

2022 年度
方城县教育体育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分：方城县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县教育体育局2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县教育体育局2022年度部门预算表

- 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：方城县教育体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策、有关法律法规；拟订全县教育体育事业发展规划；制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）研究提出教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；指导各级各类学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导各级各类学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责全县教育体育系统信访、安全稳定工作；指导中小学校搞好青少年校外及社团工作。

（四）负责组织制定并实施全民健身计划；实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导开展群众性体育活动并组织举办全县综合性运动会。

（五）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；规划管理全县民办教育以及授权范围内的其他教育工作；负责县域内民办学校的审批工作。

（六）负责全县普通中小学校、职业学校、幼儿园课程改革和教材建设，监督指导各级各类学校课程标准的落实，组织开展教育研究和教育科研工作；负责教育条件装备、电化教育的建设与管理。

（七）负责全县教育体育各项经费的统筹管理；协调相关部门落实教育体育经费保障机制；拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的计划、方案；监督教育体育经费的使

用情况；按有关规定管理各方面的援助和贷款；负责各级各类学校建设的规划、管理；负责全县教育体育系统内部审计工作。

（八）负责全县教育督导和评估工作；组织实施对县直有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处有关教育工作及各级各类学校的督导评估。

（九）负责普通中等学校招生考试、高中学业水平测试及普通高中和职业中专招生录取工作；负责普通高校招生、成人高校招生、高等教育自学考试报名工作；协助上级招生部门做好普通高校、成人高校和普通中专招生考试录取工作。

（十）负责全县教师教育及管理工作；研究提出全县中小学教职工编制建议；负责初中、小学和幼儿教师的资格认定；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；会同相关部门做好教师的招聘录用、职务评聘、岗位管理和年度考核工作；归口管理中小学校领导干部的选拔、任用、培训、考核、交流、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；拟定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话培训工作。

（十二）负责全县教育体育管理情报、统计资料及信息化建设工作；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

方城县教育体育局内设机构：13个内设股室，包括：

（一）办公室（行政审批服务股）

综合协调机关政务、事务，负责机关日常工作；承担文秘、信息、保密、政务公开、新闻宣传、督办查办等工作；负责指导本系统的精神文明建设、统战、综治、群团等工作；负责机关财务和国有资产管理及后勤保障工作；负责处理中共方城县委教育工作领导小组秘书组日常工作；负责本系统“放管服”工作的组织与实施；负责组织、协调行政审批服务相关工作。

（二）规划财务审计股

负责拟订全县教育体育事业发展和建设的中长期规划和年度计划，会同有关部门落实教育体育经费保障机制，编制教育体育经费预决算；负责管理教育体育专项经费、赠援和贷款；负责筹措和管理教育体育系统奖励基金和科研基金；负责管理县级教育体育建设项目及基建投资，指导各级各类学校的基本建设和后勤工作；负责全县各级各类学校校舍安全工作；负责管理教育体育系统的国有资产；负责全县教育体育事业基本统计和分析工作；负责教育体育系统内部审计工作。

（三）基础教育股

承担普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育的宏观管理工作；拟订推进教育均衡发展规划，拟订普通高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育的发展措施和基本教学文件；提出保障学生平等接受义务教育的政策措施；规范学校办学行为，推进教学改革和课程改革；指导学校的德育、思想政治工作；负责全县中小学思想政治课建设；指导教学信息化、图书馆、实验设备配备工作；负责全县各级各类学校现代远程教育工程的管理、教学资源开发、人员培训、应

用指导等工作；负责普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育的招生工作。

（四）职业教育与成人教育股

统筹管理全县职业教育与成人教育工作；指导职业教育、成人教育的教育教学改革工作；指导职业教育产教融合、校企合作工作；指导职业院校专业、课程与教材、实习实训基地、“双师型”教师队伍建设等工作；指导中等职业学校德育、职业指导、职业培训、招生和学籍管理工作；组织协调开展各类职业教育竞赛活动；指导城乡社区教育、职工教育、老年教育、农民文化技术教育等继续教育工作。

（五）民办教育管理股

负责全县民办教育的统筹规划；综合协调和监督管理；制定和完善民办教育管理的相关政策性措施；引导与协调社会力量投资办学；负责全县民办教育机构的审批、年审与评估；依法规范民办学校办学行为；统筹全县校外培训机构的管理工作。

（六）体育卫生艺术股

负责指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、劳动教育工作；负责组织学生的体质健康标准监测和体育考试工作；协调学校组团参加重大体育竞赛健康教育、艺术教育、国防教育交流活动；指导学生的军训和国防教育工作。

（七）教育督导办公室

负责对县直有关部门和乡镇政府贯彻教育法律法规和履行教育职责情况的督导评估和检查验收；发布教育督导报告；负责全县各级各类学校的办学方向、办学条件、办学质量和办学效益的综合督导评估工作；负责教育体育系统法规宣传和执法监督工作；承担机关规范性文件的审核工作，负

责机关行政复议和应诉工作。

（八）教师教育股

负责制定各级各类学校教师的培养培训计划并组织实施；承担教师资格制度组织实施工作；组织实施中小学名师工程；参与全县中小学教师队伍建设；负责特岗教师的招聘和管理工作；负责全县公费师范生相关工作；负责中小学教师师德建设；指导县教师进修学校工作；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（九）信访股

负责协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作；负责教育体育系统的来信来访工作。

（十）安全管理股

负责全县各级各类学校安全管理及安全教育工作；指导和检查学校安全规章制度的建立、完善和执行情况；制定教育体育系统安全工作计划和安全应急预案；负责教师集体外出、学生参加校外集体活动的审批工作；协助中小学、幼儿园处理校内安全事故及意外伤害事故；会同有关部门依法负责校车管理、防溺水、校园欺凌、防灾减灾、食品安全等相关工作。

（十一）党建工作办公室

负责教育体育系统党建工作；负责全县教育体育系统党的路线、方针、政策的宣传和意识形态工作；负责机关和相关单位干部职工的思想政治工作；指导基层党组织的阵地建设和制度建设，指导党支部各项活动的开展工作；及时反映和处理有关重大政治问题和突发事件。

（十二）行风建设办公室

负责全县教育体育系统党风廉政建设及行风建设工作；

负责督办有关巡视整改落实工作；指导开展廉政风险防控、警示教育和落实全面从严治党工作；负责对教育体育系统违规违纪问题的调查处理工作；配合县派驻纪检监察组做好对党员干部违纪违规问题的调查处理工作。

（十三）人事股（离退休干部工作股）

负责全县教育体育系统的人事和机构编制管理、干部任免工作；负责教职工的调配、工资福利、离退休干部、遗属补助等工作；负责二级单位和各级各类学校领导班子建设工作；负责本系统专业技术职务评聘、岗位设置与聘用工作；负责本系统奖惩、人事档案、人事统计及教师招聘工作；负责教育体育系统人才队伍建设工作；负责本系统退役军人服务管理工作。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，方城县教育体育局本级包括：

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：方城县教育体育局（本级）。

第二部分：方城县教育体育局2022年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县教育体育局2022年收入总计35,056.99万元，支出总计35,056.99万元，比2021年预算增加17,351.71万元，增长98.00%，主要原因：学校建设项目增加，特岗教师工资增资。

二、收入预算总体情况说明

方城县教育体育局2022年收入合计35,056.99万元，其中：一般公共预算35,056.99万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县教育体育局2022年支出合计35,056.99万元，其中：基本支出175.57万元，占0.50%；项目支出34,881.42万元，占99.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县教育体育局2022年一般公共预算收支预算35,056.99万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 32,448.01 万元，增长 1,243.70%，主要原因：学校建设项目增加，特岗教师工资增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 35,056.99 万元。主要用于以下方面：基本支出 175.57 万元，占比 0.50%；项目支出 34,881.42 万元，占比 99.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.57 万元，其中：

人员经费支出 156.68 万元，占 89.24%；公用经费支出 18.89 万元，占 10.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2021 年预算减少 28.50 万元，下降 100.00%，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置费，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：公务车改革，单

位无公务车。公务用车运行维护费0.00万元，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，2021年预算同为0.00万元，不可比
，主要原因：公务车改革，单位无公务车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算减少
28.50 万元，下降 100.00%，主要原因：单位严格按照中央
八项规定，控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县教育体育局 2022 年本部门没有政府性基金预算
拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情
况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县教育体育局 2022 年机关运行经费支出预算（不含
人员经费）18.89 万元，主要保障机关机构正常运转及正常
履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支
出，比 2021 年预算增加 1.30 万元，增长 7.39%，主要原因：
天气酷热，创国家级文明城市活动。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

方城县教育体育局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 35,056.99 万元，其中项目共 23 个，金额为 34881.42 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要原因：公务车改革，单位无公务车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：方城县教育体育局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35,056.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	34,948.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	35,045.78
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	11.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	35,056.99	本年支出合计	35,056.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	35,056.99	支出总计	35,056.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	35,056.99	35,056.99	35,056.99	34,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	方城县教育体育局	35,056.99	35,056.99	35,056.99	34,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	方城县教育体育局	35,056.99	35,056.99	35,056.99	34,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

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
					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	35,056.99	175.57	154.82	1.86	18.89	0.00	34,881.42	20,208.00	14,673.42
	133	方城县教育体育局	35,056.99	175.57	154.82	1.86	18.89	0.00	34,881.42	20,208.00	14,673.42
2050101		行政运行	20,372.36	164.36	143.61	1.86	18.89	0.00	20,208.00	20,208.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52
2050199		其他教育管理事务支出	10,113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.10	0.00	10,113.10
2050201		学前教育	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	1,465.00
2050202		小学教育	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
2050203		初中教育	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

部门支出总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

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
					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			
2050299		其他普通教育支出	2,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00	2,474.80
2210201		住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

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	35,056.99	一、本年支出	35,056.99	35,056.99	34,948.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	35,056.99	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	34,948.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	35,045.78	35,045.78	34,937.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	35,056.99	支出合计	35,056.99	35,056.99	34,948.99	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

部门名称：方城县教育体育局

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	175.57	156.68	18.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.14	110.14	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92
30229	福利费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.42	0.00	14.42
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县教育体育局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30206	电费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	6,854.60	6,854.60	6,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,701.50	4,701.50	4,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,180.80	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县教育体育局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县教育体育局

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
					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	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年义务教育阶段综合奖补资金	方城县教育体育局	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 2022 年预算整体目标 3.5 亿，保证全县教育系统内教育教学、项目建设、系统办公等正常运行。完成省市重点工作考核目标。2. 推进基础教育提升，全面发展职业教育。3. 提升教师队伍素质，保障校园安全		1. 2022 年预算整体目标 3.5 亿，保证了全县教育系统内教育教学、项目建设、系统办公等正常运行。完成了省市重点工作考核目标。2. 推进了基础教育提升，全面发展职业教育。3. 提升了教师队伍素质，保障了校园安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		35056.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		35056.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		175.57	
	（2）项目支出		34881.42	
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	100%	预算执行完成情况

		工作任务科学性	工作任务、目标、完成	任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求
		绩效指标合理性	100%	合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	完整性
		专项资金细化率	100%	具体细化率
		预算执行率	全年预算申请到位和下达数量 ≥ 95	预算执行数
		预算调整率	10%	调整率
		结转结余率	结转结余率 ≤ 5	分值、分数
		“三公经费”控制率	100%	控制率
		政府采购执行率	100%	执行率
		决算真实性	100%	真实性
		资金使用合规性	100%	合规率
		管理制度健全性	100%	健全
		预决算信息公开性	100%	公开
		资产管理规范性	100%	规范性
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成率	

		绩效监控完成率	100%	完成率
		绩效自评完成率	100%	完成率
		部门绩效评价完成率	100%	完成率
		评价结果应用率	100%	应用率
产出指标	重点工作任务完成		坚持立德树人,全面提升教育教学质量。	明显提升
	履职目标实现		学生入学率	学位学生入学达到 100%
效益指标	履职效益		行政效能、社会、可 持续	进一步加快缓解入园难、入园贵、接送学生难、师资紧缺、学位紧张等民生问题
	满意度		老师、学生、家长≥ 98%	实际完成值 100%、90%、80%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县教育体育局

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
133		34881.42	34881.42										
133001	方城县教育体育局	34881.42	34881.42										
411322220000000004084	教育教学督导经费	108.00	108.00		预算总成本	100 万元	覆盖学校	全县中小学校	促进教育高质量发展	提高明显	家长及学生满意度	≥95%	
					涉及范围	根据实际情况	教育督导覆盖率	100%	加强疫情防控教育督导	提高明显	教职工满意度	≥95%	

						政策发挥效应	1年	监测经验应用、分享	效果明显	助推区域教育高质量跨越式发展	提高明显		
								开始时间	2022年1月1日	优化育人环境、社会环境	提高明显		
								结束时间	2022年12月31日				
								各项工作按时完成率	≥99%				
411322220000000015776	局机关运转经费	100.00	100.00			预算总成本	120万元	开始时间	2022年1月1日	机关工作高效运转	提高明显	保障范围的服务对象的满意度	≥95%
						涉及人员数量	1050人	办公用品采购数量	根据实际情况确定	做好学校的服务工作	提高明显	社会满意度	≥95%
						政策发挥效应	1年	上级下达学校各项任务完成率	≥98%	政策发挥效应年限	1年		
								结束时间	2022年12月31日				

