

2022 年获嘉县教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县教育体育局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县教育体育局 2022 年部门预算表

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

获嘉县教育体育局概况

一、获嘉县教育体育局主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县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；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作。

（四）负责推进全县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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全县教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育的督导检

查、评估验收、质量监测等工作。

（六）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。

（七）负责全县教育体育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（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；负责全县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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；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。

（十二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十四）负责管理全县教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十五）组织指导全县教育、体育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟定全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县教育体育局所属预算单位构成情况

获嘉县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局

属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作股）、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股（语言文字应用管理股）、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建设工作办公室等股室的预算。

局属单位包括：

1. 获嘉县教育体育局本级
2. 获嘉县招生服务中心
3. 获嘉县教育体育局教研室
4. 获嘉县教师进修学校
5. 获嘉县黄堤镇中心校
6. 获嘉县丁村乡中心校
7. 获嘉县中和镇中心校
8. 获嘉县徐营镇中心校
9. 获嘉县亢村镇中心校
10. 获嘉县大新庄乡中心校
11. 获嘉县照镜镇中心校
12. 获嘉县张巨乡中心校
13. 获嘉县城关镇中心校
14. 获嘉县位庄乡中心校

15. 获嘉县大呈乡中心校
16. 获嘉县史庄镇中心校
17. 获嘉县太山乡中心校
18. 获嘉县冯庄镇中心校
19. 获嘉县第三完全小学
20. 获嘉县新华小学
21. 获嘉县凯旋路小学
22. 获嘉县实验学校
23. 获嘉县特殊教育学校
24. 获嘉县第一初级中学
25. 获嘉县第一中学
26. 获嘉县第二中学
27. 获嘉县高级中学
28. 获嘉县第一幼儿园
29. 获嘉县双育学校
30. 获嘉县同盟学校
31. 获嘉县育才小学
32. 获嘉县东苑小学
33. 获嘉县文圣路小学
34. 获嘉县新华幼儿园
35. 获嘉县群众体育运动中心
36. 获嘉县学生资助服务中心

37. 获嘉县勤工俭学服务中心
38. 获嘉县中小学卫生保健站
39. 获嘉县青少年校外活动中心
40. 获嘉县职业中等专业学校

第二部分

获嘉县教育体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年收入总计 57,134.9 万元，支出总计 57,134.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3465.71 万元，增长 6.46%。主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。支出增加 3465.71 万元，增长 6.46%。主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年收入合计 57,134.9 万元，其中：一般公共预算 54,674.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 2,460.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年支出合计 57,134.9 万元，其中：基本支出 37,171.6 万元，占 65%；项目支出 19,963.3 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 54,674.4 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 2377.27 万元，增长 4.55%，

主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算；政府性基金收支预算没有变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 54,674.4 万元。其中：基本支出 37171.6 万元，占 68%；项目支出 17,502.8 万元，占 32%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 5.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费5.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比没有变化，主要原因：我单位在2021至2022两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加4.3万元，主要原因：燃油价格上涨，公务用车运行维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县教育局2022年机构运转经费支出预算32.8万元，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8794.44万元，其中：政府采购货物预算2388.9万元、政府采购工程预算6405.54万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆12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12辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等），主要用于日常工作用车；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

2022年我局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

获嘉县教育体育局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

获嘉县教育体育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	54,674.4	一、一般公共服务	0.0
其中: 财政拨款	39,331.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	2,460.5	五、教育	46,793.8
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	42.3
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	5,598.3
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	1,498.2
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	2,859.3
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	343.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	57,134.9	本年支出合计	57,134.9
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0
收入总计	57,134.9	支出总计	57,134.9

2022 年部门支出预算表

部门名称：获嘉县教育体育局

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			
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	57,134.9	37,171.6	35,787.7	1,351.1	32.3	0.5	19,963.3	9,720.8	10,242.5
			301	获嘉县教育体育局	57,134.9	37,171.6	35,787.7	1,351.1	32.3	0.5	19,963.3	9,720.8	10,242.5
205	01	01		行政运行	266.9	115.6	101.6	0.0	14.0	0.0	151.2	151.2	0.0
205	01	02		一般行政管理事务	247.7	247.7	243.5	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
205	02	01		学前教育	2,293.9	125.7	125.7	0.0	0.0	0.0	2,168.2	1,502.4	665.8
205	02	02		小学教育	18,060.5	12,406.7	12,406.7	0.0	0.0	0.0	5,653.8	1,201.8	4,452.1
205	02	03		初中教育	13,077.8	8,720.4	8,720.4	0.0	0.0	0.0	4,357.5	1,850.1	2,507.4
205	02	04		高中教育	5,946.9	3,531.6	3,531.6	0.0	0.0	0.0	2,415.3	2,060.4	354.9
205	02	99		其他普通教育支出	127.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.3	95.0	32.3
205	03	02		中等职业教育	3,633.6	1,232.6	1,232.6	0.0	0.0	0.0	2,401.0	331.0	2,070.0

205	07	01		特殊学校教育	284.2	140.8	140.8	0.0	0.0	0.0	143.4	0.0	143.4
205	08	01		教师进修	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	726.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	726.0	726.0	0.0
205	09	02		农村中小学教学设施	429.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.0	429.0	0.0
205	09	05		中等职业学校教学设施	495.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.0	495.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	1,217.4	1,167.4	0.0	1,167.4	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,994.7	3,892.2	3,892.2	0.0	0.0	0.0	102.5	102.5	0.0
208	08	01		死亡抚恤	183.7	183.7	0.0	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	202.5	196.9	196.9	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	1,492.7	1,468.4	1,468.4	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0
221	02	01		住房公积金	2,859.3	2,789.7	2,789.7	0.0	0.0	0.0	69.6	69.6	0.0
205	01	03		机关服务	1,055.0	923.5	909.5	0.0	13.5	0.5	131.5	114.7	16.8
229	99	99		其他支出	343.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	343.0	343.0	0.0
207	03	08		群众体育	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3	0.0
207	03	02		一般行政管理事务	23.1	23.1	22.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县教育体育局

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	54,674.4	一、本年支出	54,674.4	54,674.4	39,331.5	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	54,674.4	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	39,331.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	44,676.3	44,676.3	29,336.6	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	42.3	42.3	39.1	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	5,598.3	5,598.3	5,598.3	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	1,498.2	1,498.2	1,498.2	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	2,859.3	2,859.3	2,859.3	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	54,674.4	支出合计	54,674.4	54,674.4	39,331.5	0.0	0.0

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：获嘉县教育体育局

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			
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	54,674.4	37,171.6	35,787.7	1,351.1	32.3	0.5	17,502.8	7,260.3	10,242.5
			301	获嘉县教育体育局	54,674.4	37,171.6	35,787.7	1,351.1	32.3	0.5	17,502.8	7,260.3	10,242.5
205	01	01		行政运行	266.9	115.6	101.6	0.0	14.0	0.0	151.2	151.2	0.0
205	01	02		一般行政管理事务	247.7	247.7	243.5	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
205	02	01		学前教育	1,411.5	125.7	125.7	0.0	0.0	0.0	1,285.8	620.0	665.8
205	02	02		小学教育	17,947.8	12,406.7	12,406.7	0.0	0.0	0.0	5,541.1	1,089.1	4,452.1
205	02	03		初中教育	13,077.8	8,720.4	8,720.4	0.0	0.0	0.0	4,357.5	1,850.1	2,507.4
205	02	04		高中教育	4,884.5	3,531.6	3,531.6	0.0	0.0	0.0	1,352.9	998.0	354.9
205	02	99		其他普通教育支出	127.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.3	95.0	32.3
205	03	02		中等职业教育	3,573.6	1,232.6	1,232.6	0.0	0.0	0.0	2,341.0	271.0	2,070.0

205	07	01		特殊教育	284.2	140.8	140.8	0.0	0.0	0.0	143.4	0.0	143.4
205	08	01		教师进修	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	726.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	726.0	726.0	0.0
205	09	02		农村中小学教学设施	429.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.0	429.0	0.0
205	09	05		中等职业学校教学设施	495.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.0	495.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	1,217.4	1,167.4	0.0	1,167.4	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,994.7	3,892.2	3,892.2	0.0	0.0	0.0	102.5	102.5	0.0
208	08	01		死亡抚恤	183.7	183.7	0.0	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	202.5	196.9	196.9	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	1,492.7	1,468.4	1,468.4	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0
221	02	01		住房公积金	2,859.3	2,789.7	2,789.7	0.0	0.0	0.0	69.6	69.6	0.0
205	01	03		机关服务	1,055.0	923.5	909.5	0.0	13.5	0.5	131.5	114.7	16.8
207	03	08		群众体育	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3	0.0
207	03	02		一般行政管理事务	23.1	23.1	22.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县教育体育局

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				37,171.6	37,138.8	32.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.1	25.1	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.4	5.4	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.1	71.1	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5	0.0	11.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0.0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.6	0.0	1.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,710.8	19,710.8	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,606.4	3,606.4	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,016.2	4,016.2	0.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.2	0.0	4.2
30302	退休费	50905	离退休费	1,167.4	1,167.4	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.8	50.8	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183.7	183.7	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.4	5.4	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,468.4	1,468.4	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.3	36.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,841.4	3,841.4	0.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	194.9	194.9	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,753.3	2,753.3	0.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5	0.0	1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.6	0.0	6.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3	0.0	1.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.5	0.0	0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0	0.0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6	0.0	1.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：获嘉县教育体育局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				57,134.9	54,674.4	39,331.5	0.0	0.0	0.0	2,460.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		获嘉县教育体育局				57,134.9	54,674.4	39,331.5	0.0	0.0	0.0	2,460.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.1	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.1	71.1	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.8	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.6	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.7	6.6	1.6	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	508.5	367.0	2.0	0.0	0.0	0.0	141.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	12.1	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	17.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	4.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	88.6	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.9	10.2	6.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

310	03	专用设备购置	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	278.7	278.7	278.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,217.4	1,217.4	1,217.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.8	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,943.9	3,943.9	3,943.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	200.5	200.5	200.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	1,492.7	1,492.7	1,492.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.3	36.3	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,822.9	2,822.9	2,822.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.0	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	115.5	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	505	02	商品和服务支出	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	132.0	100.5	80.0	0.0	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	07	信息网络及软件购 置更新	506	01	资本性支出（一）	89.5	89.5	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：获嘉县教育体育局

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	
5.8	0.0	5.8	0.0	5.8	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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：获嘉县教育体育局

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
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	0.0	0.0	0.0	0.0
			301001	获嘉县教育体育局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

本表为空表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称：获嘉县教育体育局

年度履职目标	<p>目标 1：保障教体系统全体教职工工资福利支出，公用经费支出及对个人和家庭补助支出。目标 2：保障教育督导工作、高中招生工作、群众体育工作、青少年校外活动工作、教育教研工作、老年文体活动工作顺利实施。目标 3：家庭经济困难学生资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻困难学生的家庭负担，避免学生因贫辍学。</p> <p>目标 4：改扩建学校校舍、购置教育教学设备，改善中小学校、职业教育学校办学条件，提高教育教学质量。</p> <p>目标 5：加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。</p> <p>目标 6：在职教师三项补贴按规定得到落实，使教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育、体育工作的统筹规划和协调管理		全县教育、体育改革和事业发展规划等。	
	教育督导工作		落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。	
	全县教师工作		全县各级各类学校教师资格制度实施；全县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；各级各类学校内部人事与分配制度改革 全县教育系统人才队伍建设	
	招生工作		县属中小学校招生工作；全县中等专业学校招生工作；大中专院校毕业生就业创业指导工作。	
	国家语言文字工作		落实国家语言文字工作的方针政策；全县语言文字工作；全县普通话推广工作；普通话师资培训工作。	
	各级各类学校贫困学生资助		学前保教费和生活费补助；义教营养改善计划；贫困寄宿生生活补助；高中助学金；高中免学费住宿费；中职助学金；中职免学费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		57,134.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		54,674.4	
	（2）财政专户管理资金		2,460.5	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		37,171.6	
	（2）项目支出		19,963.3	
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	<p>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。</p>

		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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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计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	特岗教师到岗率	≥97%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		执行省定家庭经济困难学生资助标准达标率	100%	
		新建校舍开工率	100%	
		执行省定在职教师三项补贴补助标准达标率	100%	
	履职目标实现	家庭经济困难学生资助资金按规定及时发放率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度预算执行进度	100%	
		按工程施工进度支付工程款	100%	
		在职教师三项补贴补助资金按规定及时发放率	100%	
效益指标	履职效益	家庭经济困难学生入学积极性	提高	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		家庭经济困难学生身体素质	提升	
		教育教学环境	改善	
		教师生活待遇水平	提高	
		学校教育教学质量	提高	
	满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		学校和老师满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：获嘉县教育体育局

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
301		19,963.3	17,502.8	2,460.5	0.0								
301001	获嘉县教 育体育局	13,847.6	13,847.6	0.0	0.0								
410724220 000000009 211	教师节表 彰经费	1.0	1.0	0.0	0.0	总成本	10000 元	教师节表彰会议次数	1 次	教师队伍素质及工作积 极性	提高	教师满意度	≥90%
								教师节表彰会议圆满召开	圆满召开				
								教师节表彰会议按时召开	按时召开				
410724220 000000012 423	督导经费	12.0	12.0	0.0	0.0	总成本	120000 元	组织学校评估检测	256 所	促进、保障教育教学正 常开展	促进	学生满意度	≥90%
								设立学校教育督导岗	256 个	提高教育教学质量	提高	群众满意度	≥90%
								开展教育督导培训	≥1 次				
								学校完成评估检测数	≥95%				
								完成教育督导岗建设	≥95%				
								完成教育督导培训	100%				
								评估检测完成及时性	按时完成				
								教育督导岗按时设立	按时完成				
		培训完成时间	按时完成										

410724220 000000012 430	督导责任 区经费	10.0	10.0	0.0	0.0	总成本	100000 元	组织学校评估检测	256 所	持续促进、保障教育教 学正常开展	持续	学生满意度	≥90%
								设立学校教育督导岗	256 个	持续提高教育教学质量	持续	群众满意度	≥90%
								教育督导人员补助	62 人				
								完成教育督导人员补助	62 人				
								及时发放教育督导人员补 助	及时				
410724220 000000012 462	特岗教师 招聘经费	7.0	7.0	0.0	0.0	总成本	70000 元	组织招聘特岗教师考试	2 场	解决农村学校师资总量 不足结构不合理	解决	学生满意度	≥90%
								完成特岗教师招聘	150 人	提高农村教师队伍的总 体素质	提高	群众满意度	≥90%
								特岗教师体检	150 人	促进城乡教育均衡发展	促进		
								特岗教师到岗率	≥97%				
								完成计划考试达标率	≥95%				
								特岗教师体检率	100%				
								特岗教师考试完成及时性	按时完成				
		资金支付及时	及时支付										
410724220 000000012 480	教师培训 费	150.0	150.0	0.0	0.0	总成本	4123800.0 0 元	应组织全县中小学教师培 训场次	14 场	提高培训人员综合素质	提高	教师满意度	≥90%
								应培训全县中小学教师培 训人次	6615 人 次	促进、提高单位人才梯 队建设	促进	学校满意度	≥90%
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训考试合格率	100%				
								培训完成及时性	按时完成				

								资金支付及时性	按时完成				
410724220 000000012 499	平安校园 建设经费	150.0	150.0	0.0	0.0	总成本	2000000 元	义务教育学校安保人员工 资发放	100 人	教育教学秩序	稳定	师生满意度	≥90%
								学校安保人员配备	100 所	校园周边及校内暴力事 件	减少	家长满意度	≥90%
								日常校园财产及师生安全 保卫	安全	师生安全感	增强		
								消防安全达标率	100%				
								安全培训	≥2 次/ 年				
		经费按半年发放一次	2 次										
410724220 000000013 793	原民办教 师养老补 贴省级包 干补助资 金	95.0	95.0	0.0	0.0	总成本	1344000 元	应补助原民办教师人数	100%	使曾经做出过积极贡献 的原民办教师共享发展 成果	共享	原民办教师 抽样调查满 意度	≥80%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放 率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
410724220 000000013 796	建校基金	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	总成本	20000000 元	学校建设配套设施覆盖率	100%	教育均衡发展	持续提升	学生抽样调 查 满意度	≥90%
								设备合格率	100%	办学条件	改善	教师抽样调 查 满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%	学生学习环境	改善		
								依照合同实施	按时	教育教学质量	提高		
410724220 000000013	三项补贴	510.0	510.0	0.0	0.0	总成本	20550000 元	执行省定补助标准达标率	100%	在职教师生活待遇水平	提高	教师满意度	≥90%

797								补助资金按规定及时发放率	100%	稳定教师队伍	稳定		
								年度预算执行进度	100%				
								享受三项补贴政策教师比例	100%				
410724220 000000018 872	农村税费改革校舍维修改造资金	70.0	70.0	0.0	0.0	总成本	700000 元	应建设校舍学校比例	100%	学生学习环境	改善	学生抽样调查满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%				
								资金拨付到位	及时				
410724220 000000018 874	农村中小学校舍维修县配套	95.0	95.0	0.0	0.0	总成本	2477000 元	应建设校舍学校比例	100%	学生学习环境	改善	学生抽样调查满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%				
								资金拨付到位	及时				
410724220 000000018 882	部分退休教师提高基本退休费	50.0	50.0	0.0	0.0	总成本	1101600.0 0 元	应补助退休教师人数	100%	使曾经做出过积极贡献的退休教师共享发展成果。	共享	退休教师抽样调查满意度	≥80%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
410724220 000000018 883	服务期内特岗教师待遇	350.0	350.0	0.0	0.0	总成本	9950000 元	享受待遇特岗教师人数	415 人	提高农村教师队伍素质	提高	教师满意度	≥85%
								享受待遇特岗教师比例	100%	提高农村义务教育阶段学校教育教学质量	提高	学校满意度	≥85%
								执行待遇标准达标率	100%				
								待遇资金按规定及时到位率	100%				

								年度预算执行进度	100%				
410724220 000000018 910	中招体育 考试经费	4.2	4.2	0.0	0.0	总成本	42300 元	组织全县考生参加中招体 育考试	>6500 人	提高学生综合素质	提高	考生满意度	≥90%
								学生完成中招体育考试	100%				
								全县中招体育考试如期举 行	如期举行				
410724220 000000018 913	机关运转 经费	117.0	117.0	0.0	0.0	总成本	1170000 元	机关正常运转经费支出比 例	100%	贯彻落实教育、体育方 针政策	保障	机关工作人 员满意度调 查	≥90%
								机关正常运转	保障				
								资金拨付到位	及时				
410724220 000000018 918	教育费附 加	1,650.0	1,650.0	0.0	0.0	总成本	15100000 元	预算安排学校建设、维修项 目覆盖率	100%	学生学习环境	改善	学生抽样调 查 满意度	≥90%
								预算安排学校设备购置项 目覆盖率	100%	教育教学质量	提高		
								建设项目合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								项目按合同完成率	100%				
410724220 000000018 919	地方教育 费附加	550.0	550.0	0.0	0.0	总成本	5040000.0 0 元	预算安排学校设备购置项 目覆盖率	100%	学生学习环境	改善	学生抽样调 查 满意度	≥90%
								预算安排学校建设、维修项 目覆盖率	100%	教育教学质量	提高		
								设备验收合格率	100%				
								建设项目合格率	100%				
								项目按合同完成率	100%				
410724220	临时聘用	181.1	181.1	0.0	0.0			临时聘用代课教师人数	290 人	农村义务教育教学质量	提高	教师满意度	≥90%

000000023 204	教师工资							临时聘用代课教师发放率	100%	农村教师队伍素质	提升	学校满意度	≥90%
								临时聘用代课教师按时发放	及时				
410724220 000000025 201	提前下达 2022年支持学前教育发展中 央补助	546.0	546.0	0.0	0.0			完成校舍及附属设施建设 幼儿园数量	2所	保障学前教育教学正常 开展	保障	学生满意度	≥90%
								完成设备购置幼儿园数量	1所	提高学前教育教学质量	提高	家长满意度	≥90%
								校舍及附属设施建设开工 率	100%				
								购置设备合格率	100%				
								按工程施工进度支付工程 款	100%				
								采购计划完成及时率	100%				
410724220 000000025 645	提前下达 2022年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	5,642.2	5,642.2	0.0	0.0			应建设校舍学校比例	100%	教育教学质量	提高	学生抽样调 查满意度	≥90%
								免费教科书覆盖学校比例	100%	办学条件	改善	教师抽样调 查满意度	≥90%
								全县义务教育阶段学校拨 付公用经费比例	100%	促进教育发展	有效	家长抽样调 查满意度	≥90%
								学校设备设施故障发生率	0%	学生家庭经济负担	减轻		
								教学使用教科书合格率	100%	学生成绩	提高		
								工程验收达标率	100%	学生学习环境	改善		
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资金拨付到位及时性	及时				
								免费教科书发放及时性	及时				
依照合同约定时间完成目 标	按时												

410724220 000000025 647	提前下达 2022年特 殊教育补 助资金	65.0	65.0	0.0	0.0			特殊教育学校数量	1所	特殊学生学习环境	改善	学生满意度	≥90%
								工程达标率	100%	学校特殊教育办学条件	提升	家长满意度	≥90%
								依照合同约定时间完成目 标	按时				
410724220 000000025 649	提前下达 2022年改 善普通高 中学校办 学条件补 助资金	227.0	227.0	0.0	0.0			改善高中办学条件学校数 量	1所	办学条件	改善	学生抽样调 查满意度	≥90%
								工程合格率	100%	促进教育发展	有效	家长抽样调 查满意度	≥90%
								设备验收达标率	100%	学生学习环境	改善	教师抽样调 查满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%	教学质量教学质量	提高		
								资金及时拨付到位	及时				
								依照合同约定时间完成目 标	按时				
410724220 000000025 650	提前下达 2022年义 务教育薄 弱环节改 善与能力 提升补助 资金	1,279.0	1,279.0	0.0	0.0			改善办学条件学校建设	2所	办学条件	改善	学生抽样调 查满意度	≥90%
								教学设备购置学校	≤304万 元	学生学习环境	改善	教师抽样调 查满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%	教育教学水平	改善		
								配置设备合格率	100%	教育均衡发展	持续提 升		
								依照合同约定进度实施	按时	教育教学质量	提高		
410724220 000000025 651	提前下达 2022年支 持学前教	86.0	86.0	0.0	0.0			完成校舍及附属设施建设 幼儿园数量	≤2所	保障学前教育教学正常 开展	保障	学生满意度	≥90%
								完成设备购置幼儿园数量	1所	提高学前教育教学质量	提高	家长满意度	≥90%

	育发展省级补助资金							校舍及附属设施建设开工率	100%				
								购置设备合格率	100%				
								按工程施工进度支付工程款	100%				
								采购计划完成及时率	100%				
301002	获嘉县第一中学	804.4	458.0	346.4	0.0								
410724220 000000026 043	高中招奖励经费	120.0	120.0	0.0	0.0	总成本	218 万元	高考成绩应奖励完成率	100%	学校教育教学质量整体提升	持续提升	教师满意度	≥90%
								奖励标准达标率	100%	整体教师队伍质量	持续提升		
								奖励资金及时拨付	及时				
410724220 000000026 044	一中运转经费	325.0	325.0	0.0	0.0	总成本	≤325 万元	资金及时拨付到位	及时	保障高中教育教学正常运转和其他日常工作任务等支出	保障	教师抽样调查 满意度	≥95%
								维修维护覆盖率	100%				
								资金使用合规性	合规				
410724220 000000026 062	一中高中经费	13.0	13.0	0.0	0.0	总成本	≤13 万元	基本教育教学保障覆盖率	100%	改善高中办学条件	改善	学生家长满意度	≥96%
								资金使用合格率	100%				
								维修维护覆盖率	100%				
								资金使用时间	全年				
410724220 000000018 481	普通高中公用经费	346.4	0.0	346.4	0.0	总成本	≤346.4 万元	基本教育教学保障覆盖率	100%	改善高中办学条件	改善	教师抽样调查 满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				

								资金及时拨付到位	及时				
301003	获嘉县第二中学	360.0	120.0	240.0	0.0								
410724220 000000026 042	二中运转经费	120.0	120.0	0.0	0.0	总成本	≤120万	维修维护覆盖率	≤100%	教学质量	提高	学生抽样调查满意度	≥90%
								保障学校正常运转	保障				
								资金拨付到位	及时				
410724220 000000005 607	高中保运转经费	240.0	0.0	240.0	0.0	总成本	≤240万	维修维护覆盖率	≤100%	教学质量	提高	学生抽样调查满意度	≥90%
								保障学校正常运转	保障				
								资金拨付到位	及时				
301004	获嘉县职业中等专业学校	1,174.0	1,114.0	60.0	0.0								
410724220 000000018 404	办公及代课工资	26.0	26.0	0.0	0.0			按月支付完成	按月支付	培养专业技术人才高质量发展	持续提高	学生满意度	≥90%
								按时完成教学任务	按时完成				
								办公费用等	100%				
								支付代课工资	≤57人				
410724220 000000010 452	代课教师工资	60.0	0.0	60.0	0.0	总成本	≤60万	支付代课工资人数	≥40人	培养专业技术人才高质量发展	持续提高	学生满意度	≥90%
								按时完成教学任务	按时完成				
								按月支付完成	按月支付				
410724220 000000026	中职免学费	80.0	80.0	0.0	0.0	建设成本	≤202万元	维修维护覆盖率	≥98%	受益学生人数	≥1500人	师生满意度	≥85%

007						满足环保要求	达到要求标准	使用年限	≥5年				
								满足设计要求	合格以上				
								完成时间	≤1年				
410724220 000000025 661	获嘉职专 双高 2022-2023 项目建设	990.0	990.0	0.0	0.0	项目建设成本	≤990万元	设备购置数量	5批	学生的薪酬提升	≥300元	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	学生的技能提升率	≥40%	教师满意度	≥95%
								项目论证申报	≤2月				
								项目的招投标、实施	≤6月				
								项目的试运行、验收支付	≤2月				
410724220 000000026 011	职专测绘 兼职教师 特聘岗项目	18.0	18.0	0.0	0.0			完成教学任务	1080节	培养优秀学生	≥20人	学生满意度	≥80%
								教导处评价	≥90%				
								完成时间	1年				
301008	获嘉县教育局 教研室	4.2	4.2	0.0	0.0								
410724220 000000013 707	中招实验 加试考试	4.2	4.2	0.0	0.0	项目总成本	≥4.22万元	发放劳动报酬	≥200人次	提高学生素质教育水平	保障	考生满意度	≥90%
								实验加试办公用品采购	100%	保障中招实验加试工作有序进行	保障	工作人员满意度	≥90%
								发放劳动报酬到位率	100%				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								劳动报酬发放及时率	及时				
								办公用品送达时间	及时				

301024	获嘉县招生服务中心	127.3	127.3	0.0	0.0								
410724220 000000010 001	高中招经费	10.0	10.0	0.0	0.0	活动运转类经费	≤0.5万元	服务外县监考教师及市巡视食宿完成率	100%	服务监考教师，保障高中招生考试顺利进行	保障	监考教师满意度	≥95%
						监考教师食宿费用	≤9.5万元	接送监考教师覆盖率	100%				
								投诉次数	≤0次				
								服务高招考试时间	6月10日期				
								服务中招考试时间	6月30日前				
410724220 000000010 406	标准化考点设备购置及维护	10.0	10.0	0.0	0.0	成本节约率	≥0%	购置考生用文具套装	≥4000套	保障考试顺利、平安进行	保障	考生满意度	≥90%
								考场设备检修、维护数量	≤136个	为学生素质教育提供可持续保障	提供	家长满意度	≥90%
								文具验收合格率	100%				
								设备检修合格率	100%				
								文具购置时间	6月4日前				
								设备检修时间	5月20日前				
410724220 000000025 665	新增标准化考点	90.5	90.5	0.0	0.0	项目总成本	≤90.5万元	建设标准化考场	30个	保障考试顺利、平安进行	保障	考生满意度	≥90%
								建设校级考务指挥中心	1个			家长满意度	≥90%
								建设视频监控室	1个				

								建设考务室	1 个				
								建设试卷保密室	1 个				
								竣工验收达标率	100%				
								购置产品质量合格率	100%				
								建设周期	≤1 月				
								完工时间	5 月 10 日前				
410724220 000000006 810	中招考试 经费	16.8	16.8	0.0	0.0	项目总成本	≤16.77 万元	发放劳动报酬	≥200 人	保障中招考试工作顺利、有序进行	保障	工作人员满意度	≥90%
								印刷中招试卷及答题卡	≥6000 套	提高学生素质教育水平	提高	考生及家长满意度	≥90%
								维护维修公车数量	1 辆	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障		
								公车保险基本保障覆盖率	100%				
								发放劳动报酬到位率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
								公车故障修复率	≥95%				
								试卷及答题卡交付时间	6 月 24 日前				
								劳动报酬发放及时性	及时				
								公车保险缴纳及时性	及时				
								维护公车及时性	及时				
301027	获嘉县高级中学	896.0	420.0	476.0	0.0								
410724220 000000012	普通高中 生均公用	20.0	20.0	0.0	0.0	总成本	255 万元	硬件维修更新覆盖率	100%	学生学习环境	改善	教师抽样调查 满意度	≥95%

429	经费							资金使用合规性	合规				
								资金及时拨付到位	及时				
410724220 000000026 029	高级中学 运转经费	400.0	400.0	0.0	0.0	总成本	400 万	基本教育教学保障覆盖率	100%	教学质量教学质量	提高	学生抽样调查	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金及时拨付到位	及时				
410724220 000000006 423	高中运转 经费	476.0	0.0	476.0	0.0	总成本	476 万	基本教育教学保障覆盖率	100%	改善办学条件	改善	学生抽样调查	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金及时拨付到位	及时				
301032	获嘉县学 生资助服 务中心	1,372.6	1,372.6	0.0	0.0								
410724220 000000004 401	义务教育 建档立卡 贫困家庭 学生营养 改善计划	35.0	35.0	0.0	0.0	营养改善 计划补助 标准	800 元/人	义务教育营养改善计划补 助受助学生人数	≥438 人	提高义教阶段资助政策 知晓率	提高	受助学生和 学生家长满 意度	≥90%
								执行省定资助补助标准达 标率	100%	提高义务教育阶段贫困 家庭原建档立卡及残疾 学生身体素质	提高		
								资助补助资金按规定及时 发放率	100%				
410724220 000000004 801	中职助学 金	20.0	20.0	0.0	0.0	三档助学 金标准	1500 元/人	中职助学金受助学生人数	100 人	提高中等职业教育吸引 力	提高	享受中职教 育阶段补助 学生满意度	≥90%
						一档助学 金标准	2500 元/人	中职助学金资助标准达标 率	100%				

						二档助学金标准	2000 元/人	中职助学金及时发放率	100%				
410724220 000000007 646	学前教育经济困难学生保教费、生活费	25.0	25.0	0.0	0.0	贫困家庭幼儿自主标准	1200 元/人	资助贫困家庭幼儿人数	≥208 人	提高学前贫困家庭幼儿入园积极性	提高	受助学生及家长满意度	≥90%
								执行资助补助标准达标率	100%	提高家庭经济困难幼儿生活质量	提高		
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410724220 000000018 102	生源地风险补偿金	32.3	32.3	0.0	0.0	本、专科学 生贷款金 额	8000 元/人	贫困学生助学贷款申请覆盖率	≥85%	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	保障	贷款学生及家长满意度	≥85%
						研究生贷 款金额	12000 元/ 人	经费到位率	100%				
								贷款及时发放率	100%				
410724220 000000025 623	义务教育营养改善计划补助	81.6	81.6	0.0	0.0	营养改善 计划补助 标准	800 元/人	义务教育营养改善计划补助受助学生人数	≥127 人	提高义务教育阶段贫困家庭原建档立卡及残疾学生身体素质	提高	受助学生和学生家长满意度	≥90%
								执行省定资助补助标准达标率	100%	提高义教阶段资助政策知晓率	提高		
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410724220 000000025 631	学前教育家庭经济困难学生保教费、生	8.8	8.8	0.0	0.0	贫困家庭 幼儿资助 标准	1200 元/人	资助贫困家庭幼儿人数	≥233 人	提高学前贫困家庭幼儿入园积极性	提高	受助学生及家长满意度	≥90%
								执行资助补助标准达标率	100%				

	活费							资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410724220 000000025 632	普通高中 助学金	98.6	98.6	0.0	0.0	一档助学 金标准	2500 元/人	普通高中享受助学金补助 人数	≥1114 人	促进家庭经济困难学生 顺利完成学业	促进	享受高中助 学金补助学 生家长满意 度	≥90%
						二档助学 金标准	2000 元/人	执行资助补助标准达标率	100%			享受高中助 学金补助学 生满意度	≥90%
						三档助学 金标准	1500 元/人	补助资金及时足额发放率	100%				
410724220 000000025 633	普通高中 免学费、免 住宿费	29.3	29.3	0.0	0.0	执行资助 补助标准 达标率	100%	享受普通高中免学费住宿 费人数	四类学生	减轻高中贫困学生家庭 经济负担，提高入学率	提高	受助学生满 意度	≥90%
								项目执行学校覆盖率	100%			受助家长满 意度	≥90%
								资助资金及时发放率	100%				
410724220 000000025 635	中职国家 助学金	68.0	68.0	0.0	0.0	一档助学 金标准	2500 元/人	中职助学金受助学生人数	≥479 人	提高中等职业教育吸引 力	提高	享受中职教 育阶段补助 学生满意度	≥90%
						二档助学 金标准	2000 元/人	中职助学金资助标准达标 率	100%				
						三档助学 金标准	1500 元/人	中职助学金及时发放率	100%				
410724220 000000025	中职免学 费补助	974.0	974.0	0.0	0.0	贫困学生 享受补助	100%	中等职业教育享受免学费 政策人数	全部在校 生	家庭经济困难学生失学 率，提高中职学校的入	提高	接受中职教 育阶段补助	≥90%

636						覆盖率				学率		学生满意度	
								资助标准达标率	100%				
								资助政策落实及时率	100%				
301034	获嘉县第一幼儿园	165.8	20.0	145.8	0.0								
410724220 000000012 500	学前教育 生均经费	20.0	20.0	0.0	0.0			教师培训、人员工资、教玩具购置等	54.69万元	促进学前教育发展,提升服务质量	有效	家长满意度	≥96%
								教师业务水平、幼儿园环境改善等	提高				
								资金支付手续按时办理	按时				
410724220 000000018 186	市县幼儿园保教费	145.8	0.0	145.8	0.0	总成本	≤145.8万元	购买图书数量	1批	幼儿综合素质	提高	教师满意度	≥95%
								办公设备	≤6台	教学质量教学质量	提高	学生满意度	≥95%
								幼儿园大型玩具	1批	办学条件	改善	家长满意度	≥95%
								办公设备、玩具合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
301040	获嘉县老年文体工作委员会	9.0	9.0	0.0	0.0								
410724220 000000012 017	老年文体委经费	9.0	9.0	0.0	0.0	总费用	≤9万元	为老年文体活动提供服务覆盖率	100%	促进老年体育健身	促进	老年人对文体活动满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
								老年体育活动时间	全年				

301041	获嘉县群众体育运动中心	10.3	10.3	0.0	0.0								
41072422000000012019	全民健身经费	7.0	7.0	0.0	0.0	总费用	≤7万元	全民健身设施、场地维护完成率	100%	群众参与全民健身赛事积极性	积极	活动参与人群满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	促进体育场地设施改善	促进		
								活动完成及时率	100%				
								举办活动次数	≥5次				
41072422000000027212	日常运转经费	3.3	3.3	0.0	0.0	工会费用	2万元	日常运转完成率	100%	提高办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%
						办公费用	1.25万元	资金使用合规性	合规				
								资金使用时间	全年				
301		1,445.5	1,445.5	0.0	0.0								
301001	获嘉县教育局	1,445.5	1,445.5	0.0	0.0								
41072422000000022403	农村义务教育阶段教师特岗岗位计划	1,163.9	1,163.9	0.0	0.0	特岗教师工资性补助标准	3.52万元/年/人	招聘特岗教师人数	150人	农村教师队伍素质	提升	学校满意度	≥85%
								特岗教师到岗率	≥97%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	教师满意度	≥85%
								特岗教师服务期满留任比例	100%				
								特岗教师工资按月及时发放	及时				
41072422000000023	义务教育阶段乡村	281.6	281.6	0.0	0.0	总成本	281.6万元	享受三项补贴政策教师比例	100%	稳定教师队伍	稳定	教师满意度	≥90%

201	教师生活补助							执行省定补助标准达标率	100%	在职教师生活待遇水平	提高		
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
301006	获嘉县凯旋路小学	90.7	0.0	90.7	0.0								
410724220 000000018 205	幼儿园运转经费	90.7	0.0	90.7	0.0	总成本	≥90.7万元	发放劳务费人数	≥32人	全面提高保育教育质量	提高	家长及幼儿满意度	≥90%
								工会经费	一项				
								电钢琴	一架				
								保障学校正常运转	保障				
								资金拨付到位	及时				
301007	获嘉县第三完全小学	22.0	0.0	22.0	0.0								
410724220 000000018 191	学前教育保教费	22.0	0.0	22.0	0.0	总成本	22万元	发放劳务费人数	≥10人	学生综合素质提高	提高	学生家长满意度	≥96%
								办公用品等	一批	促进教育发展	有效		
								工会经费	一项	办学条件改善	改善		
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付到位	及时				

301025	获嘉县教育体育局 会计中心	950.0	0.0	950.0	0.0								
410724220 000000013 857	学校经费	950.0	0.0	950.0	0.0	总成本	950 万元	全县学校拨付经费比例	100%	办学条件	提升	教师满意度 抽样调查	≥90%
								学校日常运转	保障	促进教育发展	持续	家长抽样调查 满意度	≥90%
								教师业务水平	提高	学生综合素质提高	提高	学生满意度 抽样调查	≥90%
								资金拨付到位	及时				
301042	获嘉县新华幼儿园	129.6	0.0	129.6	0.0								
410724220 000000018 187	市县幼儿园保教费	129.6	0.0	129.6	0.0	幼儿保教 费收入数	≥84.24 万 元	工会经费	一项	全面提高保育教育质量	提高	家长和幼儿 满意度	≥98%
								印刷费	一项				
								办公用品	一批				
								购置玩教具	≥350 个				
								邮电费	一项				
								资金使用率	100%				
								使用时长	1 年				