

2022 年新乡市牧野区教育体育局

(汇总) 预算公开

二〇二二年四月

2022年度新乡市牧野区教育体育局

(汇总) 预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区 2022 年度教育部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区 2022 年度教育部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区教育部门概况

一、新乡市牧野区教育体育局主要职责

(一) 组织制定本区域内教育、体育工作的发展规划和年度计划，并做好组织指导、协调和落实工作。

(二) 负责教育理论研究和宣传工作。

(三) 指导区属学校的教育教学改革。

(四) 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布等

二、新乡市牧野区教育部门预算单位构成情况

本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 46 个，具体是：

1. 新乡市牧野区教育体育局（本级）
2. 新乡市牧野区教育体育局教研室
3. 新乡市牧野区幼儿园
4. 新乡市牧野区陵园小学
5. 新乡市牧野区新飞大道小学
6. 新乡市牧野区工人街小学
7. 新乡市牧野区西干道小学
8. 新乡市牧野区解放大道小学
9. 新乡市牧野区北干道小学

10. 新乡市牧野区花园小学
11. 新乡市第二十五中学校
12. 新乡市第二十七中学校
13. 新乡市第四十中学
14. 新乡市第四十一中学
15. 新乡市牧野区建设路小学
16. 新乡市牧野区建设路第二小学
17. 新乡市牧野区实验小学
18. 新乡市牧野区第二实验小学
19. 新乡市牧野区牧野镇杨岗小学
20. 新乡市牧野区牧野乡畅岗小学
21. 新乡市牧野区牧野镇尚村小学
22. 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学
23. 新乡市牧野区新中大道小学
24. 新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学
25. 新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学
26. 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校
27. 新乡市牧野中心小学
28. 新乡市牧野区牧野第一中心小学
29. 新乡市牧野区牧野镇西曲里小学
30. 新乡市牧野区王村镇黄岗小学
31. 新乡市牧野区王村镇牛村小学

32. 新乡市牧野区王村镇中心小学
33. 新乡市牧野区王村镇小里小学
34. 新乡市牧野区王村镇大里小学
35. 新乡市牧野区王村镇马坊小学
36. 新乡市牧野区王村镇周村小学
37. 新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学
38. 新乡市牧野区定国小学
39. 新乡市牧野区孙聂学校
40. 新乡市牧野区东环路小学
41. 新乡市牧野区吕村小学
42. 新乡市牧野区曲韩社区小学
43. 新乡市牧野区白露小学
44. 新乡市牧野区青少年活动中心
45. 新乡市第二十八中学校(新乡市牧野区职业教育中心)
46. 新乡市牧野区平原幼儿园

第二部分

新乡市牧野区教育体育局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育部门 2022 年收入总计 19713.35 万元，支出总计 19713.35 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出增加 681.24 万元，增加 3.57%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区教育部门 2022 年收入合计 19713.35 万元，其中：一般公共预算 19713.35 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

新乡市牧野区教育部门 2022 年支出合计 19713.35 万元，其中：基本支出 18670.50 万元，占 94.71%；项目支出 1042.85 万元，占 5.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育部门 2022 年一般公共预算收支预算 19713.35 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 681.24 万元，增加 3.57%，主要原因：人员增加，人员经费增加。政府性基金收支预算

增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区教育部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 19713.35 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 13706.19 万元，占 69.53%，社会保障和就业支出（类）支出 3984.65 万元，占 20.21%，卫生健康支出（类）支出 716.84 万元，占 3.64%，住房保障支出（类）支出 1305.67 万元，占 6.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区教育部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 18670.50 万元。其中：人员经费支出 18142.54 万元，占 97.17%；公用经费支出 527.96 万元，占 2.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区教育部门 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，预算数较上年无变化。

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 年增长 0 万元。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费，预算

数较上年无变化。

（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 年增长 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，预算数较上年无变化。

（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。公务用车购置费预算数比 2021 年增长 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增长 0 万元。公务用车购置费预算数比 2021 年增长 0 万元，预算数较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021、2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区教育部门 2022 年机构运转经费支出预算 527.96 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 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

我部门 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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

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，其他用车主要是公务车 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

我部门 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全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。

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：新乡市牧野区教育体育局 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,713.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,713.35	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	13,706.19
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	3,984.65
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	716.84
		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	1,305.67
		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	19,713.35	本年支出合计	19,713.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,713.35	支出总计	19,713.35

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

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	19,713.35	18,670.50	15,525.87	2,616.67	527.96		1,042.85	1,042.85	
			205	教育	19,713.35	18,670.50	15,525.87	2,616.67	527.96		1,042.85	1,042.85	
205	01	01		行政运行	900.27	39.18	35.56		3.62		861.09	861.09	
208	05	01		行政单位离退休	44.57	44.57		44.07	0.50				
208	05	02		事业单位离退休	2,569.91	2,569.91		2,484.68	85.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,240.30	1,240.30	1,240.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	75.77	75.77	75.77						
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82		33.82					
221	02	01		住房公积金	1,305.67	1,305.67	1,305.67						
205	08	01		教师进修	339.27	332.77	321.29		11.48		6.50	6.50	
208	08	01		死亡抚恤	54.10	54.10		54.10					
210	11	02		事业单位医疗	681.17	681.17	681.17						
205	02	01		学前教育	130.38	122.38	118.14		4.24		8.00	8.00	
205	02	02		小学教育	10,106.38	9,974.12	9,630.54		343.58		132.26	132.26	
205	02	03		初中教育	1,725.64	1,714.64	1,655.65		58.99		11.00	11.00	
205	99	99		其他教育支出	182.11	169.11	159.50		9.61		13.00	13.00	
205	03	02		中等职业教育	322.14	311.14	300.43		10.71		11.00	11.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

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	19,713.35	一、本年支出	19,713.35	19,713.35	19,713.35		
（一）一般公共预算拨款	19,713.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,713.35	（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	13,706.19	13,706.19	13,706.19		
（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	3,984.65	3,984.65	3,984.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	716.84	716.84	716.84		
		（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	1,305.67	1,305.67	1,305.67		
		（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:	19,713.35	支出合计	19,713.35	19,713.35	19,713.35		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

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	19,713.35	18,670.50	15,525.87	2,616.67	527.96		1,042.85	1,042.85	
			205	教育	19,713.35	18,670.50	15,525.87	2,616.67	527.96		1,042.85	1,042.85	
205	01	01		行政运行	900.27	39.18	35.56		3.62		861.09	861.09	
208	05	01		行政单位离退休	44.57	44.57		44.07	0.50				
208	05	02		事业单位离退休	2,569.91	2,569.91		2,484.68	85.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.30	1,240.30	1,240.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	75.77	75.77	75.77						
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82		33.82					
221	02	01		住房公积金	1,305.67	1,305.67	1,305.67						
205	08	01		教师进修	339.27	332.77	321.29		11.48		6.50	6.50	
208	08	01		死亡抚恤	54.10	54.10		54.10					
210	11	02		事业单位医疗	681.17	681.17	681.17						
205	02	01		学前教育	130.38	122.38	118.14		4.24		8.00	8.00	
205	02	02		小学教育	10,106.38	9,974.12	9,630.54		343.58		132.26	132.26	
205	02	03		初中教育	1,725.64	1,714.64	1,655.65		58.99		11.00	11.00	
205	99	99		其他教育支出	182.11	169.11	159.50		9.61		13.00	13.00	
205	03	02		中等职业教育	322.14	311.14	300.43		10.71		11.00	11.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

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				18,670.50	18,142.54	527.96
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.53	75.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.02	14.02	
30229	福利费	50201	办公经费	21.98		21.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30228	工会经费	50201	办公经费	17.58		17.58
30302	退休费	50905	离退休费	2,463.42	2,463.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.65		7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.82	33.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,382.46	4,382.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,493.08	2,493.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,246.89	5,246.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175.83		175.83
30229	福利费	50502	商品和服务支出	219.71		219.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.08		78.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,236.55	1,236.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54.10	54.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69.85	69.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681.17	681.17	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,302.13	1,302.13	
30301	离休费	50905	离退休费	65.33	65.33	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区教育体育局部门(汇总)

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	0	0	0	0	0

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。

备注: 我单位 2022 年无“三公”经费预算的支出, 此表为空表。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

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	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

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		
			1,042.85	1,042.85							
	205	教育	1,042.85	1,042.85							
其他运转类	新乡市中小 学生田径运 动会、牧野 区中小學生 田径运动 会、9月份 “园丁杯” 篮球赛、12 月份三级社 会体育指导 员培训	新乡市牧野 区教育体育 局	2.00	2.00							
其他运转类	教育督导责 任区经费	新乡市牧野 区教育体育 局	10.00	10.00							
其他运转类	教育督导经 费	新乡市牧野 区教育体育 局	12.00	12.00							
其他运转类	基本支出公 用经费	新乡市牧野 区教育体育 局	0.89	0.89							
其他运转类	班主任津 贴、地方教 龄津贴	新乡市牧野 区教育体育 局	400.00	400.00							

其他运转类	原民办教师 养老补贴	新乡市牧野 区教育体育 局	35.00	35.00							
其他运转类	乡村教师生 活补贴	新乡市牧野 区教育体育 局	50.00	50.00							
其他运转类	保安工资	新乡市牧野 区教育体育 局	211.20	211.20							
其他运转类	综合办公经 费	牧野区教育 体育局教研 室	10.00	10.00							
其他运转类	新一轮中小 学教师培训 费用	牧野区教育 体育局教研 室	20.00	20.00							
其他运转类	全年公用经 费	牧野区教育 体育局教研 室	6.50	6.50							
其他运转类	代课人工 资	新乡市牧野 区陵园小学	14.00	14.00							
其他运转类	STEM 科创课 程项目	新乡市牧野 区陵园小学	40.00	40.00							
其他运转类	代课人工 资	新乡市牧野 区新飞大道 小学	8.00	8.00							
其他运转类	2020 年退休 人员全年健 康休养费	新乡市牧野 区工人街小 学	36.30	36.30							
其他运转类	代课老师工 资	新乡市牧野 区解放大道 小学	8.00	8.00							

其他运转类	校园文化建设及维修	新乡市牧野区北干道小学	1.80	1.80							
其他运转类	家长学校（团校）教室桌椅及讲桌 120 套	新乡市第二十七中学校	3.00	3.00							
其他运转类	更新教育教学用电脑	新乡市第四十一中学	8.00	8.00							
其他运转类	校园维修	新乡市牧野区建设路小学	1.00	1.00							
其他运转类	代课老师工资	新乡市牧野区第二实验小学	0.80	0.80							
其他运转类	代课老师工资	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	11.00	11.00							
其他运转类	综合经费	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	0.48	0.48							
其他运转类	民师工资	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	2.84	2.84							
其他运转类	代课老师工资	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	1.00	1.00							
其他运转类	代课人员工资	新乡市牧野区王村镇中心小学	3.00	3.00							
其他运转类	综合经费	新乡市牧野区王村镇周村小学	1.00	1.00							

其他运转类	民师工资	新乡市牧野区曲韩社区小学	3.04	3.04							
其他运转类	学前义教困难生补助	新乡市牧野区青少年活动中心	10.00	10.00							
其他运转类	综合办公经费	新乡市牧野区青少年活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	区配套学生助学金、免学费资金	新乡市牧野区职业教育中心	11.00	11.00							
其他运转类	徐秋玲 2021年6月至12月工资社保等	新乡市牧野区平原幼儿园	8.00	8.00							
其他运转类	在编人员 2022年度工资、社保、绩效等	新乡市商业幼儿园	110.00	110.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区教育体育局部门(汇总)		
年度履职目标	1. 保证全区教育教学工作正常开展 2. 保证全区中小学教育检查各项工作的开展 3. 保证全区体育事业各项工作的开展 4. 保证全区教研工作正常开展 5. 保证全区教师待遇问题正常解决等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育教学		保证全区教育教学工作正常开展	
	检查各项工作		保证全区中小学教育检查各项工作的开展	
	体育事业各项工作		保证全区体育事业各项工作的开展	
	教研工作		保证全区教研工作正常开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		19,713.35	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		19,713.35	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		18,670.50	
	(2)项目支出		1,042.85	
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	≤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	≤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	≤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	≥90%	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	教育教学完成率	≥90%	
		体育事业各项工作完成率	≥90%	
		检查各项工作完成率	≥90%	

	履职目标实现	全区教师待遇问题正常解决实现率	≥90%	
		全区教育教学教研工作正常开展实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障全区教育教学工作顺利进行	效果良好	
		提升全区教师待遇	提升	
		提高全区教育教学水平	持续提高	
	满意度	教师满意度	≥90%	
		学生家长满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局部门（汇总）

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
205		1,042.85	1,042.85										
205001	新乡市牧野 区教育体育 局	721.09	721.09										
410711220000000007613	保安工资	211.20	211.20			保安工资总 成本	≤211.2 万元	保安数量	≥40 人	提升学校安 保能力,保障 校园安全	提升	学校满意度	100%
								工资发放时 间	每月 15 日 前				
								工资发放准 确率	100%				
410711220000000007662	乡村教师生 活补贴	50.00	50.00			乡村教师补 贴总成本	≤50 万 元	享受补贴人 数	≥200 人	保障乡村教 师生活水平, 提高工作积 极性	提高	乡村教师满 意度	100%
								补贴发放足 额率	100%				
								补贴发放时 间	有效保障				
410711220000000007666	原民办教师	35.00	35.00			教师养老补	≤35 万	补贴发放完	2022 年 12	原民办教师	提高	教师满意度	≥95%

	养老补贴					贴总成本	元	成时间	月底前	待遇			
								原民办教师数量	≥20人				
								补贴发放足额率	100%				
410711220000000007671	班主任津贴、地方教龄津贴	400.00	400.00			津贴补助总成本	≤400万元	补助发放足额率	100%	保障教师待遇,提高教师工作积极性	有效保障	教师满意度	100%
								津贴补助人数	100人				
								补助发放完成时间	2022年12月底前				
410711220000000007674	新乡市中小学生田径运动会、牧野区中小学生田径运动会、9月份“园丁杯”篮球赛、12月份三级社会体育指导员培训	2.00	2.00			运动会体育指导员培训总成本	≤2万元	运动会参加次数	≥1次	提高运动会教练员整体素质,保障运动会顺利召开	提高	运动员满意度	≥95%
								体育指导员培训合格率	100%				
								运动会培训完成时间	2022年12月				
410711220000000007676	教育督导经费	12.00	12.00			教育督导经费总成本	≤12万元	教育督导完成时间	2022年12月底前	督导水平提升	提高	师生满意度	≥95%
								督导开展次数	≥1次				
								教育条件合格率	100%				
410711220000000007678	教育督导责任区经费	10.00	10.00			教育督导责任区经费总	≤10万元	经费支出准确率	100%	督导总体能力提升	提高	受教育满意度	≥95%

						成本							
								教育督导次数	≥1次				
								经费支付完成时间	2022年12月底前				
410711220000000016199	基本支出公用经费	0.89	0.89			水电费	≤1200元	用电量	≤500度	保障机关单位各项工作正常进行,提高工作效率	有效保障	单位工作人员满意度	100%
						全年公用经费	≤6000元	水电质量达标率	100%				
						电话费	≤1680元	经费支出完成时间	2022年12月底				
								用水量	≤100吨				
205002	牧野区教育局教研室	36.50	36.50										
410711220000000008205	综合办公经费	10.00	10.00			综合办公经费	≤10万元	工作完成时间	2022年12月底	提高本单位履职效率和服务能力	有效提高	参加人员满意度	≥95%
								工作完成准确率	100%				
								开展工作量	≥10项				
410711220000000008208	新一轮中小学教师培训费用	20.00	20.00			教师培训总成本	≤20万元	培训参加人数	≥10人	提升中小学教师素质,提高教育水平	有效提升	中小学教师满意度	≥95%
								培训出勤率	100%				
								培训完成时间	2022年12月底前				
410711220000000016200	全年公用经费	6.50	6.50			水电费	≤11200元	经费支出完成时间	2022年12月底	保障机关单位各项工作	有效保障	单位工作人员满意度	100%

										正常进行,提高工作效率			
						电话费	≤11760元	水电质量达标率	100%				
						全年办公经费	≤42000元	用水量	≤2000吨				
								用电量	≤2000度				
205004	新乡市牧野区陵园小学	54.00	54.00										
41071122000000007292	代课人员工资	14.00	14.00			代课教师工资标准	≤2000元/月	代课教师人数	36人	政策落实情况	拨付及时,资金落实到位	受益代课教师满意度	≤100%
								代课教师工资发放完成时间	2022年底前	受益人幸福感和获得感	提升		
								代课教师工资发放准确率	≤100%				
410711220000000010010	STEM 科创课程项目	40.00	40.00			课程经费	≤40万元	整体课程	1项	受益人幸福感和获得感	提升	受益学生满意度	≤100%
								科创课程拨付足额率	≤100%	政策落实情况	拨付及时,资金落实到位		
								科创课程拨付发放时间	2022年底前				
205005	新乡市牧野区新飞大道小学	8.00	8.00										
41071122000000009366	代课人员工资	8.00	8.00			课堂经费	≤80000元	课创课程拨付发放时间	2022年12月底前	受益人幸福感和获得感	提升	受益代课教师满意度	100%
								整体课程	1项	受益人幸福感和获得	拨付及时,资金落实到		

										感 定性 提升 政策落实情 况	位		
							课创课程拨 付足额率	≤100%					
205006	新乡市牧野 区工人街小 学	36.30	36.30										
410711220000000014845	2020年退休 人员全年健 康休养费	36.30	36.30			退休人员健 康休养费总 成本	≤36.3 万元	退休人员修 养费缴纳足 额率	100%	保障退休人 员健康水平, 维护社会稳 定	有效保障	退休人员满 意度	100%
								退休人员人 数	>76人				
								退休人员修 养费支付完 成时间	2022年12 月底前				
205008	新乡市牧野 区解放大道 小学	8.00	8.00										
410711220000000009239	代课老师工 资	8.00	8.00			代课老师工 资总成本	≤8万元	工资发放完 成时间	2022年12 月底前	学校教学工 作得到保障	保障	代课教师满 意度	100%
								代课老师人 数	6人				
								工资发放准 确率	100%				
205009	新乡市牧野 区北干道小 学	1.80	1.80										
410711220000000006847	校园文化建设及维修	1.80	1.80			校园文化建设及维修标	≤1.8万 元	校园文化及 维修面积	98平方米	受益人群幸 福感和获得	提升	受益师生满 意度	≥98%

						准				感			
								维修改造验收合格率	100%	政策落实情况	资金及时拨付较好落实		
								校园文化及维修完成时间	2022年12月底前				
								受益人数	260人				
205013	新乡市第二十七中学校	3.00	3.00										
410711220000000006001	家长学校(团校)教室桌椅及讲桌120套	3.00	3.00			桌椅标准单价	≤525元/套	采购教室桌椅及讲桌	120套	受益人群幸福感和获得感	提升	使用者满意度	98%
								教室桌椅及讲桌验收合格率	100%	政策落实情况	资金及时拨付较好落实		
								采购桌椅及讲桌完成时间	2022年12月底前				
205016	新乡市第四十一中学	8.00	8.00										
4107112200000000012557	更新教育教学用电脑	8.00	8.00			购置教学电脑总成本	≤8万元	购置完成时间	2022年12月底前	提高教学水平和质量	显著提高	收益满意度	98%
								购置台数	20台				
								购置电脑验收合格率	100%				
205017	新乡市牧野区建设路小学	1.00	1.00										
4107112200000000003767	校园维修	1.00	1.00			维修标准	≤10000元	校园维修次数	≤5次	保障教育教学正常进行	有效保障	学生满意度	≥98%
								维修完成时	2022年12				

								间	月底前				
								校园维修合格率	100%				
205020	新乡市牧野区第二实验小学	0.80	0.80										
410711220000000013216	代课老师工资	0.80	0.80			代课老师工资总成本	≤0.8万元	工资发放完成时间	2022年12月底前	保障代课老师生活待遇,提高工作积极性	有效保障	代课老师满意度	100%
								代课老师工资发放准确率	100%				
								学校代课老师人数	1人				
205021	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	11.00	11.00										
410711220000000012184	代课老师工资	11.00	11.00			代课教师工资标准	≤1890元/月	代课教师工资发放时间	30日	政策落实情况	拨付及时,资金落实到位	代课教师满意度	100%
								代课教师人数	14人	代课教师幸福感和获得感	提升		
								代课教师工资发放准确率	100%				
205023	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	0.48	0.48										
410711220000000012232	综合经费	0.48	0.48			代课老师工资标准	≤1500元/月	代课老师人数	≥1人	保障正常教育教学活动	有效保障	家长学生满意度	≥90%

										展开			
								代课老师工资拨付足额	100%				
								代课老师工资发放完成时间	2022.12.31前				
205028	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	3.84	3.84										
41071122000000003778	民师工资	2.84	2.84			民师工资标准	≤2334元/月	民师工资发放时间	30日	政策落实情况	拨付及时，资金落实到位	退休民师满意度	100%
								退休民师人数	1人	退休民师幸福感和获得感	提升		
								民师工资发放准确率	100%				
41071122000000009253	代课老师工资	1.00	1.00			代课教师工资标准	≤1800元/月	代课教师工资发放准确率	100%	代课教师幸福感和获得感	提升	代课教师满意度	100%
								代课教师人数	2人	政策落实情况	拨付及时，资金落实到位		
								代课教师发放时间	30日				
205034	新乡市牧野区王村镇中心小学	3.00	3.00										
410711220000000012128	代课人员工资	3.00	3.00			代课教师工资标准	≤1600元/月	代课教师工资发放时间	每月20日前	保障代课教师生活水平，提高工作积极性	有效保障	代课教师满意度	100%
								代课教师工	100%				

								资发放准确率					
								代课教师人数	5人				
205038	新乡市牧野区王村镇周村小学	1.00	1.00										
410711220000000012639	综合经费	1.00	1.00			非税-事业单位国有资产出租收入(土地租赁费)	≤1万元	租赁时间	1年	保障工作需要,提高工作积极性	有效保障	工作人员满意度	100%
								租赁面积	8亩				
								租金支付准确率	100%				
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	3.04	3.04										
410711220000000003671	民师工资	3.04	3.04			民师退养工资标准	≤2532元/月	民师工资发放时间	30日	政策落实情况	拨付及时,资金落实到位	退养人员满意度	100%
								民师退养人数	1人	民师退养人员幸福感和获得感	提升		
								民师工资发放准确率	100%				
								发放月数	12月				
205047	新乡市牧野区青少年活动中心	13.00	13.00										
410711220000000006002	综合办公经费	3.00	3.00			电费	≤3100元	用电量	≤3100度	提升文明程度,保障单位各项工作正	明显提升	职工满意度	100%

										常运转			
						水费	≤2720元	用水量	≤2720吨				
						全年公用经费	≤24180元	经费支付完成时间	2022年12月底前				
								供水供电达标率	≤100%				
41071122000000006849	学前义教困难生补助	10.00	10.00			困难生补助总成本	≤10万元	补助发放准确率	100%	保障困难学生补助到位,体现教育公平	有效保障	困难学生满意度	100%
								补助发放完成时间	2022年12月底前				
								补助人数	455人				
205048	新乡市牧野区职业教育中心	11.00	11.00										
410711220000000012641	区配套学生助学金、免学费资金	11.00	11.00			助学金、免学费资金	≤11万元	享受助学金和免学费学生人数	200人	保障贫困学生学习教育、体现教育公平	显著保障	学生家长满意度	100%
								助学金发放完成时间	2022.04.30				
								助学金发放准确率	100%				
205050	新乡市牧野区平原幼儿园	8.00	8.00										
410711220000000013397	徐秋玲 2021年6月至12月工资社保	8.00	8.00			徐秋玲 2021年6月至12月工资及社	≤8万元	工资及社保发放完成时间	2022年12月底	保障徐秋玲同志待遇,提高生活水平	有效保障	人员满意度	100%

	等					保总成本							
								工资及社保 涉及人员	1人				
								工资及社保 发放足额率	100%				
205052	新乡市商业 幼儿园	110.00	110.00										
410711220000000018402	在编人员 2022年度工 资、社保、 绩效等	110.00	110.00			在编教师工 资标准	≤137500 元/年	在编教师人 数	8人	政策落实情 况	拨付及时，资 金落实到位	受益教师满 意度	100%
								在编教师工 资发放时间	每月25日 前	受益人幸福 感和获得感	提升		
								在编教师工 资发放准确 率	100%				