

沈丘县教育体育局(本级)
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县教育体育局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县教育体育局(本级)2022年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县教育体育局(本级)2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县教育体育局(本级)单位概况

一、沈丘县教育体育局(本级)主要职责

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和党建、思想政治工作的方针、政策和法规，落实全县教育发展战略和发展规划。

2、研究拟订全县教育政策、规章制度，并对落实贯彻情况进行指导、检查和监督。

3、统筹全县教育事业发展，研究拟订全县教育事业的发展规划；拟定教育事业发展的重点、规模和速度；指导、协调发展规划的实施并加强信息统计工作，管理全县社会力量办学的规划、管理、监督、评估工作。

4、根据《中国教育改革和发展纲要》、中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批转的《面向21世纪教育振兴行动计划》、以及省委、省政府《关于加快实施教育兴省战略的决定》、省政府《关于基础教育改革与发展的决定》的要求，统筹规划，指导协调全县教育改革，理顺教育内部同外部的关系，协调全县农村教育综合改革，推进农科教结合。

5、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，重点推进高标准、高质量普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲工作，依法加强对各级各类学校检查

和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

6、负责每年教育经费计划的建议，检查督促各乡（镇）和有关部门，落实农村教育事业费附加、城市教育费附加征收的情况，管理使用县级教育经费。检查督促各乡（镇）贯彻落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长；切实保证教师工资和学生公用经费逐年有所增长的情况；负责指导和执行全县教育系统教育经费的管理、使用、审计及检查监督财经法纪执行情况；负责和指导全县学校办学条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。

7、主管全县教师工作，统一管理各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，统筹协调全县各级各类学校教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度、表彰奖惩等工作，指导学校内部管理体制变革。

8、贯彻落实省市有关毕业生就业政策，会同有关部门做好新教师的招聘工作。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、国防教育等工作，指导全县各级各类学校搞好安全和稳定工作，并协同有关部门治理好校园的周边环境，及时妥善地处理学校的突发性事件。

10、编制教育发展的中长期规划；会同有关部门制定全县各级各类学校年度招生计划，负责全县大中专学校招生、高等及中等教育自学考试以及高中会考的报名、考试、考务等管理工作，并组织指导实施有关规定、办法。

11、负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；配合有关部门搞好教育人才规划和预测；开展未成年人保护工

作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、管理局机关和全县各类学校，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和管理工作。

13、组织指导县直属学校开展党建和思想政治工作，并认真抓好学校班子的思想作风建设，协助有关部门做好全县教育系统统战、工会和共青团工作。

14、负责教育督导与评估工作，端正办学思想，落实党的教育方针及政策。

15、组织协调、督促检查、综合指导全县教育系统党风廉政建设，行风建设和反腐败工作。

16、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据沈丘县机构编制委员会批准，沈丘县教育体育局设9个内设机构，办公室、人事股（师训股）、计划财务股、基础教育股（安全管理股）、职业教育与成人教育股、学校体育卫生艺术教育股、竞赛训练股（群众体育股）、行政审批服务股、教育督导室。

二、沈丘县教育体育局(本级)所属预算单位构成情况

沈丘县教育体育局单位预算构成为单位本级，无下属单位。

第二部分

沈丘县教育体育局(本级)2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年收入总计2551.9万元,支出总计2551.9万元,与2021年预算相比,收入增加1151.23万元,增长82.19%。主要原因:项目预算增加;支出增加1151.23万元,增长82.19%。主要原因:上年结转指标纳入年初预算,工资调整,项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年收入合计2551.9万元,其中:一般公共预算2551.9万元;政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年支出合计2551.9万元,其中:基本支出1407.6万元,占55.2%;项目支出1144.3万元,占44.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年一般公共预算收支预算2551.9万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营收支预算万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加1151.23万元,增长82.19%,主要原因:项目预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为2551.9万元。其中:基本支出1407.6万元,占55.2%;项目支出1144.3万元,占44.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为1407.6万元。其中:人员经费支出1374.4万元,占97.6%;公用经费支出33.2万元,占2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年“三公”经费支出预算为4.0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因:无因公出国计划。

(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。预算数与2021年持平。主要原因:不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

(三) 公务用车购置及运行费4.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：厉行节俭。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机关运行经费

沈丘县教育体育局(本级)2022年机关运行经费支出预算40.5万元，主要保障机关正常运行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。

(二) 政府采购支出预算情况

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

沈丘县教育体育局(本级)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年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县教育体育局(本级)共有车辆2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2辆，其他用车主要是：已闲置车辆；单位价值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

沈丘县教育体育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

沈丘县教育体育局(本级)2022年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,551.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,551.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	2,202.2
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	185.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	87.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	76.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,551.9	本年支出合计	2,551.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,551.9	支出总计	2,551.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	2,551.9	2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	沈丘县教育体 育局	2,551.9	2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110001	沈丘县教育体 育局	2,551.9	2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,551.9	1,407.6	1,321.1	38.8	47.7	0	1,144.3	1,144.3	0
			110	沈丘县教育体育局	2,551.9	1,407.6	1,321.1	38.8	47.7	0	1,144.3	1,144.3	0
205	01	01		行政运行	1,652.1	1,057.9	991.1	19.0	47.7	0	594.3	594.3	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	98.0	0	0	0	0	0	98.0	98.0	0
205	02	04		高中教育	380.0	0	0	0	0	0	380.0	380.0	0
205	02	99		其他普通教育支出	72.0	0	0	0	0	0	72.0	72.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.9	154.9	154.9	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	13.0	13.0	0	13.0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.4	17.4	10.6	6.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	61.4	61.4	61.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.3	26.3	26.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	76.8	76.8	76.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,551.9	一、本年支出	2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,551.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,551.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	2,202.2	2,202.2	2,202.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	185.2	185.2	185.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	87.7	87.7	87.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	76.8	76.8	76.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,551.9	支出合计	2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,551.9	1,407.6	1,321.1	38.8	47.7	0	1,144.3	1,144.3	0
			110	沈丘县教育体育局	2,551.9	1,407.6	1,321.1	38.8	47.7	0	1,144.3	1,144.3	0
205	01	01		行政运行	1,652.1	1,057.9	991.1	19.0	47.7	0	594.3	594.3	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	98.0	0	0	0	0	0	98.0	98.0	0
205	02	04		高中教育	380.0	0	0	0	0	0	380.0	380.0	0
205	02	99		其他普通教育支出	72.0	0	0	0	0	0	72.0	72.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.9	154.9	154.9	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	13.0	13.0	0	13.0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.4	17.4	10.6	6.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	61.4	61.4	61.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.3	26.3	26.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	76.8	76.8	76.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：沈丘县教育体育局(本级)

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	1,407.6	1,374.4	33.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.9	494.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.5	307.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.3	8.3	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5	14.5	0
30301	离休费	50905	离退休费	19.0	19.0	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.2	23.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.3	157.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	12.8	0	12.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30205	水费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0	0	4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.9	154.9	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.0	13.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.8	6.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.1	86.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.8	76.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		沈丘县教育体育局			2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	498.2	498.2	498.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	307.5	307.5	307.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23.2	23.2	23.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.3	157.3	157.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	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	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,043.0	1,043.0	1,043.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.0	98.0	98.0	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	154.9	154.9	154.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	13.0	13.0	13.0	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	12.3	12.3	12.3	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	6.8	6.8	6.8	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	86.1	86.1	86.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.8	76.8	76.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.0	0	4.0	0	4.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,144.3	1,144.3	0	0	0	0	0	0	
	110	沈丘县教育体育局	1,144.3	1,144.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-教师节表彰经费	沈丘县教育体育局	108.0	108.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—机关运行经费	沈丘县教育体育局	483.0	483.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出——人员支出(2021年结转)	沈丘县教育体育局	101.3	101.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—高中招经费	沈丘县教育体育局	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-考点建设及维护	沈丘县教育体育局	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	沈丘县教育体育局	
年度履职目标	1、出台《沈丘县教育体育局关于全面开展“三标”活动 积极实施“六增”行动加快教育体育事业高质量发展实施方案》。 2、到2024年底前，拼搏苦干，做优基础教育，做强职业教育，办好人民满意教育。 3、围绕立德树人根本任务，推进“双减”等教育领域综合改革，厚植发展基础，激发发展活力，为全面建设社会主义现代化新沈丘提供人才保障和智力支持。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	教育扶贫	确保适龄儿童入学率达到100%，小升初比例达到100%，残疾儿童入学率达到85%以上，优化完善家庭经济困难学生资助体系，加大营养餐精细化管理力度，安装“互联网+明厨亮灶”监控设备。
	改善办学条件	加快四所城区学校建设进度，投资约6321万元改善乡镇寄宿制学校和小规模学校办学条件，其中新建教师周转宿舍226套；中小学厕所改造，新建厕所1962平方米；4000万元用于校舍维修改造；计划投入2449万元采购教学设备。
	民生项目	2022年城区至少再规划实施5所公办园，设计班级规模60班，增加幼儿学位1800人。在16个乡镇规划建设22所中心幼儿园，需占地约156亩，完成赵德营镇中心幼儿园、石槽集乡第一幼儿园在建及装备任务；加快范营乡中心幼儿园等5所幼儿园提质升级改造项目；计划实施乡镇办11所空心小学改建公办独立园任务。
	城乡义务教育一体化	加快义务教育管理标准化学校创建，以12所创建学校为标准，全县铺开。加大农村学校布局调整，每乡镇（办）集中精力办好1—2所初中和3—5所完全小学，推进集团化办学 采取城乡学校结对帮扶的方式推进城乡学校一体化发展，采取城区优质学校和乡镇布局学校联盟办学。
	教师队伍建设	有计划招聘教师（包括特岗教师）到农村缺编学校任教，用人事代理招聘幼儿教师到幼儿园任教。前往郑大、河大、河师大招聘高学历应届优秀毕业生。加大实施“归雁计划”力度，完善优秀教师提拔任用和工作调动机制，继续实施城区教师下乡“支教”制度 加强全县教师信息化应用培训，让全体教师都能熟练运用信息化教学设备和网络教学资源。
	提高教育质量	发挥117名教师队伍辐射作用 引领示范课堂教学改革，深化校本教研，督促学校健全校本教研 创新教研模式。利用国培、省培、市培等，加强教研员定期学习提升，构建教师激励体制。完善岗位晋升激励，健全绩效工资激励机制。
	教育改革	持续推进“双减”“五项管理”工作。规范义务教育招生秩序。义务教育严格执行划片招生，就近入学的政策，积极化解大班额。加强民办学校治理工作。通过规范保留、关停取缔、购买服务（学校）、积极转型四种治理方式，力争到2022年底前，将民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。
	安全工作	开展好学校安全教育课程。提升学生的防灾减灾、自救逃生的能力。做好安全隐患排查整治台账，加强学校“三防”建设和学校风险双重预防体系建设，实现全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%；加强对校车及接送学生车辆的监管，确保学生交通安全。
	疫情防控	落实“一校一院”联防联控应急演练，继续实行“晨午晚”检制度，配足配齐学校的防控人员力量和防控物资，加强校园环境卫生整治、每天消毒消杀；营造了群防群控、科学防控的舆论氛围。
	部门预算总额（万元）	2,551.9

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县教育体育局		
预算情况	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,551.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,407.6	
	(2) 项目支出		1,144.3	
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	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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县教育体育局		
		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	教育扶贫完成率	100%	适龄儿童入学率达到100%,小升初比例达到100%,残疾儿童入学率达到85%以上, 安装“互联网+明厨亮灶”监控设备。
		改善办学条件完成率	100%	加快 四所城区学校建设进度 改善乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校基本办学条件 新建教师周转宿舍226套; 新建厕所1962平方米; 东城实验学校、老城一中、卞路口中心小学和标准化学校建设采购教学设备。
		民生项目完成率	100%	城区至少再规划实施5所公办园,设计班级规模60班,增加幼儿学位1800人。规划建设22所中心幼儿园,完成2所幼儿园在建及装备任务; 5所幼儿园提质升级改造 11所空心小学改建公办独立园。
		城乡义务教育一体化完成率	100%	加快义务教育管理标准化学校创建。加大农村学校布局调整。推进集团化办学。探索乡镇学区化管理。
		教师队伍建设完成率	100%	招聘教师(包括特岗教师),用人事代理招聘幼儿教师到幼儿园任教。实施“归雁计划”,城区教师下乡“支教”,全县教师信息化应用培训。
		提高教育质量完成率	100%	利用117名县名师,引领示范课堂教学改革,开展经常性教研活动,利用国培、省培、市培等,加强教研员定期学习提升,完善岗位晋升激励,健全绩效工资激励机制。
		教育改革完成率	100%	全面落实“双减”政策,加强“五项管理”,严禁任何形式的选拔性招生,积极化解大班额。到2022年底前,将民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。
		安全工作完成率	100%	提升学生的防灾避险、自救逃生的能力。实现全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%; 确保学生交通安全。
		疫情防控完成率	100%	确保校园疫情零发生,保障师生安全。
	履职目标实现	方案出台率	100%	出台《沈丘县教育体育局关于全面开展“三标”活动积极实施“六增”行动 加快教育体育事业高质量发展实施方案》。
		加强基础教育和职业教育满意率	100%	到2024年底前,拼搏苦干,做优基础教育,做强职业教育,办好人民满意教育。
		“双减”工作推进率	100%	围绕立德树人根本任务,推进“双减”等教育领域综合改革,厚植发展基础,激发发展活力,为全面建设社会主义现代化新沈丘提供人才保障和智力支持。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县教育体育局		
效益指标	履职效益	加强教师队伍建设	加强	
		提高学校办学条件	提高	
		降低大班额比例	降低	
		保障“双减”工作顺利开展	保障	
		加强教育满意度	加强	
	满意度	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县教育体育局

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
110		1,144.3	1,144.3										
110001	沈丘县教育体育局	1,144.3	1,144.3										
411624220000000020154	2022年专项经费—高中招经费	380.0	380.0			总成本	380万元	高中招各项工作保障率	100%	保障高中招生考试工作顺利	保障	考生满意度	≥95%
								保障人数	≥15000人				
								高中招考试周期	2天				
411624220000000020156	2022年专项经费—考点建设及维护	72.0	72.0			总成本	72万元	维护合格率	100%	考试环境有效提升	有效提升	师生满意度	≥95%
								维护及时性	及时				
								维护考点	7个				
411624220000000020157	2022年专项经费—教师节表彰经费	108.0	108.0			总成本	≤108万元	优秀教师表彰率	100%	教师工作积极性	有效提升	教职工满意度	≥95%
								表彰人数	≥800人				
								表彰时间	2022年9月				
411624220000000020158	2022年专项经费—机关运行经费	483.0	483.0			总成本	≤461万元	办公用品采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公设备购置完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电缴纳及时率	100%				
411624220000000025447	2021年结转人员支出——人员支出（2021年结转）	101.3	101.3			总资金	103.81万元	五险一金足额拨付达标率	100%	保障职工待遇	保障	职工满意度	≥95%
								缴纳时间	2022年12月31日之前				
								住房公积金缴纳	140人				