

沈丘县李老庄乡中心学校
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县李老庄乡中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县李老庄乡中心学校2022年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县李老庄乡中心学校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

沈丘县李老庄乡中心学校单位概况

一、沈丘县李老庄乡中心学校主要职责

沈丘县李老庄乡中心校是沈丘县教育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位，统筹管理全乡学前教育、义务教育工作。

（一）研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行，要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平 and 提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作。规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥中、小学教研中心作用，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥中小学教师进修培训作用。李老庄乡中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教

育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

（八）严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡中小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、沈丘县李老庄乡中心学校所属预算单位构成情况

沈丘县李老庄乡中心学校编制人数314人，在职人数324人，退休人员139人，遗属人数54人。单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

沈丘县李老庄乡中心学校部门包括本级预算和16个中小学预算。

1. 李老庄乡第一初级中学
2. 李老庄乡第二初级中学
3. 李老庄乡中心小学
4. 李老庄乡刘堂小学
5. 李老庄乡雒庄红星小学
6. 李老庄乡艾店小学

7. 李老庄乡付楼小学
8. 李老庄乡严楼小学
9. 李老庄乡曹洼小学
10. 李老庄乡张老庄小学
11. 李老庄乡张彭庄小学
12. 李老庄乡梁庄小学
13. 李老庄乡蒋桥小学
14. 李老庄乡王白庙小学
15. 李老庄乡木庄小学
16. 李老庄乡姚庄小学

第二部分

沈丘县李老庄乡中心学校2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县李老庄乡中心学校2022年收入总计3110.7万元，支出总计3110.7万元，与2021年预算相比，收入增加445.6万元，增长16.7%。主要原因：工资调整，工资预算收入增加；支出增加445.6万元，增长16.7%。主要原因：工资调整，工资预算收入增加。以前年度结转指标安排的实际支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县李老庄乡中心学校2022年收入合计3110.7万元，其中：一般公共预算3110.7万元；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

沈丘县李老庄乡中心学校2022年支出合计3110.7万元，其中：基本支出2841.7万元，占91.4%；项目支出269.0万元，占8.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县李老庄乡中心学校2022年一般公共预算收支预算3110.7万元，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445.6万元，增

长16.7%，主要原因：工资调整，收入、支出增加。以前年度结转指标安排的实际支出。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县李老庄乡中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为3110.7万元。其中：基本支出2841.7万元，占91.4%；项目支出269.0万元，占8.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县李老庄乡中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为2841.7万元。其中：人员经费支出2841.7万元，占100.0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县李老庄乡中心学校2022年“三公”经费支出预算为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（境）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，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：无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县李老庄乡中心学校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

沈丘县李老庄乡中心学校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

沈丘县李老庄乡中心学校2022年单位运行经费支出预算0万元，主要保障单位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

沈丘县李老庄乡中心学校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，预期达到的社会经济效益、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，沈丘县李老庄乡中心学校共有车辆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：无；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

沈丘县李老庄乡中心校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：

沈丘县李老庄乡中心学校2022年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县李老庄乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,110.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,110.7	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	2,422.9
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	381.0
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	159.5
		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	147.3
		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	3,110.7	本 年 支 出 合 计	3,110.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3,110.7	支 出 总 计	3,110.7

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：沈丘县李老庄乡中心学校

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	3, 110. 7	3, 110. 7	3, 110. 7	3, 110. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110	沈丘县教育体育局	3, 110. 7	3, 110. 7	3, 110. 7	3, 110. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110022	沈丘县李老庄乡中心学校	3, 110. 7	3, 110. 7	3, 110. 7	3, 110. 7	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：沈丘县李老庄乡中心学校 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	3,110.7	2,841.7	2,769.3	72.4	0	0	269.0	269.0	0
			110	沈丘县教育体育局	3,110.7	2,841.7	2,769.3	72.4	0	0	269.0	269.0	0
205	02	02		小学教育	2,422.9	2,153.9	2,145.9	8.0	0	0	269.0	269.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.5	294.5	294.5	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	23.0	23.0	0	23.0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	63.5	63.5	22.1	41.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	117.8	117.8	117.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.7	41.7	41.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	147.3	147.3	147.3	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：沈丘县李老庄乡中心学校

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	3,110.7	一、本年支出	3,110.7	3,110.7	3,110.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,110.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,110.7	（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	2,422.9	2,422.9	2,422.9	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	381.0	381.0	381.0	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	159.5	159.5	159.5	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	147.3	147.3	147.3	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	3,110.7	支出合计	3,110.7	3,110.7	3,110.7	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：沈丘县李老庄乡中心学校

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	3,110.7	2,841.7	2,769.3	72.4	0	0	269.0	269.0	0
			110	沈丘县教育体育局	3,110.7	2,841.7	2,769.3	72.4	0	0	269.0	269.0	0
205	02	02		小学教育	2,422.9	2,153.9	2,145.9	8.0	0	0	269.0	269.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.5	294.5	294.5	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	23.0	23.0	0	23.0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	63.5	63.5	22.1	41.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	117.8	117.8	117.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.7	41.7	41.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	147.3	147.3	147.3	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：沈丘县李老庄乡中心学校

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	2,841.7	2,841.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414.1	414.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.1	198.1	0
30301	离休费	50905	离退休费	8.0	8.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,408.5	1,408.5	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.3	125.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294.5	294.5	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.0	23.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.4	41.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.6	25.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.0	156.0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.3	147.3	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：沈丘县李老庄乡中心学校

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		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	3,110.7	3,110.7	3,110.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		沈丘县教育体育局				3,110.7	3,110.7	3,110.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.1	414.1	414.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.1	198.1	198.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,677.5	1,677.5	1,677.5	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	125.3	125.3	125.3	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	294.5	294.5	294.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.4	41.4	41.4	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	25.6	25.6	25.6	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	156.0	156.0	156.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.3	147.3	147.3	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：沈丘县李老庄乡中心学校

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：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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县李老庄乡中心学校 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：沈丘县李老庄乡中心学校

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	269.0	269.0	0	0	0	0	0	0	0
	110	沈丘县教育体育局	269.0	269.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	人员支出（2021年结 转）	沈丘县李老庄乡中心 学校	269.0	269.0	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
	(2) 项目支出				
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
	绩效监控完成率				
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
	产出指标	重点工作任务完成			
		履职目标实现			
	效益指标	履职效益			
满意度					

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							
		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
110		262.5	262.5										
110011	沈丘县职业中等专业学校	262.5	262.5										
411624220000000016803	2022年专项经费-办公经费	85.0	85.0			办公费金额	≤55万元	招生出差次数	≥20次	保障学校正常运行	保障	教师对学校满意度	≥96%
						差旅费金额	≤22万元	办公用品购置合格率	100%	提高职工办公效率	提高	学生对学校满意度	≥98%
						电费金额	≤15万元	保障正常运转	1年				
						印刷费金额	≤40万元	差旅费保障率	100%				
						邮电费金额	≤3万元	水电费缴纳次数	≥11次				
								印刷完成率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								印刷次数	≥28次				
								办公用品采购次数	≥25次				
								教师培训出差次数	≥30次				
								水电缴纳准确率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								邮电费缴纳次数	≥3次				
						修剪花草费用	≤8万元	垃圾清理及时性	每天	提升办公环境	提升	教师满意度	≥96%
						打药费用	≤2万元	打药次数	≥15次			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
411624220000000017667	2022年专项经费-物业费	15.0	15.0			清理垃圾费用金额	≤5万元	打药及时性	及时				
								修剪花草次数	≥10次				
								修剪合格率	100%				
								垃圾清理合格率	100%				
								花草修剪及时性	及时				
								垃圾清理次数	≥280次				
411624220000000017674	2022年专项经费-实习设备专用材料	20.0	20.0			体育用品金额	≤4万元	美术手工用品购买次数	≥15次	提高教学质量	提高	学生的满意度	≥98%
						美术室画架、画板金额	≤3万元	美术室画架、画板次数	≥2次	加强专业建设	加强	教师满意度	≥97%
						多媒体音响设备、投影仪金额	≤3万元	多媒体室黑板	≥17间				
						美术手工用品金额	≤5万元	演出服装次数	≥3次				
						热水房热水器 金额	≤4万元	热水房热水器数量	≥6次				
						多媒体室黑板金额	≤34万元	购买设备产品合格率	100%				
						演出服装金额	≤2万元	体育用品次数	≥8次				
								多媒体音响设备、投影仪	>2套				
411624220000000018663	2022年保民生-外聘人员工资	15.0	15.0			专业教师工资	≤5万元	专业教师人数	≥2人	保障校园安全	保障	学生满意度	≥95%
						保安人数工资	8万元	人员工资足额发放率	100%	提高教学质量	提高	教师满意度	≥96%
						卫生清洁人员工资	≤2万元	保安人员人数	≥3人				
								卫生清洁人员人数	≥1人				

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
411624220000000025606	2021年结转人员支出-人员支出（2021结转）	115.0	115.0					工资发放完成时间	2022年12月31日前				
						资金总额	115.0万元	工资发放完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	有效	学生满意度	≥96%
								人员工资足额发放率	100%			教师满意度	≥95%
								学校个数	1个				
411624220000000025609	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年结转）	0.4	0.4					教师人数	120人				
						资金总额	0.4万元	人员工资足额发放率	100%	有效保证教师待遇	有效	教师满意度	≥96%
								学校个数	1个			学生满意度	≥95%
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025611	2021年以前结转人员支出-人员支出（2018结转）	4.8	4.8					教师人数	120人				
						资金总额	4.81万元	人员工资发放足额率	100%	有效保障教师待遇	有效	学生满意度	≥96%
								学校个数	1个			教师满意度	≥95%
								工资发放完成时间	及时				
411624220000000025617	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	7.3	7.3					教师人数	120人				
						资金总额	7.3万元	工资发放完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	保障	学生满意度	≥96%
								人员工资发放足额率	100%			教师满意度	≥95%
								学校个数	1个				