备质量保障性 | 保障 | | | | |
| | | | | | | | | 支付期 | 按期支付 | | | | |
| | | | | | | | | 设备到位及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 设备安全性 | 安全 | | | | |
| | | | | | | | | 设备合格率 | 合格 | | | | |
| | | 项目总支出 | ≤22万元 | 及时性 | 及时 | 群众满意度提升 | 明显 | 家长学校满意度 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|--|---------|--------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|
| 410797220000000011149 | 公用支出—专项工作— 教育督导经费 | 22.00 | 22.00 | | | | 督导次数 | ≥5次 | | | 被督导学校满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 督导覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 督导学校数量 | 79 | | | | |
| | | | | | | | 督导规范性 | 规范 | | | | |
| 410797220000000011234 | 人员支出—特岗民师— 工资及津补贴 | 1,047.55 | 1,047.55 | | 保障教师待遇 | 按时发放 | 特岗人数 | 150人 | 扩大社会就业 | 扩大 | 人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | 发放 | 足额 | 保障教师队伍稳定 | 教师队伍 | 辖区群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | 民师人数 | 37 | | 稳定 | 学生满意度 | 100% |
| 410797220000000012834 | 公用支出—专项工作— 中小学“雪亮工程”网 络使用费 | 38.64 | 38.64 | | 网络使用保障性 | 保障 | 覆盖学校数 | 140所 | 群众满意度 | ≥95% | 学校满意度 | 100% |
| | | | | | | | 使用安全性 | 安全 | | | | |
| 410797220000000012835 | 公用支出—专项工作— 中小学安全培训 | 10.00 | 10.00 | | 培训安全性 | 安全 | 培训合格率 | 100% | 群众满意度 | ≥95% | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | | | 保障学校安全性 | 安全 | 安全培训次数 | ≥1次 | | | 参加培训人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | 培训费支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 提升参加培训人安全 | 提升 | | | | |
| 410797220000000012963 | 公用支出—专项工作— 宣传经费 | 28.80 | 28.80 | | | | 慰问人数 | ≥280人 | | | | |
| | | | | | 教育宣传度 | 提高 | 宣传次数 | 2 | 群众满意度 | ≥95% | 区群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 全年支出成本 | 28.8万元 | 宣传及时性 | 及时 | | | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | 宣传效果 | 很好 | | | | | |