

禹州市教育体育局
2022 年度单位预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市教育体育局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局 2022 年度预算表

- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市教育体育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市教育体育局预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体如下：

1、禹州市教育体育局机关，共有科室 12 个，分别是党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

2、禹州市基础教学研究室，共有科室 1 个。

（二）单位职责

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；研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责管理教体系统的科研、成果推广、信息化建设和现代远程教育等工作；负责教体系统教育体

育经费筹措、教育体育拨款、基建投资的办法和措施；做好教体系统内部审计工作；主管全市教师工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育督导工作、体育工作；推进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。

（三）人员构成

禹州市教育体育局事业编制 **98** 名，其中行政编制 **21** 名（公务员编制 **19** 名，工勤编制 **2** 名），事业编制 **77** 名（管理岗位 **19** 名，专业技术岗位 **58** 名），现在职人数为 **133** 人，离休 3 人，退休人数 **89** 人。

二、禹州市部门预算单位构成

本预算为教体局本级预算

第二部分

禹州市教育体育局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局 2022 年收入总计 79084.93 万元，支出总计 79084.93 万元，与上年预算相比，收、支总计 38860.23 万元，增长 49.14%。主要原因：2021 年的住房公积金、职业年金等列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局 2022 年收入合计 79084.93 万元，其中：一般公共预算收入 37580.42 万元；政府性基金预算收入 41504.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局 2022 年支出合计 79084.93 万元，其中：基本支出 48294.92 万元，占 61.07%；项目支出 30790.01 万元，占 38.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 37580.42 万元。政府性基金收支预算 41504.51 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 2308.96 万元，下降 6.14%，主要原因：系统改

革,科目调整;政府性基金收支增加 41169.22 万元,增长 13057.57%,主要原因:系统改革,科目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 37580.42 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 21.12 万元,占 0.06%;教育支出 35348.03 万元,占 94.05%;社会保障和就业支出 2016.05 万元,占 5.36%;医疗卫生与计划生育支出 60.29 万元,占 0.16%;住房保障支出 134.93 万元,占 0.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 6790.42 万元,其中:人员经费 4926.97 万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1863.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局 2022 年政府性基金预算支出 41504.51 万元,新系统调整,用于 2022 年元月部分支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年减少 1.9 万元，减少 100%，原因是厉行节约，减少接待开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平，主要原因是无出国计划，所以没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年预算数持平，主要原因：无公车购置计划，故无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算数持平，主要原因用于公车运行。

（三）公务接待费 0 万元。比上年减少 1.9 万元，减少 100%，原因是厉行节约，减少接待开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市教育体育局2022年机关运行经费支出预算122.86万元，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、维修费、差旅费等支出，比上年减少73.56万元，下降59.87%，主要原因：厉行节约，压缩预算支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排351.9万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算351.9万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市教育体育局对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额79084.93万元，其中：基本支出48294.92万元，项目支出33502.81万元，支出项目12个。

禹州市教育体育局2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市教育体育局固定资产总额1953.25万元，其中，房屋建筑物1537.23万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市教育局 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年收支预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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	37,580.42	一、一般公共服务	21.12
其中：财政拨款	37,580.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	41,504.51	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	36,376.44
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	2,016.05
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	60.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40,476.10
		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	134.93
		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	79,084.93	本年支出合计	79,084.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	79,084.93	支出总计	79,084.93

2022年部门支出预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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
							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	79084.93	48294.92	39260.92	6431.03	2597.26	5.71	30790.01	6305.14	24484.87
201	03	08		信访事务	21.12						21.12		21.12
205	01	01		行政运行	6,824.31	6,492.91	4,623.33	6.14	1,861.45	2.00	331.40		331.40
205	02	01		学前教育	1,504.07	0.00					1,504.07	270.00	1,234.07
205	02	02		小学教育	1,559.90	0.00					1,559.90	1,100.40	459.50
205	02	03		初中教育	14,157.47	0.00					14,157.47	1,228.20	12,929.27
205	02	04		高中教育	1,348.97	0.00					1,348.97	281.40	1,067.57
205	02	99		其他普通教育支出	845.00	0.00					845.00		845.00
205	03	02		中等职业教育	1,469.40	0.00					1,469.40		1,469.40
205	04	99		其他成人教育支出	18.00	0.00					18.00		18.00
205	07	01		特殊学校教育	468.00	0.00					468.00		468.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,594.67	0.00					1,594.67	1,594.67	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	6,586.65	0.00					6,586.65	1,830.47	4,756.18
208	05	01		行政单位离退休	222.30	222.30		222.30					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	143.97	143.97	143.97						
208	08	01		死亡抚恤	1,644.22	758.86		758.86			885.36		885.36
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56						
210	11	01		行政单位医疗	6.68	6.68	6.68						
210	11	02		事业单位医疗	50.01	50.01	50.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,476.10	40,476.10	34,292.84	5,443.74	735.81	3.71			
221	02	01		住房公积金	134.93	134.93	134.93						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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	79,084.93	一、本年支出	79,084.93	37,580.42	37,580.42	41,504.51	
（一）一般公共预算拨款	37,580.42	（一）一般公共服务支出	21.12	21.12	21.12		
其中：财政拨款	37,580.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	41,504.51	（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	36,376.44	35,348.03	35,348.03	1,028.41	
（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	2,016.05	2,016.05	2,016.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.29	60.29	60.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	40,476.10			40,476.10	
		（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	134.93	134.93	134.93		
		（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					

0.16%

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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		
		（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：	79,084.93	支出合计	79,084.93	37,580.42	37,580.42	41,504.51	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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
							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	6790.42	4926.97	3939.67	987.3	1861.45	2	30790.01	6305.14	24484.87
201	03	08		信访事务	21.12						21.12		21.12
205	01	01		行政运行	5,795.90	5,464.50	3,594.92	6.14	1,861.45	2.00	331.40		331.40
205	02	01		学前教育	1,504.07						1,504.07	270.00	1,234.07
205	02	02		小学教育	1,559.90						1,559.90	1,100.40	459.50
205	02	03		初中教育	14,157.47						14,157.47	1,228.20	12,929.27
205	02	04		高中教育	1,348.97						1,348.97	281.40	1,067.57
205	02	99		其他普通教育支出	845.00						845.00		845.00
205	03	02		中等职业教育	1,469.40						1,469.40		1,469.40
205	04	99		其他成人教育支出	18.00						18.00		18.00
205	07	01		特殊学校教育	468.00						468.00		468.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,594.67						1,594.67	1,594.67	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	6,586.65						6,586.65	1,830.47	4,756.18
208	05	01		行政单位离退休	222.30	222.30		222.30					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	143.97	143.97	143.97						
208	08	01		死亡抚恤	1,644.22	758.86		758.86			885.36		885.36
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56						
210	11	01		行政单位医疗	6.68	6.68	6.68						
210	11	02		事业单位医疗	50.01	50.01	50.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
221	02	01		住房公积金	134.93	134.93	134.93						

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：禹州市教育体育体育局（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				6,790.42	4,926.97	1,863.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.01	379.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.40	173.40	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	58.88	58.88	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	6.14	6.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2,316.96	2,316.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.64	105.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617.71	617.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.15		9.15
30206	电费	50201	办公经费	21.80		21.80
30202	印刷费	50201	办公经费	6.46		6.46
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	842.00		842.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	11.00		11.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	845.00		845.00
30228	工会经费	50201	办公经费	50.04		50.04
30302	退休费	50905	离退休费	173.97	173.97	
30301	离休费	50905	离退休费	48.32	48.32	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.97	143.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	758.86	758.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.93	134.93	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市教育体育体育局（本级）

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									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,248.30	1,248.30	1,248.30									
303	08	助学金	509	02	助学金	5,805.58	5,805.58	5,805.58									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	792.00	792.00	792.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	31.30	31.30	31.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	244.75	244.75	244.75									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,030.79	173.97	173.97	4,856.82								
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.30	48.32	48.32	38.98								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.97	143.97	143.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,306.80	758.86	758.86	547.94								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	885.36	885.36	885.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	9.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14,222.51	134.93	134.93	14,087.58								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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	

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。

我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									
205	01	01		行政运行	1,028.41	1,028.41	1,028.41						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,476.10	40,476.10	34,292.84	5,443.74	735.81	3.71			

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
	合计		30790.01	30790.01							
特定目标类	教育信访经费	禹州市教育体育局	21.12	21.12							
特定目标类	集萃校区班班通更换	禹州市教育体育局	180.00	180.00							
特定目标类	资助——义教学生生活费	禹州市教育体育局	151.40	151.40							
其他运转类	学前发展专项-褚河镇中心幼儿园	禹州市教育体育局	270.00	270.00							
特定目标类	学前发展专项	禹州市教育体育局	1,170.00	1,170.00							
特定目标类	资助——2022年学前生活费	禹州市教育体育局	32.45	32.45							
特定目标类	资助——2022年学前保教费	禹州市教育体育局	31.62	31.62							
其他运转类	（长效）——农村校舍安全保障机制	禹州市教育体育局	1,100.40	1,100.40							
特定目标类	资助——2022年义教学生生活费	禹州市教育体育局	459.50	459.50							
其他运转类	（薄改）——薄改项目	禹州市教育体育局	175.00	175.00							
其他运转类	（生均）——城乡生均费	禹州市教育体育局	553.20	553.20							
其他运转类	（温暖）工程项目	禹州市教育体育局	500.00	500.00							

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
特定目标类	（资助）——2021年秋季义教省定营养改善计划	禹州市教育体育局	290.00	290.00							
特定目标类	义务教育薄弱环节改造提升1	禹州市教育体育局	216.00	216.00							
特定目标类	（资助）——义教生活费	禹州市教育体育局	1,119.63	1,119.63							
特定目标类	资助——义教省定营养改善计划	禹州市教育体育局	518.00	518.00							
特定目标类	资助——义务教育阶段一补资金	禹州市教育体育局	294.10	294.10							
特定目标类	资助——2022年义教营养餐	禹州市教育体育局	256.32	256.32							
特定目标类	（民办）——城乡生均费	禹州市教育体育局	643.52	643.52							
特定目标类	民办学校生均公用经费	禹州市教育体育局	2,781.11	2,781.11							
特定目标类	（长效）——农村校舍保障机制	禹州市教育体育局	2,341.90	2,341.90							
特定目标类	义务教育薄弱环节改造提升2	禹州市教育体育局	285.00	285.00							
特定目标类	2022年薄弱学校改造项目	禹州市教育体育局	1,602.00	1,602.00							

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
特定目标类	校舍维修改造	禹州市教育体育局	2,581.70	2,581.70							
其他运转类	高中助学金	禹州市教育体育局	281.40	281.40							
特定目标类	资助——2022年高中助学金	禹州市教育体育局	418.60	418.60							
特定目标类	（资助）——2021年秋季高中助学金	禹州市教育体育局	230.40	230.40							
特定目标类	（资助）——高中免学住宿费	禹州市教育体育局	99.60	99.60							
特定目标类	资助——2021年秋季高中免学住宿费	禹州市教育体育局	172.52	172.52							
特定目标类	资助——2022年高中免学住宿费	禹州市教育体育局	32.45	32.45							
特定目标类	（资助）——高中助学金	禹州市教育体育局	114.00	114.00							
特定目标类	民师养老补贴	禹州市教育体育局	247.55	247.55							
特定目标类	2022年民师养老补贴	禹州市教育体育局	597.45	597.45							
特定目标类	资助——中职国家助学金	禹州市教育体育局	27.60	27.60							
特定目标类	资助——中职免学费	禹州市教育体育局	417.81	417.81							
特定目标类	资助——2022年中职免学费	禹州市教育体育局	874.19	874.19							

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
特定目标类	资助——2022年中等职业学校国家助学金	禹州市教育体育局	90.40	90.40							
特定目标类	（资助）——2021年秋季中职国家助学金	禹州市教育体育局	59.40	59.40							
特定目标类	周口支教	禹州市教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	义务教育特殊教育随班就读	禹州市教育体育局	468.00	468.00							
其他运转类	周转房——苌庄镇中心学校2021	禹州市教育体育局	351.90	351.90							
其他运转类	周转房——梁北镇中心学校	禹州市教育体育局	198.00	198.00							
其他运转类	周转房——张得镇张得小学	禹州市教育体育局	198.00	198.00							
其他运转类	周转房——鸿畅镇中心学校	禹州市教育体育局	198.00	198.00							
其他运转类	周转房——古城镇山连小学	禹州市教育体育局	198.00	198.00							
其他运转类	周转房——小吕乡大吕小学	禹州市教育体育局	198.00	198.00							
其他运转类	周转房——范坡镇娄庄小学	禹州市教育体育局	198.00	198.00							

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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		
其他运转类	周转房---朱阁镇第二初级中学、朱阁镇石羊小学	禹州市教育体育局	54.77	54.77							
其他运转类	教育附加	禹州市教育体育局	1,612.76	1,612.76							
其他运转类	班班通	禹州市教育体育局	186.41	186.41							
其他运转类	夏都学校租赁费	禹州市教育体育局	31.30	31.30							
特定目标类	兰天教育土地拆迁补贴款	禹州市教育体育局	2,989.43	2,989.43							
特定目标类	普惠幼儿园专项资金	禹州市教育体育局	700.00	700.00							
特定目标类	招教考试	禹州市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	禹州市初中教育质量综合评估奖	禹州市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	资助——生源地信用助学贷款风险补偿金	禹州市教育体育局	85.00	85.00							
特定目标类	2021年中招实验操作考试	禹州市教育体育局	19.00	19.00							
特定目标类	教育督导经费	禹州市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	高考励志奖学金	禹州市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	高招质量奖	禹州市教育体育局	30.00	30.00							

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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		
特定目标类	禹州市2021年特岗教师面试	禹州市教育体育局	14.60	14.60							
特定目标类	禹州市市长教育质量奖	禹州市教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	禹州市普通高中招生考试	禹州市教育体育局	86.50	86.50							
特定目标类	禹州市教体局普通高中考试	禹州市教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	2022年禹州市教体局高中学业水平考试	禹州市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	教学实验楼（三）改造	禹州市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	教育党总支经费	禹州市教育体育局	41.60	41.60							
特定目标类	综合听课及教学管理系统	禹州市教育体育局	247.00	247.00							
特定目标类	禹州市普通高中招生体育考试	禹州市教育体育局	17.05	17.05							
特定目标类	职称评审	禹州市教育体育局	13.00	13.00							
特定目标类	三区人才计划	禹州市教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	21年第四季度抚恤金和遗属补助	禹州市教育体育局	418.05	418.05							
特定目标类	21年8-9月抚恤金和遗属补助	禹州市教育体育局	467.31	467.31							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		单位名称：禹州市教育体育局（本级）		
年度履职目标	满足禹州各级学校发展，满足办学需要			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			满足禹州各级学校发展，满足办学需要	
预算情况	部门预算总额（万元）		79,084.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		79,084.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		48,294.92	
	（2）项目支出		30,790.01	
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	100%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤1%	“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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		单位名称：禹州市教育体育局（本级）		
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	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		单位名称: 禹州市教育体育局(本级)		
产出指标	重点工作任务完成	市里教育任务	≥95%	重点工作按照市里要求, 保质保量完成
	履职目标实现	促进教育均衡	≥95%	完成市里教育任务
效益指标	履职效益	争做人民满意教育	≥95%	完成市里教育任务
	满意度	人民满意度	≥95%	做人民满意的教育

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
040001	禹州市教育体育局	30,790.0	30,790.0										
41108122000000015890	周转房——朱阁镇第二初级中学、朱阁镇石羊小学	54.8	54.8			建筑施工成本	≤255万元	建筑面积	≤1275平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000015976	夏都学校租赁费	31.3	31.3			总成本	≤31.3万元	每亩地成本	800元	群众满意度	≥80%	学校满意度	≥90%
								按时保障	≥95%				
41108122000000015990	周转房--苌庄镇中心学校2021	351.9	351.9			建筑施工成本	≤351.9万元	建筑面积	≤1173平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000015992	周转房---梁北镇中心学校	198.0	198.0			建筑施工成本	≤198万元	建筑面积	≤660平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000015997	周转房--张得镇张得小学	198.0	198.0			建筑施工成本	≤198万元	建筑面积	≤660平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000015999	周转房---鸿畅镇中心学校	198.0	198.0			建筑施工成本	≤351.9万元	建筑面积	≤1173平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000016001	周转房--古城镇山连小学	198.0	198.0			建筑施工成本	≤198万元	建筑面积	≤660平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000016010	周转房---小吕乡大吕小学	198.0	198.0			建筑施工成本	≤198万元	建筑面积	≤660平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000016013	周转房-----范坡镇娄庄小学	198.0	198.0			建筑施工成本	≤198万元	建筑面积	≤660平方米	对农村教师住宿条件改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								建设工程合格率	100%				
41108122000000016549	班班通	186.4	186.4			班级班班通网络服务	≤700元	班级班班通网络	2663班	班级班班通网络服务	100%	师生及家长满意度	≥95%
						社会满意度好，师生满意度高	≥95%	班级班班通网络服务优	≥90%				
								班级班班通网络服务	12月				
41108122000000016658	学前教育专项-褚河镇中心幼儿园	270.0	270.0			建筑施工成本	≤1081.7万元	建筑面积	≤1000平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	学生满意度	≥95%
								建筑工程合格率	100%				
								工程时间	≤6月				
411081220000000034683	教育附加	1,612.8	1,612.8			设备购置总成本	≤1612.76万元	设备采购数量	1批	工作效率提升情况	时效性	间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%			直接服务对象满意度	100%
								购置的设备验收合格	100%				
411081220000000034687	（薄改）——薄改项目	175.0	175.0			设备购置总成本	≤175万元	数量	1批	社会满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格	100%				
411081220000000	（其他）——城乡生均公用经费标准	553.2	553.2			总金额	553.2万元	成本	按照生均公用经费标准	社会满意度	≥95%	学校满意度	≥95%

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
0034689	（长效）——城乡义务教育	353.2	353.2					质量	按照生均公用经费标准				
41108122000000 0034690	（长效）——农村校舍安全保障机制	1,100.4	1,100.4			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	项目建成后使用效率	≥90%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41108122000000 0034691	（温暖）工程项目	500.0	500.0			设备购置总成本	≤600万元	设备采购数量	2000台	工作效率提升情况	工作效率提	直接服务对象满意度	100%
								购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	管理制度健全		
								采购计划完成时间	≤30天				
41108122000000 0034709	高中助学金	281.4	281.4			总成本	≥281.4万元	资助对象	困难生规定	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								对贫困学生补助覆盖	100%				
41108122000000 0015733	（资助）——高中助学金	114.0	114.0			高中助学金	≥700万元	资助对象人数	≥3500人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								资助标准	≥700万元				
41108122000000 0015738	（资助）——高中免学住宿费	99.6	99.6			免除学费、住宿费	≥207万元	资助对象人数	≥1075人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								禹州高中、三立高中免住宿费标准	520元/生/年				
								禹州四高免住宿费标准	400元/生/年				
								禹州一高、文殊高中、北大公学高中部、南区学校免住宿费标准	560元/生/年				
								免学费标准	1400元/生/年				
41108122000000 0015762	招教考试	40.0	40.0			成本控制在414621.36元	≤414621.36元	招教教师数	≤253人	学校满意度	≥95%	社会满意度	≥95%
								学历达标率、教师任职达标率	100%			学生满意度	≥95%
41108122000000 0015781	资助——义教学生生活费	151.4	151.4			义教资助金额	≥1228.12万元	小学贫困非寄宿生资助标准	500元/生/年	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						义教资助对象人数	≥12745人	资助对象人数	≥1228.12万元				
								资助金额	≥12745人				
								初中贫困寄宿生资助标准	1250元/生/年				
								小学贫困寄宿生资助标准	1000元/生/年				
								初中贫困非寄宿生资助标准	625元/生/年				
41108122000000 0015784	资助——义教省定营养改善计划	518.0	518.0			资助金额	≥305.76万元	资助对象人数	≥3822人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助标准	800元/生/年	义教资助金额	≥305.76万元				
								义教资助标准	800元/生/年				
41108122000000 -----	资助——中职国家助学金	27.6	27.6			资助人数	≥590人	中职资助人数	≥590人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助金额	≥118万元	中职资助金额	≥118万元				

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
0015786								资助标准	2000元/生/年				
41108122000000015788	资助——中职免学费	417.8	417.8			资助对象人数	≥6800人	中职资助金额	≥1292万元	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助金额	≥1292万元	中职资助对象人数	≥6800人				
								免学费标准	1900元				
41108122000000015825	职称评审	13.0	13.0			成本控制在20万以内	≤20万	进级人数不超过200人	≤200人	教师满意度	≥90%	教师满意指标	≥90%
								学历达标率，资格合	100%				
41108122000000015840	禹州市市长教育质量奖	300.0	300.0			禹州市市长教育质量奖	300万元	按时保质完成	10-12月	教育质量提升，社会满意度不断提高	≥95%	激发了各学校干事创业、争先创优的积极性，全面提高了教育	100%
								评选奖项	7个				
								公开、公正、科学、全面评选，树立一批	100%				
41108122000000015868	禹州市初中教育质量综合评估奖	10.0	10.0			禹州市初中教育质量综合评估奖	10万元	奖项评选类型数量	5个	初中教育质量不断发展，社会满意度不断提升	≥95%	调动广大教师积极性，为初中教育树立先进典型，为薄弱学	100%
								公开、公正、科学、透明评选，为我市初中教育发展奠定基础	100%				
								按时保质完成	10-12月				
41108122000000015913	禹州市普通高中招生考试	86.5	86.5			组织实施招生考试	≤90万元	组织考试考场数	≥500个	提升中招生考试在社会中的公信力和社会满	≥95%	考试公平公正，招生规范，服务对象满意	100%
								八、九年级参加考试	≥30000人				
								确保考试顺利进行，招生规范有序	100%				
								按时保质完成	4-10月				
41108122000000016041	（资助）——2021年秋季高中助学金	230.4	230.4			高中资助金额	≥350万元	资助金额	≥350万元	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						高中资助对象人数	≥3500人	资助对象人数	≥3500人				
								资助标准	1000元/生/期				
41108122000000016045	资助——2021年秋季高中免学住宿费	172.5	172.5			免除学费、住宿费	≥103.6万元	资助对象人数	≥1075人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								免学费标准	700元/生/期				
								禹州高中、三立高中免住宿费标准	260元/生/期				
								禹州一高、文殊高中、北大公学高中部、南区学校免住宿费标	280元/生/期				
								禹州四高免住宿费标	200元/生/期				
41108122000000016060	（资助）——义教生活费	1,119.6	1,119.6			义教资助金额	≥614.07万元	初中贫困非寄宿生资助标准	312.5元/生/期	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						义教资助对象人数	≥12745人	小学贫困寄宿生资助	500元/生/期				
								初中贫困寄宿生资助	625元/生/期				
								资助金额	≥614.07万元				

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
								资助对象人数	≥12745人				
								小学贫困非寄宿生资助标准	250元/生/期				
41108122000000016062	（资助）——2021年秋季义教省定营养改善计划	290.0	290.0			资助标准	400元/生/期	资助对象人数	≥3822人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助金额	≥152.88万元	义教资助金额	≥152.88万元				
								义教资助标准	400元/生/期				
41108122000000016064	（资助）——2021年秋季中职国家助学金	59.4	59.4			资助人数	≥590人	中职资助人数	≥590人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助金额	≥59万元	中职资助金额	≥59万元				
								资助标准	1000元/生/期				
41108122000000016071	资助——生源地信用助学贷款风险补偿金	85.0	85.0			风险补偿金金额	≥85万元	生源地风险补偿金	≥85万元	困难大学生顺利入学	100%	贷款困难大学生满意	100%
								生源地助学贷款顺利进行、考核优秀率	100%				
41108122000000016551	禹州市教体局普通高中学考试	25.0	25.0			成本控制	≤105万元	2022年考生人数	<9000人	人民满意度	≥90%	学生满意度	≥95%
								2021年考生人数	<9000人				
								公平公正率	100%				
41108122000000016590	2022年禹州市教体局高中学业水平考试	10.0	10.0			组织实施高中学业水平考试	≤30万元	高二学生参加考试	≥10000人	提升考试在社会中的公信力	≥95%	考试公平公正透明考生满意	100%
								确保考试顺利进行	100%				
								按时保持完成	1-2月				
41108122000000016609	2021年中招实验操作考试	19.0	19.0			收入非税账号金额	177276元	参加考试人数	14773人	人民满意度	≥90%	师生满意度	≥95%
								考试公平公正率	100%				
41108122000000016638	教育党总支经费	41.6	41.6			控制总成本	≤64.64万元	各乡镇办总支经费	≤64.64万元	办人民满意学校，提高人民日益文化需要	≥96%	社会满意度	≥96%
								确保本年度教育教学顺利开展	100				
								按时保质保量完成	100				
41108122000000016649	禹州市普通高中招生体育考试	17.1	17.1			组织实施体育考试	≤17.06万元	九年级参加考试人数	≥30000人	提升中招体育考试在社会中的公信力	≥95%	考试公平公正，社会满意度不断提升	100%
								确保考试顺利进行，招生规范	100%				
								按时保质完成	4-10月				
41108122000000016653	教育信访经费	21.1	21.1			控制总成本	≤30万元	教育信访经费	≤30万元	办人民满意教育，提高人民日益文化需要	≥96%	社会满意度	≥96%
								确保信访稳定	100				
								及时、稳妥解决信访	100				
41108122000000016654	普惠幼儿园专项资金	700.0	700.0			控制总成本	≤700万元	普惠幼儿园专项资金	≤700万元	办人民满意学校	≥95%	家长满意度	≥95%
								确保专项资金实施	100%			社会满意度	≥95%
								及时保质保量完成	100				
41108122000000016819	教育督导经费	10.0	10.0			控制着成本	≤20万元	教育督导经费	≤20万元	创办人民满意学校	≥96%	社会满意度	≥96%
								确保教育质量不断提	100%				

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
411081220000000017616	禹州市2021年特岗教师面试	14.6	14.6			控制面试预算成本	≤8.25万元	招录特设岗位教师数	170人	学校满意度	≥95%	社会满意度	≥95%
								学历达标、体检达标	100%			学生满意度	≥95%
411081220000000019204	高考励志奖学金	50.0	50.0			成本控制在50万以内	<50万元	实际成本	23万元	社会满意度	≤100%	人民满意度	100%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	70个工作日内				
411081220000000025241	2022年民师养老补贴	597.5	597.5			补助标准	5974500元	发放补助人数	6933人	受益人群幸福感和获	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411081220000000026012	高招质量奖	30.0	30.0			总额	≥30万元	奖励比例	不超过20个单位	学校满意和教师满意	≥95%	满意度	≥95%
								高考质量	不超过20个单位				
411081220000000026963	21年8-9月抚恤金和遗属补助	467.3	467.3			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
411081220000000027219	21年第四季度抚恤金和遗属补助	418.1	418.1			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
411081220000000032966	资助——2022年义教学生生活费	459.5	459.5			总成本	≥459.5万元	资助对象	困难生元宝	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								对贫困生补助覆盖率	100%				
411081220000000032969	资助——义务教育阶段一补资金	294.1	294.1			总成本	≥249.1万元	总金额	≥249.1万元	人民满意度	促进教育公	满意度	≥95%
								贫困学生生活补助	贫困学生规定办法				
411081220000000032975	校舍维修改造	2,581.7	2,581.7			总成本	≥2581.7万元	长效	义务教育长效机制	社会满意度	>95%	学校满意度	≥95%
								合格率	100%				
411081220000000032979	学前发展专项	1,170.0	1,170.0			总额控制	≥1170万元	学生资助	≥1000人	学校满意度	100%	业主和家长满意度	≥95%
								工程质量	100%				
411081220000000032980	资助——2022年学前保教费	31.6	31.6			总成本	≥31.6万元	资助对象	困难生规定	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								对贫困学生补助覆盖	100%				
411081220000000032981	资助——2022年学前生活费	32.4	32.4			总成本	≥102万元	资助对象	困难生规定	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								对贫困学生补助覆盖	100%				
411081220000000032982	资助——2022年高中免学住宿费	32.4	32.4			总成本	≥32.4万元	资助对象	困难学生资助	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								对贫困学生补助覆盖	100%				
411081220000000032983	资助——2022年中等职业学校国家助学金	90.4	90.4			总成本	≥90.4万元	中职学生资助	困难生补助	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								对贫困学生补助覆盖	100%				
4110812200000000	资助——2022年义务教育营养餐	256.3	256.3			总成本	≥256.3万元	资助对象	困难生规定	学生满意度	100%	家长满意度	100%

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
0032984	资助——2022年中职免学费	230.3	230.3					对贫困学生补助覆盖	100%				
41108122000000 0032985	资助——2022年中职免学费	874.2	874.2										
41108122000000 0032986	资助——2022年高中助学金	418.6	418.6			总成本	≥418.6万元	资助对象	困难生补助规定	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								对贫困学生补助覆盖	100%				
41108122000000 0032997	2022年薄弱学校改造项目	1,602.0	1,602.0			总成本	>1602万元	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善农村学校办学条件	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108122000000 0034483	民师养老补贴	247.6	247.6			民师标准	每1年工龄增加10元	民师人数	≥6993人	民师满意度	≥95%	人民满意度	≥95%
								民师养老保障	工龄乘以10元				
41108122000000 0034614	义务教育薄弱环节改造提升1	216.0	216.0			设备购置总成本	≤2103万元	设备采购数量	1批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进履行教育	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格	100%				
41108122000000 0034661	民办学校生均公用经费	2,781.1	2,781.1			总成本	>27810000元	总金额	2781万元	学生满意度	≥90%	学校满意度	100%
								生均标准	生均公用经费标准				
41108122000000 0034665	集萃校区班班通更换	180.0	180.0			设备购置总成本	≤180万元	设备采购数量	1批	资产管理制度建立健全程度	完善	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格	100%				
41108122000000 0034666	教学实验楼（三）改造	50.0	50.0			设备购置总成本	≤477万元	设备采购数量	1批	资产管理制度建立健全程度	完善	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格	100%				
41108122000000 0034667	综合听课及教学管理系统	247.0	247.0			设备购置总成本	≤477万元	设备采购数量	1批	资产管理制度建立健全程度	完善	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格	100%				
41108122000000 0034674	三区人才计划	18.0	18.0			人均工资	≤10000元	聘用人员数量	≥18人	服务水平提升	明显、一般	直接服务对象满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41108122000000 0034676	周口支教	18.0	18.0			人均工资	≤10000元	聘用人员数量	≥18人	服务水平提升	明显、一般	聘用人员满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
41108122000000 0034677	义务教育薄弱环节改造提升2	285.0	285.0			设备购置总成本	≤2103万元	设备采购数量	1批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进履行教育	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格	100%				
41108122000000 0034679	义务教育特殊教育随班就读	468.0	468.0			总金额	≥468万元	人数	≥780人	促进社会发展，公平、公正	人民幸福指数	人民幸福满意度	≥90%
								残疾人员鉴定	由民政部分认证				
41108122000000 0034686	（长效）——农村校舍保障机制	2,341.9	2,341.9			概算执行率	≥90%	投资完成率	≥85%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高农村校舍水平	直接服务对象满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								按期开工率	≥80%				

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
41108122000000 0031704	资助——2022年中等职业学校国家助学金	90.4	90.4			资助人数	≥590人	中职资助人数	≥590人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助金额	2000元/生/年	中职资助金额	≥118万元				
								资助标准	2000元/生/年				
41108122000000 0031710	资助——2022年高中免学住宿费	32.4	32.4			免除学费、住宿费	≥207万元	资助对象人数	≥1075人	政策知晓率	≥90 %	受助对象满意度	100%
								禹州高中、三立高中免住宿费标准	520元/生/年				
								禹州四高免住宿费标	400元/生/年				
								免学费标准	1400元/生/年				
								禹州一高、文殊高中、北大公学高中部、南区学校免住宿费标	560元/生/年				
41108122000000 0031711	资助——2022年中职免学费	874.2	874.2			资助对象人数	≥6800人	中职资助金额	≥1292万元	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助金额	≥1292万元	中职资助对象人数	≥6800人				
								免学费标准	1900元/生/年				
41108122000000 0031713	资助——2022年高中助学金	418.6	418.6			高中助学金	≥700万元	资助对象人数	≥3500人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								资助标准	2000元/生/年				
41108122000000 0031715	资助——2022年义教学生生活费	459.5	459.5			义教资助金额	≥1228.12万元	资助对象人数	≥1228.12万元	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						义教资助对象人数	≥12745人	资助金额	≥12745人				
								小学贫困非寄宿生资助标准	500元/生/年				
								初中贫困非寄宿生资助标准	625元/生/年				
								初中贫困寄宿生资助标准	1250元/生/年				
								小学贫困寄宿生资助标准	1000元/生/年				
41108122000000 0031717	资助——2022年学前保教费	31.6	31.6			学前资助金额	≥30万元	资助金额	≥30万元	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						学前资助对象人数	≥500人	资助对象人数	≥500人				
								资助标准	600元/生/年				
41108122000000 0031721	资助——2022年学前生活费	102.0	102.0			学前生活费补助	≥90万元	资助对象人数	≥1500人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								资助标准	600元/生/期				
41108122000000 0031723	资助——2022年义教营养餐	256.3	256.3			资助金额	≥305.76万元	资助对象人数	≥3822人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助标准	800元/生/年	义教资助标准	800元/生/年				
								义教资助金额	≥305.76万元				
41108122000000	2022年义务教育公办学校生	0.0040	0.0040			总成本	≥8348.9万元	义务教育生均标准	生均标准	学校满意	学生生均经费	满意度	>95%

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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							
						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
0032855	均公用经费	8,584.9	8,584.9					全市义务教育学生数	按照生均标准				
41108122000000 0032964	义务教育生均费省级	1,788.8	1,788.8		总成本	≥1788.8万元	生均标准	生均标准	义务教育均衡发展	均衡发展	满意度	≥95%	
							义务教育生均标准	义务教育生均标准					
41108122000000 0032968	资助——义务教育阶段一补资金	294.1	294.1		总成本	≥249.1万元	总金额	≥249.1万元	人民满意度	促进教育公	满意度	≥95%	
							贫困学生生活补助	贫困学生规定办法					
41108122000000 0032974	校舍维修改造	2,581.7	2,581.7		总成本	≥2581.7万元	长效	义务教育长效机制	社会满意度	>95%	学校满意度	≥95%	
							合格率	100%					
41108122000000 0032978	学前发展专项	1,170.0	1,170.0		总额控制	≥1170万元	学生资助	≥1000人	学校满意度	100%	业主和家长满意度	≥95%	
							工程质量	100%					
41108122000000 0032996	2022年薄弱学校改造项目	1,602.0	1,602.0		总成本	>1602万元	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善农村学校办学条件	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%					
41108122000000 0033040	义务教育薄弱环节改造提升	2,103.0	2,103.0		设备购置总成本	≤2103万元	设备采购数量	1批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	促进履行教育	直接服务对象满意度	≥95%	
							购置的设备验收合格	100%					
41108122000000 0033071	学前教育发展	184.0	184.0		总成本	≥184万元	采购数量	>1批	义务教育均衡发展	均衡发展	满意度	≥95%	
							合格率	100%					
41108122000000 0034482	民师养老补贴	247.6	247.6		民师标准	每1年工龄增加10元	民师人数	≥6993人	民师满意度	≥95%	人民满意度	≥95%	
							民师养老保障	工龄乘以10元					
41108122000000 0034664	改善普通高中办学条件	477.0	477.0		设备购置总成本	≤477万元	设备采购数量	1批	资产管理制度建立健全程度	完善	直接服务对象满意度	≥95%	
							购置的设备验收合格	100%					
41108122000000 0034671	特殊教育建设区域性特殊教育建设	50.0	50.0		设备购置总成本	≤50万元	设备采购数量	1批	资产管理制度建立健全程度	已完善	直接服务对象满意度	≥95%	
							购置的设备验收合格	100%					
41108122000000 0034673	三区人才计划	18.0	18.0		人均工资	≤10000元	聘用人员数量	≥18人	服务水平提升	明显、一般	直接服务对象满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	100%					
41108122000000 0034675	周口支教	18.0	18.0		人均工资	≤10000元	聘用人员数量	≥18人	服务水平提升	明显、一般	聘用人员满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市教育体育体育局（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

备注：我单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。