

**濮阳县教育局**  
**2022 年度部门预算**

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县教育局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳县教育局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 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 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、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条件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，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；督促、落实中等、初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

(十一) 落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十二) 指导全县教育社团工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

局本级内设办公室、人事股、计财股、师训股、安全办、普教股、体卫股、招生办等，另设有关机关党委。

### **(二) 预算单位构成**

本预算为濮阳县教育局本级预算。

## 第二部分

### 濮阳县教育局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2022 年收入总计 59638.04 万元，支出总计 59638.04 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县教育局 2022 年收入合计 59638.04 万元，其中：一般公共预算收入 32530.56 万元；政府性基金预算收入 4400.00 万元；上年结转结余收入 22707.48 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2022 年支出合计 59638.04 万元，其中：基本支出 264.26 万元，占 0.44%；项目支出 59373.78 万元，占 99.56%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2022 年一般公共预算收支预算 32530.56 万元，政府性基金收支预算 4400.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 45960.46 万元，下降 58.56%，主要原因：2021 年学校基本支出预算在教育局；政府性基金收支预算比 2021 年增加 4400.00 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 36930.56 万元。主要用于以下方面：教育支出 32477.78 万元，占 87.94%；社会保障和就业支出 31.43 万元，占 0.09%；卫生健康支出 8.55 万元，占 0.02%；住房保障支出 12.8 万元，占 0.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县教育局 2022 年一般公共预算基本支出 264.26 万元，其中：人员经费 175.76 万元，主要包括：基本工资、退休人员个人支出、其他津贴补贴、年终奖、年度目标考核奖、基础性绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、增量绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、退休人员健康休养费；公用经费 88.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县教育局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 4400.00 万元。支出具体情况如下：政府购买服务，用于学校建设改造提升支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县教育局 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：公务用车办理事务减少，燃油费及维修费较少。

（三）公务接待费 0.00 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 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县教育局 2022 年机关运行经费支出预算 88.50 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 年减少 1.00 万元，下降 1.12%，主要原因：压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采



购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 59638.04 万元，其中人员经费支出 175.76 万元，公用经费支出 88.50 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）59373.78 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 27 个，支出总额 39751.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，濮阳县教育局固定资产总额 229.59 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 12.00 万元。共有车辆 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**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县教育局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32530.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	32517.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4400.00	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	54999.59
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	160.84
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	63.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4400.00
		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	12.80
		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	1.52
		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	36930.56	本年支出合计	59638.04
上年结转结余	22707.48	年终结转结余	
收入总计	59638.04	支出总计	59638.04

## 2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳县教育局

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	59638.04	36930.56	32530.56	32517.56	4400.00								22707.48	22085.12			622.36	
201	濮阳县教育局	59638.04	36930.56	32530.56	32517.56	4400.00								22707.48	22085.12			622.36	
201001	濮阳县教育局	59638.04	36930.56	32530.56	32517.56	4400.00								22707.48	22085.12			622.36	

## 2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县教育局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	59638.04	264.26	59373.78	19622.48	39751.30
			201	濮阳县教育局	59638.04	264.26	59373.78	19622.48	39751.30
205	01	01		行政运行	195.52	187.45	8.07	8.07	
205	01	99		其他教育管理事务支出	3.33		3.33	0.25	3.08
205	02	01		学前教育	4623.07		4623.07	2344.07	2279.00
205	02	02		小学教育	20433.50		20433.50	720.00	19713.50
205	02	03		初中教育	10696.58		10696.58	3374.88	7321.70
205	02	04		高中教育	3905.48		3905.48	2103.50	1801.98
205	02	99		其他普通教育支出	8047.57	24.03	8023.54	7272.54	751.00
205	03	02		中等职业教育	5018.58		5018.58	1753.40	3265.18
205	03	03		技校教育	78.00		78.00		78.00
205	03	05		高等职业教育	635.00		635.00	605.00	30.00
205	04	99		其他成人教育支出	115.00		115.00	115.00	
205	07	01		特殊学校教育	96.30		96.30	96.30	
205	08	01		教师进修	10.90		10.90	10.90	
205	09	02		农村中小学教学设施	800.00		800.00	800.00	
205	09	04		城市中小学教学设施	156.66		156.66	156.66	
205	09	05		中等职业学校教学设施	76.50		76.50	76.50	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00	100.00	
205	99	99		其他教育支出	7.60		7.60	7.60	
208	05	01		行政单位离退休	3.84	3.84			
208	05	02		事业单位离退休	0.10		0.10		0.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.35	14.28	23.07	23.07	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05			
208	07	99		其他就业补助支出	100.00		100.00		100.00
208	08	01		死亡抚恤	6.24		6.24		6.24
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26			
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67			
210	11	02		事业单位医疗	56.62	1.88	54.74	54.74	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4400.00		4400.00		4400.00
221	02	01		住房公积金	12.80	12.80			
229	99	99		其他支出	1.52		1.52		1.52

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县教育局

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	36930.56	一、本年支出	36930.56	32530.56	32517.56	4400.00	
（一）一般公共预算拨款	32530.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	32517.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4400.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	32477.78	32477.78	32464.78		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	31.43	31.43	31.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.55	8.55	8.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4400.00			4400.00	
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	12.80	12.80	12.80		
		（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：	36930.56	支出合计	36930.56	32530.56	32517.56	4400.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县教育局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	32530.56	264.26	32266.30	7166.00	25100.30
			201	濮阳县教育局	32530.56	264.26	32266.30	7166.00	25100.30
205	01	01		行政运行	187.45	187.45			
205	02	01		学前教育	2479.00		2479.00	200.00	2279.00
205	02	02		小学教育	15433.50		15433.50	720.00	14713.50
205	02	03		初中教育	3663.00		3663.00		3663.00
205	02	04		高中教育	1436.80		1436.80	204.00	1232.80
205	02	99		其他普通教育支出	5786.03	24.03	5762.00	5762.00	
205	03	02		中等职业教育	3492.00		3492.00	280.00	3212.00
208	05	01		行政单位离退休	3.84	3.84			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26			
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67			
210	11	02		事业单位医疗	1.88	1.88			
221	02	01		住房公积金	12.80	12.80			



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县教育局

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				264.26	175.76	88.50
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.27	54.27	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	11.00		11.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.50		16.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.29	14.29	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	12.05	12.05	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县教育局

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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

部门名称：濮阳县教育局

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
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	4400.00					4400.00		4400.00
			201	濮阳县教育局	4400.00					4400.00		4400.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4400.00					4400.00		4400.00

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县教育局

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		
			59373.78	32266.30	4400.00		22085.12			622.36	
	201	濮阳县教育局	59373.78	32266.30	4400.00		22085.12			622.36	
其他运转类	2050101教育局统发工资、车改补贴（2021结转）	濮阳县教育局	8.07				8.07				
其他运转类	2050199青少年学生校外活动中心经费（2021年结转）	濮阳县教育局	0.25				0.25				
特定目标类	2050199其他教育管理事务支出（2021年结转）	濮阳县教育局	3.08				3.08				
其他运转类	2050201学前教育资金（2021年结转）	濮阳县教育局	2144.07				2144.07				
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补	濮阳县教育局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年支持学前教育发展资金	濮阳县教育局	2112.00	2112.00							
特定目标类	2022年学前教育资助	濮阳县教育局	167.00	167.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费县配套	濮阳县教育局	720.00	720.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障一补资金	濮阳县教育局	1186.50	1186.50							
特定目标类	2022年农村义务教育特岗计划补助资金	濮阳县教育局	1292.60	1292.60							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障-公用经费	濮阳县教育局	11306.80	11306.80							
特定目标类	2022年“三区”人才教师专项计划	濮阳县教育局	32.00	32.00							
特定目标类	2050202小学教育计提（2021年结转）	濮阳县教育局	5000.00				5000.00				
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助	濮阳县教育局	1003.60	1003.60							
特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	濮阳县教育局	2738.00	2738.00							
特定目标类	2022年原建档立卡贫困家庭学生资助	濮阳县教育局	817.00	817.00							
其他运转类	2050203初中教育资金（2021年结转）	濮阳县教育局	3374.88				3374.88				
特定目标类	2050203初中教育计提（2021年结转）	濮阳县教育局	3658.70				3658.70				
其他运转类	2050204高中教育资金（2021年结转）	濮阳县教育局	1899.50				1899.50				
其他运转类	普高建档立卡免学费、住宿费	濮阳县教育局	32.00	32.00							
其他运转类	普通高中助学金	濮阳县教育局	30.00	30.00							
其他运转类	高中招考务专项	濮阳县教育局	142.00	142.00							
特定目标类	2022年普通高中学生资助	濮阳县教育局	673.80	673.80							

特定目标类	2022年改善高中办学条件	濮阳县教育局	546.00	546.00						
特定目标类	专项管理费	濮阳县教育局	13.00	13.00						
特定目标类	2050204高中教育经费(2021年结转)	濮阳县教育局	569.18						569.18	
其他运转类	一补资金配套	濮阳县教育局	310.00	310.00						
其他运转类	校舍维修长效机制配套	濮阳县教育局	450.00	450.00						
其他运转类	校安办工作经费	濮阳县教育局	20.00	20.00						
其他运转类	教师体检费	濮阳县教育局	420.00	420.00						
其他运转类	教研专项经费	濮阳县教育局	30.00	30.00						
其他运转类	教师培训费	濮阳县教育局	550.00	550.00						
其他运转类	教育督导专项经费	濮阳县教育局	20.00	20.00						
其他运转类	教育局办公场所租金	濮阳县教育局	168.00	168.00						
其他运转类	乡村教师生活补贴	濮阳县教育局	2300.00	2300.00						
其他运转类	法律顾问工作经费	濮阳县教育局	10.00	10.00						
其他运转类	会计核算中心专项	濮阳县教育局	20.00	20.00						
其他运转类	教师节庆典、表彰专项	濮阳县教育局	30.00	30.00						
其他运转类	学校安全工作专项	濮阳县教育局	40.00	40.00						
其他运转类	教育资助中心	濮阳县教育局	10.00	10.00						
其他运转类	生源地贷款风险补偿金	濮阳县教育局	45.00	45.00						
其他运转类	城市维护建设税	濮阳县教育局	544.00	544.00						
其他运转类	高校助学贷款代偿配套	濮阳县教育局	5.00	5.00						
其他运转类	原民办教师补贴配套	濮阳县教育局	240.00	240.00						
其他运转类	教育奖励基金	濮阳县教育局	400.00	400.00						
其他运转类	濉区教师奖励	濮阳县教育局	130.00	130.00						
其他运转类	县长杯足球赛及运动会经费	濮阳县教育局	20.00	20.00						
其他运转类	2050299其他普通教育支出资金(2021年结转)	濮阳县教育局	1510.54				1510.54			
特定目标类	2050299其他普通教育支出(2021年结转)	濮阳县教育局	751.00				751.00			
其他运转类	2050302中等职业教育经费(2021年结转)	濮阳县教育局	1473.40				1473.40			
其他运转类	中职学校助学金及免学费	濮阳县教育局	145.00	145.00						
其他运转类	职业教育专项经费	濮阳县教育局	20.00	20.00						
其他运转类	乡镇成人教育专项经费	濮阳县教育局	115.00	115.00						
特定目标类	2050302中等职业教育资金(2021年结转)	濮阳县教育局	53.18						53.18	
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助	濮阳县教育局	2334.00	2334.00						
特定目标类	2022年现代职业教育质量提升计划资金	濮阳县教育局	878.00	878.00						
特定目标类	2050303技校教育资金(2021年结转)	濮阳县教育局	78.00				78.00			
其他运转类	2050399其他职业教育经费(2021年结转)	濮阳县教育局	605.00				605.00			

特定目标类	2050399其他职业教育支出(2021年结转)	濮阳县教育局	30.00					30.00				
其他运转类	2050499其他成人教育支出(2021年结转)	濮阳县教育局	115.00					115.00				
其他运转类	2050701特殊学校教育(2021年结转)	濮阳县教育局	96.30					96.30				
其他运转类	2050801教师进修(2021年结转)	濮阳县教育局	10.90					10.90				
其他运转类	2050902农村中小教育附加(2021年结转)	濮阳县教育局	800.00					800.00				
其他运转类	2050904城市中小教育附加(2021年结转)	濮阳县教育局	156.66					156.66				
其他运转类	2050905中等职业学校教育附加(2021年结转)	濮阳县教育局	76.50					76.50				
其他运转类	2050999其他教育附加安排的支出(2021年结转)	濮阳县教育局	100.00					100.00				
其他运转类	2059999其他教育支出(2021年结转)	濮阳县教育局	7.60					7.60				
特定目标类	2080502事业单位离退休(2021年结转)	濮阳县教育局	0.10					0.10				
其他运转类	2080505机关事业单位养老保险(2021年结转)	濮阳县教育局	23.07					23.07				
特定目标类	2080799其他就业补助支出(2021年结转)	濮阳县教育局	100.00					100.00				
特定目标类	2080801死亡抚恤(2021年结转)	濮阳县教育局	6.24					6.24				
其他运转类	2101102失业单位医疗(2021年结转)	濮阳县教育局	54.74					54.74				
特定目标类	政府购买服务	濮阳县教育局	4400.00			4400.00						
特定目标类	2299999其他支出(2021年结转)	濮阳县教育局	1.52					1.52				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县教育局		
年度履职目标	1. 扎实推进各级各类教育均衡发展; 2. 加强改善办学条件; 3. 以师德为首加强教师队伍建设; 4. 全面推进课堂教学改革; 5. 深入开展学校各类安全工作; 6. 切实保障教育民生; 7. 加强师资培训, 整体提升教师业务素质; 8. 确保疫情状态下的高中招考工作安全、平稳、顺利进行; 9. 认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策, 做好经济困难生资助工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	职业教育专项经费	满足人民群众多样化学习需求、促进就业和教育公平的重要途径, 对加快发展职业教育, 培养高素质技能型人才		
	高中招考务专项	1. 着力做好县区10个考点521个考场的考务准备工作, 按照要求配备物资; 2. 按照考务标准为县区考生配备高考文具; 3. 按照考务工作标准, 保障防疫物资储备; 做好疫情防控常态化情况下的考区工作, 确保2021年度高中招考工作安全、平稳、顺利进行。		
	教研专项经费	加强科研经费管理, 用教育科研经费最小的消耗, 获得最大的办学效益, 提高教育教学质量。		
	教师培训费	1. 举办教师教育管理者培训班3期; 2. 举办专家型教师培训班x期; 3. 举办教学名师培训班3期; 4. 举办学科带头人培训班6期; 5. 举办骨干教师培训班x12期; 6. 举办教学名师高级研修班4期; 7. 举办县级骨干教师心理健康培训班3期, 按照年度教师培训计划, 进一步提升中小学教师教育教学能力, 逐步建立“名师-优秀, 教师-骨干教师”的级梯教师队伍体系, 促进全县教师业务能力持续健康发展。		
	校安办工作经费	针对全县区校舍安全进行不定期排查, 及时消除潜在安全隐患。		
	教育督导专项经费	按照县级人民政府教育督导检查的各项标准, 对县区各项教育工作进行全面安排部署, 不定时对各项工作进行督导检查, 确保各项教育工作平稳、顺利进行。		
	教育局办公场所租金	为职工提供一所整洁、优美、高效的办公场所。		
	法律顾问工作经费	在单位法制实践中, 积极推进法律顾问制度建设, 高度重视防范法律风险, 建立了一套比较科学、规范的风险防范机制, 促进了单位事务依法决策、依法管理。		
	会计核算中心专项	针对全县教育单位依法进行会计监督, 保证会计核算的真实性、合法性和规范性。		
	教师节庆典、表彰专项	庆祝一年来大家在各自的工作、学习和生活中收获的成功和喜悦, 也收获着挫折和磨难带来的人生财富。对一年来在各项工作中表现突出的集体和个人进行表彰, 以期百尺竿头, 更进一步!		
	学校安全工作专项	针对全县区500余所学校进行交通安全、食品卫生安全、消防侵权、活动安全、治安安全、教学实验安全、防范自然灾害安全、防溺水安全等诸多方面安全问题的检查、督导工作。		
	教育资助中心	认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策; 根据上级相关文件, 制定和完善本县家庭经济困难学生资助工作的相关管理办法和实施细则; 认真做好各项资助政策的宣传工作, 搞好生源地贷款的贷前、贷中、贷后的管理和服务工作; 负责各类学生资助档案管理工作。		
	“县长杯”足球赛及运动会经费	加强单位文化建设, 丰富员工生活, 增强员工体质, 增进员工之间的沟通与交流, 培养凝聚力。		
预算情况	部门预算总额(万元)	59638.04		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	59015.68		
	(2)财政专户管理资金	622.36		
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	264.26		
(2)项目支出	59373.78			
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤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	≤10%	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	≤95%	“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。
		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	深化	
	满意度	学校部门满意度	≥96%	
		教师满意度	≥98%	
		被资助学生满意度	≥96%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县教育局

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
201		58751.42	58751.42										
201001	濮阳县教育局	58751.42	58751.42										
410928220000000021601	职业教育专项经费	20.00	20.00		职业教育成本	≤20万元	督导职业教育学校数量	≥2所	持续督导职业教育综合能力提升	持续提升	师生满意度	≥95%	
							教育教学督导合格率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928220000000021602	中职学校助学金及免学费	145.00	145.00		资助标准	≤2000元/年/人	中等职业教育助学金人数	≥150人	建档立卡等家庭经济困难学生失学率	≤0%	资助对象满意度	≥95%	
							专项资金足额拨付	100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928220000000021603	城市维护建设税	544.00	544.00		城市维护建设税的15%	≤544万元	学校设施设备购置	≥1批次	办学条件改善	显著改善	学校师生满意度	≥95%	
							设施设备购置合格率	100%					
							设备购买及时性	及时					
410928220000000021604	高校助学贷款代偿配套	5.00	5.00		高校资助县配套成本	≤5万元	高校助学贷款代偿教师人数	≥8人	提升毕业生服务基层积极性	提升	学生满意度	≥95%	
							专项资金足额拨付	100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928220000000021605	原民办教师补贴配套	240.00	240.00		民办教师补贴成本	≤240万元	应补助原民办教师人数	≥200人	确保社会稳定	确保	原民办教师满意度	≥95%	
							补助民办教师覆盖率	100%					
							资金及时拨付率	及时					
410928220000000021606	教育奖励基金	400.00	400.00		教育奖励成本	≤400万元	受表彰集体数量	≥10个	提升教师教育教学积极性	有效提升	获奖对象满意度	≥95%	
							奖金发放及时性	及时					
							受表彰个人数量	≥150人					
							奖金发放覆盖率	100%					
410928220000000021607	滩区教师奖励	130.00	130.00		滩区教师奖励成本	≤130.00万元	补助滩区教师人数	≥400人	确保教师队伍稳定	确保	滩区教师教师抽样调查满意度	≥95%	
							补助滩区教师覆盖率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928220000000021608	一补资金配套	310.00	310.00		小学资助标准	≤1000元/年/人	资助家庭经济困难学生人数	≥2200人	建档立卡学生失学率	≤0%	贫困学生资助对象	≥95%	
					初中资助标准	≤1250元/年/人	专项资金足额拨付	100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928220000000021610	校舍维修长效机制配套	450.00	450.00		校舍维修成本	≤450万元	资金拨付及时性	及时	提升义务教育发展水平	提升	师生满意度	≥95%	
							改善办学条件学校数量	≥38所					
							项目质量合格率	100%					
410928220000000021611	普通高中助学金	30.00	30.00		助学金资助县配套成本	≤30万元	资助家庭经济困难学生人数	≥150人	建档立卡学生失学率	≤0%	资助对象满意度	≥95%	
							专项资金足额拨付	100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928220000000021612	高中招考专项	142.00	142.00		高中招考成本	≤142万元	高中招涉考人员	≥2000人次	确保考试安全进行	确保	考生及家长满意度	≥95%	
							标准化考点合格率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928220000000021613	教师体检费	420.00	420.00		教师体检成本	≤525元/人	体检及时性	及时	完善教师保障体系	完善	教师满意度	≥95%	
							全县教职工人数	≥8000人					
							体检覆盖率	100%					
410928220000000021614	教研专项经费	30.00	30.00		科研成本	≤30万元	开展全县教研活动	≥20次	教学质量有效提升	提升	师生满意度	≥95%	
							教研资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
410928220000000021615	教师培训费	550.00	550.00		教师培训成本	≤550万元	各项教师培训人数	≥4000人	提升教师教学教研能力	提升	参训老师满意度	≥95%	
							教师培训完成率	100%					
							培训资金拨付及时性	及时					
410928220000000021616	校安办工作经费	20.00	20.00		校安办工作成本	≤20万元	检查学校数量	≥430所	保障各校舍安全状况	保障	师生满意度	≥95%	
							检查安全隐患覆盖率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928220000000021618	教育督导专项经费	20.00	20.00		教育督导成本	≤20万元	督导检查各项教育工作次数	≥50次	确保各项教育督导工作有序进行	确保	师生满意度	≥95%	
							督导检查合规性	100%					





410928220000000045638	2022年普通高中学生资助	673.80	673.80			普通高中学生资助成本	≤358.50万元	资助家庭经济困难学生人数	≥2000人	学生失学率	≤0%	资助学生满意度	≥95%
								资金拨付学生覆盖率	100%				
								项目资金拨付及时性	及时				
410928220000000045640	2022年中等职业教育学生资助	2334.00	2334.00			中等职业教育学生资助成本	≤300万元	中等职业教育助学金人数	≥1000人	学生失学率	≤0%	资助学生满意度	≥95%
								资金拨付学生覆盖率	100%				
								项目资金拨付及时性	及时				
410928220000000045642	2022年原建档立卡贫困家庭学生资助	817.00	817.00			建档立卡贫困家庭资助成本	≤817万元	资助家庭经济困难学生人数	≥ 22000人	建档立卡学生失学率	≤0%	资助对象满意度	≥95%
								资金拨付学校覆盖率	100%				
								项目资金拨付及时性	及时				