

邓州市 2022 年邓州市教育体育局

单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市教育体育局单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市教育体育局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度单位预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 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、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市教育体育局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育局理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布单位并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市各级各类教育体育局的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育局改革发展战略和教育体育局事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育局教学改革；负责全市教育体育局基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本单位教育体育局经费的统筹管理，参与拟订教育体育局经费筹措、教育体育局拨款、教育体育局基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育局援助、教育体育局贷款；负责统计全市教育体育局经费投入情况和教育体育局系统内部审计工作。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；

指导推进全市民办教育健康有序发展。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实单位属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导全市教育督导工作，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，指导全市教育类社会组织管理工作。

8. 指导教育体育局系统各级各类学校的思想政治、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；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11. 负责管理教育体育局系统的科研工作；负责教育体育局系统信息化建设；组织指导教育体育局方面的对外交流与合作。

12. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文

字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

13. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市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。

14. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布单位，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育共工作。

16. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，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，负责公共体育设施的监督管理。

17. 贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成情况

邓州市教育体育局单位单位预算包括局机关本级预算和27个乡镇中心校预算。

局机关本级和27个乡镇中心校预算包括：办公室、人事科、财务审计科（发展规划科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作

科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、党建工作办公室、离退休干部工作科、社会力量办学管理、湍河中心校、龙堰中心校、张楼中心校、白牛中心校、汲滩中心校、元庄中心校、穰东中心校、夏集中心校、裴营中心校、赵集中心校、罗庄中心校、十林中心校、张村中心校、文渠中心校、高集中心校、彭桥中心校、杏山中心校、孟楼中心校、林扒中心校、陶营中心校、都司中心校、构林中心校、刘集中心校、杨营中心校、桑庄中心校、腰店中心校、九龙中心校的预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

邓州市教育体育局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 143,831.77 万元，支出总计 143,831.77 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 4,453.29 万元。主要原因是：财政拨款增长 8,650.86 万元，行政事业性收费减少 1,263.15，专项收入减少 1,328.00，国有资产资源有偿使用收入减少 35.32，一般性转移支付资金减少 1571.1。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 143,831.77 万元，其中：一般公共预算收入 143,831.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 143,831.77 万元，其中：基本支出 99,540.11 万元，占年度计划的 69.21%；项目支出 44,291.66 万元，占年度计划的 30.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 143,831.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 4,453.29 万元。主要原因是：基本支出增加 11445.05 万元，项目收入支出减少 6991.76 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 143,831.77 万元。其中：基本支出 99,540.11 万元，占 69.21%；项目支出 44,291.66 万元，占 30.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 99,540.11 万元。其中：人员经费支出 96,846.84 万元，占 97.29%；公用经费支出 2,693.27 万元，占 2.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 190.00 万元。比 2021 年减少 25.40 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0 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 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

公务接待费 190.0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 25.40 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 2,693.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 35 个，金额

为 44291.66 万元。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、时效、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。我单位相关年度未开重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：中职国家助学金资金项目 104.7 万元；城乡义务教育经费保障机制补助资金项目 26052 万元；特岗教师省级补助资金项目 1394.9 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 3581 万元；支持学前教育发展补助资金项目 2327 万元；2022 年建档立卡家庭经济困难学生资助资金项目 574.2 万元；普通高中助学金中央和省级补助资金项目 937.2 万元。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单位提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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：2022年度单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、市级单位预算项目绩效目标表

2022年单位收支预算表

单位名称：邓州市教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	143,831.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	107,520.57	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	120,231.93
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	11,985.68
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	4,981.29
		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	6,632.87
		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	143,831.77	本年支出合计	143,831.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	143,831.77	支出总计	143,831.77

2022年单位支出预算表

单位名称：邓州市教育体育局

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	143,831.77	99,540.11	94,876.66	1,970.18	2,693.27		44,291.66	34,780.06	9,511.60
			209	邓州市教育体育局	143,831.77	99,540.11	94,876.66	1,970.18	2,693.27		44,291.66	34,780.06	9,511.60
205	01	01		行政运行	879.01						879.01	879.01	
205	02	01		学前教育	2,639.60						2,639.60	312.60	2,327.00
205	02	02		小学教育	78,904.02		73,769.00		2,693.27		2,441.75	2,441.75	
205	02	03		初中教育	5,131.50						5,131.50	5,131.50	
205	02	04		高中教育	1,425.20						1,425.20	1,425.20	
205	02	99		其他普通教育支出	30,073.90						30,073.90	22,889.30	7,184.60
205	03	02		中等职业教育	154.70						154.70	154.70	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,024.00						1,024.00	1,024.00	
208	05	01		行政单位离退休	2,222.18			1,970.18			252.00	252.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9,376.89		9,376.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	386.61		386.61						
210	11	01		行政单位医疗	4,439.61		4,169.61				270.00	270.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	541.68		541.68						
221	02	01		住房公积金	6,632.87		6,632.87						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市教育体育局

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	143,831.77	一、本年支出	143,831.77	143,831.77	107,520.57		
（一）一般公共预算拨款	143,831.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	107,520.57	（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	120,231.93	120,231.93	83,920.73		
（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	11,985.68	11,985.68	11,985.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,981.29	4,981.29	4,981.29		
		（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	6,632.87	6,632.87	6,632.87		
		（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:	143,831.77	支出合计	143,831.77	143,831.77	107,520.57		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市教育体育局

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	143,831.77	99,540.11	94,876.66	1,970.18	2,693.27		44,291.66	34,780.06	9,511.60
			209	邓州市教育体育局	143,831.77	99,540.11	94,876.66	1,970.18	2,693.27		44,291.66	34,780.06	9,511.60
205	01	01		行政运行	879.01						879.01	879.01	
205	02	01		学前教育	2,639.60						2,639.60	312.60	2,327.00
205	02	02		小学教育	78,904.02	76,462.27	73,769.00		2,693.27		2,441.75	2,441.75	
205	02	03		初中教育	5,131.50						5,131.50	5,131.50	
205	02	04		高中教育	1,425.20						1,425.20	1,425.20	
205	02	99		其他普通教育支出	30,073.90						30,073.90	22,889.30	7,184.60
205	03	02		中等职业教育	154.70						154.70	154.70	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,024.00						1,024.00	1,024.00	
208	05	01		行政单位离退休	2,222.18	1,970.18		1,970.18			252.00	252.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9,376.89	9,376.89	9,376.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	386.61	386.61	386.61						
210	11	01		行政单位医疗	4,439.61	4,169.61	4,169.61				270.00	270.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	541.68	541.68	541.68						
221	02	01		住房公积金	6,632.87	6,632.87	6,632.87						

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

单位名称：邓州市教育体育局

单位：万元

单位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				99,540.11	96,846.84	2,693.27
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,937.84	7,937.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,670.05	15,670.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,180.89	10,180.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,980.22	39,980.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59	6.59	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	663.29		663.29
30229	福利费	50201	办公经费	1,947.47		1,947.47
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	49.92		49.92
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	49.08	49.08	
30302	退休费	50905	离退休费	1,921.10	1,921.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,376.89	9,376.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	928.29	928.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,169.61	4,169.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,632.87	6,632.87	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

邓州市教育体育局

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	
190.00					190.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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

单位名称： 邓州市教育体育局

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：邓州市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			44,291.66	44,291.66							
	209	邓州市教育体育局	44,291.66	44,291.66							
其他运转类	教育局提高退休金比例（中人）2022年	邓州市教育体育局	1.50	1.50							
其他运转类	教本局在职转退休补交医疗保险款	邓州市教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	教育局原民办教师养老补贴预算资金	邓州市教育体育局	790.51	790.51							
其他运转类	国有资产有偿使用收入	邓州市教育体育局	51.68	51.68							
其他运转类	教体局中招体育考试收费补助	邓州市教育体育局	16.32	16.32							
其他运转类	教体局提高退休金比例（中人）补2021年以前	邓州市教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	中心校幼儿园保育费	邓州市教育体育局	248.20	248.20							
其他运转类	教育局建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助预算资金	邓州市教育体育局	58.40	58.40							
其他运转类	学前教育生活补	邓州市教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	支持学前教育发展补助资金（省级）	邓州市教育体育局	317.00	317.00							
特定目标类	支持学前教育发展补助资金	邓州市教育体育局	2,010.00	2,010.00							
其他运转类	中心校民办公派教师工资及五险一金	邓州市教育体育局	555.25	555.25							
其他运转类	民办教育发展专项资金	邓州市教育体育局	90.00	90.00							
其他运转类	2022年三名一优教师奖励资金	邓州市教育体育局	231.60	231.60							
其他运转类	中心校特岗教师工资	邓州市教育体育局	1,992.90	1,992.90							
其他运转类	中心校大病统筹	邓州市教育体育局	170.00	170.00							
其他运转类	教育局义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金	邓州市教育体育局	3,155.50	3,155.50							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市教育体育局

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								
		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	
209		44,291.66	44,291.66											
209001	邓州市教育体育局	44,291.66	44,291.66											
411381220000000010193	民办教育发展专项资金	90.00	90.00				举办师资培训次数	≥5次	民办学校办学水平情况	提升	学生满意度	≥90%		
							奖励达到相应规模的民办学校数量	≥6个			教师满意度	≥90%		
							奖励和资助标准达标率	100%						
							培训合格率	≥95%						
							培训教师层次覆盖率	≥95%						
							综合奖补学校项目完成及时率	≥95%						
							师资培训活动开展及时率	100%						
411381220000000010261	2022年义务教育薄改提升计划资金	3,581.00	3,581.00				建筑面积	≥10550平方米	义务教育薄弱环节改善与能力提升影响力	加强	学生、教师满意度	≥90%		
							购置设施设备的质量合格率	100%						
							设施设备采购进度	按年度计划执行						
							规划学校建设项目	11个						
							新建或改造校舍验收合格率	100%						
							校舍改扩建进度	按年度计划执行						
411381220000000010264	教体局提高退休金比例（中人）补2021年以前	4.00	4.00				补助标准	200-300元	发放补助人数	200-300人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
									补助发放及时率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	100%				
411381220000000010266	2022年校舍维修改造本级配套	1,024.00	1,024.00				项目新建、改造投入	≤1024万元	乡镇学校数量	26个	科学规划，资金效益最大化	100%	学生和家長对校舍改造等满意度调查	≥90%
									农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	义务教育校舍安全改善与能力	加强		
									项目实施进度	及时				
411381220000000010267	教育局提高退休金比例（中人）2022年	1.50	1.50				补助标准	200-300元	发放补助人数	200-300人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
									补助及时发放率	100%				
									补助发放准确率	≥99%				
411381220000000010269	教育局中职助学金预算资金	154.70	154.70				贫困户子女生均资助标准	≥2000元	中等职业教育国家助学金资助面	≥20%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
									接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%				
									助学金按规定及时发放	按时				
411381220000000010272	教育局生源地信用助学贷款风险补偿和贴息预算资金	214.00	214.00						每年实际生源地贷款人数	每年实际生源地贷款人数	项目覆盖率（生源地助学贷款风险保障金）	100%	贷款学生满意度率	≥90%
									项目标准达标率（%）	100%				
									项目标准达标	按时				
411381220000000010274	教育局建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助预算资金	58.40	58.40				建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	600元	学前教育免保教费受助学生占受助学生数	100%	建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
									执行省定资助补助标准达标率	100%				
									资助补助资金按规定及时发放率	100%				

411381220000000010275	教育局义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助预算资金	679.40	679.40			建档立卡贫困户子女生均资助标准	800元	义务教育营养餐补助受助学生占受助学生数	100%	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411381220000000010278	教育局义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金	3,155.50	3,155.50			建档立卡贫困户子女生均资助标准	500-1250元	享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%	贫困寄宿生.建档立卡学生基本学习生活需要	满足	受助学生满意度	≥90%
								资助标准达标率	100%				
								资助经费及时发放率	100%				
411381220000000010279	教育局高中助学金	1,355.20	1,355.20			建档立卡贫困户子女生均资助标准	2000-3000元/学年	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金分配时,适当向农村高中倾斜。	是	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								资助标准达标率	100%				
								奖助学金按规定及时发放率	100%				
411381220000000010282	中心校特岗教师五险一金专项资金	1,135.00	1,135.00			补助标准	1135万元	特岗教师人数	≥230人	特岗教师幸福感和获得感	持续提升	特岗教师满意度	≥90%
								特岗五险一金发放及时率	100%				
								特岗五险一金发放准确率	≥95%				
411381220000000010284	中心校民办派教师工资及五险一金	555.25	555.25			补助标准	555.25万元	民办公派教师数	≥1200人	民办公派教师幸福感和获得感	较好落实	民办公派教师满意度	≥95%
								民办公派教师工资及五险一金发放及时性	≥95%				
								民办公派教师工资及五险一金发放准确性	≥98%				
411381220000000010285	教育局原民办教师养老补贴预算资金	790.51	790.51					民办教师养老补贴人数	≥9470人	补贴金落实情况	较好落实	民办教师满意度	≥95%
								养老补贴金发放及时率	≥99%	民办教师幸福感和获得感	提升		
								养老补贴金发放准确率	≥95%				
411381220000000010802	中心校提高退休金比例(中人)补2021年及以前	159.00	159.00			退休金补2021以前	159万元	补退休金人数	2021年以前人数	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								发放准确率	≥95%				
411381220000000010805	中心校特岗教师工资	1,992.90	1,992.90			补助标准	1993万元	发放补助人数	≥510人	特岗教师幸福感和获得感	满意	特岗教师满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411381220000000011202	中心校办公经费(27个乡镇)	243.00	243.00					发放乡镇	27个	管理职能	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%				
411381220000000011203	中心校在职转退休补交医疗保险费	270.00	270.00			补助标准	270万元	在职转退休教师数	100人	在职转退休教师幸福感和获得感	提升	在职转退休教师满意度	≥95%
								补交医疗保险费发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补交医疗保险费发放准确率	≥95%				
411381220000000011205	中心校幼儿园保育费	248.20	248.20					补助园数	≥600个	受益人群幸福感和获得感	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%				
411381220000000011208	中心校大病统筹	170.00	170.00			补助标准	128元	发放补助人数	9900-10000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
411381220000000011213	中心校离休人员加发生活补助费	15.00	15.00			补助金额	15万元	离休教师人数	≥11人	离休教师幸福感	≥95%	离休教师满意度	≥99%
								发放及时率	≥95%				
								发放准确率	≥95%				
411381220000000011214	中心校提高退休金比例(中人)2022年	252.00	252.00			补助金额	252万元	退休金比例	同于往年标准	补助政策落实情况	≥99%	退休教师满意度	≥95%
								提高退休金(中人)发放及时率	≥95%				

								提高退休金（中人）发放准确率	≥95%							
411381220000000044963	2022年三名一优教师奖励资金	231.60	231.60				奖励金数	231.6万元	奖励教师人数	193人	受奖励教师幸福感和获得感	≥99%	教师满意度	≥99%		
									三名一优奖励金发放及时率	≥95%						
									三名一优奖励金发放准确率	100%						
411381220000000045203	教育局教师培训费	1,426.00	1,426.00				项目值	1425.7万元	教师培训次数	同比提高	教师幸福感和成就感	≥95%	教师满意度	≥95%		
									教师整体素质	提升						
									教师专业能力	提高						
411381220000000045819	教体局中招体育考试收费补助	16.32	16.32						收费人数	24000人	收益人群幸福感和获得感	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%		
									补助发放准确率	100%						
411381220000000045840	教本局在在职退休补交医疗保险款	15.00	15.00				补助金额	15万元	补助人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	≥95%	退休教师满意度	≥99%		
									补助发放及时率	≥95%						
									补助发放准确率	≥95%						
411381220000000045849	高校毕业生国家助学贷款代偿	15.00	15.00				项目成本控制率	不超预算	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款	根据实际下基层人数代偿	提高服务基层人员的积极性	积极	项目相关人员满意度	≥90%		
									项目标准达标率（%）	100%	项目覆盖率（助学贷款代偿）	100%				
									项目标准达标率	≥95%						
411381220000000049704	高中四类学生免学费、免住宿费	70.00	70.00				建档立卡贫困四类户子女生均资助标准	1840-2168元	普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%	在普通高中免学杂费、住宿费分配时，适当向农村高中倾斜。	是	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
									资助标准达标率	100%						
									免学杂费、住宿费按规定及时发放率	100%						
411381220000000049705	学前教育生活补	6.00	6.00						家境经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	家长满意度	≥90%		
									资助标准达标率	100%						
									按规定及时发放率	100%						
411381220000000049709	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	16,799.90	16,799.90						公用经费补助覆盖率	100%	城乡教育发展情况	均衡发展	义务教育学生、家长满意路	≥90%		
									教育教学活动水平	提升	义务教育学龄人口入学率	100%				
									公用经费到位及时率	及时						
									义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准						
411381220000000049710	国有资产有偿使用收入	51.68	51.68				使用标准	51.6万元	使用面积	固定	受益人群使用感	≥90%	受益人群满意度	≥90%		
									稳定性	稳定						
411381220000000044040	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）	4,104.60	4,104.60						规划建设项目学校数量	≥23所	学校办学条件	提升	学生和家長满意度	≥90%		
									改善办学面积	≥29000平方米						
									项目质量达标率	100%						
411381220000000050814	2022城乡义务教育经费保障（免费教科书）	3,080.00	3,080.00						享受免费教科书政策的学生比例	100%	义务教育阶段学校教育教学质量	提升	学校和老師满意度	≥90%		
									教科书质量合格率	≥97%			家长和學生满意度	≥90%		
									资助经费及时发放率	100%						
411381220000000050815	支持学前教育发展补助资金	2,010.00	2,010.00				依据建筑市场价格，参考邓州市定额站预算。	100%	新建改扩建幼儿园数量	≥30个	科学规划，资金效益最大化	100%	幼儿及家長对园舍改造和教学设备、玩具等满意度调查	≥95%		
									提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力，改善学前教育办园条件。	100%	改扩建幼儿园达标率	100%	全市普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%		
									符合国家相关环保要求	100%	1.维修项目当年开工，当年竣工。2.新建项目当年开工，次年竣工。3.设备购置当年完成。	100%	全市学前三年毛入园率	≥90%		

41138122000000050816	支持学前教育发展补助 资金（省级）	317.00	317.00			支持学前教育补助资金	317万元	新建改扩建幼儿园数量	5所	全市普惠性学前教育资源 覆盖率	≥80%	师生、家长满意度	≥88%
								改扩建幼儿园达标率	100%	积极引导地方扩大普惠性 学前教育资源	持续扩大		
										全市学前三年毛入园率	≥90%		