

2022 年周口市川汇区教育局体育局机关 单位预算说明 目录

第一部分周口市川汇区教育局体育局机关单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分周口市川汇区教育局体育局机关 2022 年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：周口市川汇区教育局体育局机关 2022 年单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、本级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市川汇区教育体育局机关单位概况

一、周口市川汇区教育体育局机关单位主要职责

（一）健全全区教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向偏远地方和生活困难群众倾斜，推动教育提供主体多元化，提供方式多样化；加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；

（二）积极推进体制机制创新，大力发展职业教育；

（三）加强统筹规划和管理，促进民办教育事业健康发展；

（四）推进全区体育公共服务和体育体制改革；

（五）推行全民健身计划，统筹推进全市青少年体育发展；

（六）调整优化竞技体育项目结构，加强体育运动队伍建设，做好体育后备人才培养，推动体育产业发展。

二、周口市川汇区教育体育局机关预算单位构成情况

周口市川汇区教育体育局机关单位预算单位包括：周口市川汇区教育体育局机关本级。

周口市川汇区教育体育局机关本级预算包括：办公室（学校安全管理办公室）、人事股、财务审计股、教育股（教育督导团办公室）、社会力量办学管理办公室、群众体育及竞赛训练股等股室的预算。周口市川汇区教育体育局共有编制 11 人；现有人员 46 人，其中在职人员 12 人，退休人员 34 人。

第二部分

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年收入总计 6944.15 万元，支出总计 6944.15 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 739.24 万元，减少 9.62%。主要原因：结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年收入合计 6944.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4042.83 万元；上年结转结余 2901.32 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年支出合计 6944.15 万元，其中：基本支出 334.83 万元，占 4.82%；项目支出 6609.32 万元，95.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年一般公共预算收支预算 6944.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算拨款。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 739.24 万元，减少 9.62%。主要原因：结转资金较多。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4042.83 万元。其中：基本支出 334.83 万元，占 8.28%；项目支出 3708 万元，占 91.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 334.83 万元。其中：人员经费支出 317.93 万元，94.95%；公用经费支出 16.9 万元，占 5.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 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 年基本持平。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，无公务用车购置费，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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年单位运行经费支出预算 16.9 万元,主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的工会经费、福利费、其他交通费用、办公费支出,比 2021 年减少 0.50 万元,减少了 2.88%,主要原因:在职转退休,人员经费减少。

(二) 政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 5950 万元,其中:政府采购货物预算 1500 万元、政府采购工程预算 4400 万元、政府采购服务预算 50 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022 年,周口市川汇区教育体育局机关预算项目均按照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) 国有资产占有情况

2021 年期末,周口市川汇区教育体育局机关共有车辆 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。

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,周口市川汇区教育体育局机关无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、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。

八、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：

周口市川汇区教育体育局机关 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：周口市川汇区教育体育局（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	4,042.83	一、一般公共服务	1.57
其中：财政拨款	3,804.83	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	6,874.34
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	42.38
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	16.45
		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	9.41
		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	4,042.83	本 年 支 出 合 计	6,944.15
上年结转结余	2,901.32	年终结转结余	
收 入 总 计	6,944.15	支 出 总 计	6,944.15

2022 年单位收入预算表

单位
名称：周口市川汇区教育体育局（本级）

单位：
万元

单位代 码	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	6,944.15	4,042.83	4,042.83	3,804.83									2,901.32	2,901.32				
107	周口市川汇区教育体育局	6,944.15	4,042.83	4,042.83	3,804.83									2,901.32	2,901.32				
107001	周口市川汇区教育体育局	6,944.15	4,042.83	4,042.83	3,804.83									2,901.32	2,901.32				

2022 年单位支出预算表

单位名称：周口市川汇区教育体育局（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			
						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	6,944.15	334.83	293.55	24.38	16.90		6,609.32	6,319.31	290.01
			107	周口市川汇区教育体育局	6,944.15	334.83	293.55	24.38	16.90		6,609.32	6,319.31	290.01
201	29	06		工会事务	1.57				1.57				
205	01	01		行政运行	1,099.46		249.69		15.33		834.44	834.44	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,268.52						1,268.52	1,268.52	
205	02	01		学前教育	90.01						90.01		90.01
205	02	02		小学教育	1,561.46						1,561.46	1,561.46	
205	02	99		其他普通教育支出	564.89						564.89	364.89	200.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	2,290.00						2,290.00	2,290.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.04			23.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.78		17.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56		0.22	1.34					
210	11	01		行政单位医疗	7.11		7.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.34		9.34						
221	02	01		住房公积金	9.41		9.41						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市川汇区教育体育局（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	4,042.83	一、本年支出	6,944.15	6,944.15	6,706.15		
（一）一般公共预算拨款	4,042.83	（一）一般公共服务支出	1.57	1.57	1.57		
其中：财政拨款	3,804.83	（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	2,901.32	（五）教育支出	6,874.34	6,874.34	6,636.34		
（一）一般公共预算拨款	2,901.32	（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	42.38	42.38	42.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.45	16.45	16.45		
		（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	9.41	9.41	9.41		
		(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:	6,944.15	支出合计	6,944.15	6,944.15	6,706.15		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市川汇区教育体育局（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		
						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	4,042.83	334.83	293.55	24.38	16.90		3,708.00	3,508.00	200.00
			107	周口市川汇区教育体育局	4,042.83	334.83	293.55	24.38	16.90		3,708.00	3,508.00	200.00
201	29	06		工会事务	1.57	1.57			1.57				
205	01	01		行政运行	265.02	265.02	249.69		15.33				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,218.00						1,218.00	1,218.00	
205	02	99		其他普通教育支出	200.00						200.00		200.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	2,290.00						2,290.00	2,290.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.04	23.04		23.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.78	17.78	17.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.22	1.34					
210	11	01		行政单位医疗	7.11	7.11	7.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34	9.34						
221	02	01		住房公积金	9.41	9.41	9.41						

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：周口市川汇区教育体育局（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				334.83	317.94	16.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57		1.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	138.30	138.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.59	57.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	
30229	福利费	50201	办公经费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.77		9.77
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	13.04	13.04	
30301	离休费	50905	离退休费	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.78	17.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.41	9.41	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市川汇区教育体育局（本级）

单位：万元

单位预算经济分类			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				6,944.15	4,042.83	3,804.83			2,901.32						
107		周口市川汇区 教育体育局				6,944.15	4,042.83	3,804.83			2,901.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	25.32	25.32	25.32									
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	138.30	138.30	138.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	57.74	57.59	57.59			0.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	28.48	28.48	28.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.77	9.77	9.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,328.49	963.60	963.60			364.89						

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,691.31	258.00	20.00			2,433.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.86					4.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16					0.16						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	97.95					97.95						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	200.00	200.00	200.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2,290.00	2,290.00	2,290.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.04	13.04	13.04									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.78	17.78	17.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.34	1.34	1.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.10	16.10	16.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.41	9.41	9.41									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市川汇区教育体育局（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	

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。

注：2022 年度无“三公”经费

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市川汇区教育体育局（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		
						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									

注：2022 年度无政府性基金支出预算

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 周口市川汇区教育体育局（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		
			6,609.32	3,708.00			2,901.32				
	107	周口市川汇区教育体育局	6,609.32	3,708.00			2,901.32				
其他运转类	2021 年部门结转出租升学报名费、考务费、专业技术职务任职评审、国有资产有偿使用	周口市川汇区教育体育局	829.27				829.27				
其他运转类	2021 年部门结转 2021 年度第一季度平时考核奖	周口市川汇区教育体育局	4.86				4.86				

其他运转类	2021 年部门 结转工资统 发	周口市川汇 区教育体育 局	0.15				0.15				
其他运转类	2021 年结转 日常公用经 费	周口市川汇 区教育体育 局	0.16				0.16				
其他运转类	2021 年部门 结转教育经 费、年报统 计工作经费	周口市川汇 区教育体育 局	0.10				0.10				
其他运转类	2021 年部门 结转教师资 格认证专业 技术职务评 审及招聘经 费	周口市川汇 区教育体育 局	0.05				0.05				
其他运转类	2021 年部门 结转五个中 心校工作经 费	周口市川汇 区教育体育 局	10.98				10.98				
其他运转类	2021 年部门 结转预拨补 发部分退休 教师待遇费 用	周口市川汇 区教育体育 局	1.45				1.45				
其他运转类	2021 年部门 结转川汇区 第 37 个教师	周口市川汇 区教育体育 局	30.00				30.00				

	节表彰经费										
其他运转类	非税经费	周口市川汇区教育体育局	238.00	238.00							
其他运转类	全区学校、幼儿园人防物防、技防安全教育、管理与信访稳定工作经费	周口市川汇区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	党建、思想政治品德、文体艺术及群体活动经费	周口市川汇区教育体育局	7.00	7.00							
其他运转类	教育督导检查与评估验收专项经费	周口市川汇区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教育经费、年报统计、监督与审计、基本信息统计、分析发布工作经费	周口市川汇区教育体育局	10.00	10.00							

其他运转类	教师资格认证、专业技术职务评审及招聘工作经费	周口市川汇区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教育教学改革、对外洽谈及其他工作经费	周口市川汇区教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	社会力量办学审批及管理工作经费	周口市川汇区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	全区中小学幼儿园资金缺口	周口市川汇区教育体育局	800.00	800.00							
其他运转类	高招工作经费	周口市川汇区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	教育信息化建设平台运维工作经费	周口市川汇区教育体育局	35.00	35.00							
其他运转类	监督全区中招考试经费	周口市川汇区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	第37个教师节表彰经费	周口市川汇区教育体育局	20.00	20.00							

其他运转类	2021 部门结转义务教育经费缺口资金调（区级配套）	周口市川汇区教育体育局	7.94				7.94				
特定目标类	2021 年部门结转支持学前教育发展省级补助资金	周口市川汇区教育体育局	9.02				9.02				
特定目标类	2021 年部门结转支持学前教育发展中央补助资金（市县）	周口市川汇区教育体育局	80.99				80.99				
其他运转类	2021 年部门结转督导均衡化验收小学教育经费20240000	周口市川汇区教育体育局	1,561.46				1,561.46				
其他运转类	2021 年部门结转民办学校公用经费	周口市川汇区教育体育局	364.89				364.89				
特定目标类	农科院土地征收补偿款	周口市川汇区教育体育局	200.00	200.00							
其他运转类	教育附加	周口市川汇区教育体育局	2,290.00	2,290.00							

		局									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		周口市川汇区教育体育局（本级）			
年度履职目标	健全全区教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向偏远地方和生活困难群众倾斜，推动教育提供主体多元化，提供方式多校化，加强基层教育工作，推进义务教育均衡发展。积极推动体制机制创新，大力发展职业教育。加强统筹规划和管理，促进民办教育事业健康发展；推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，统筹推进全区青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强体育运动队伍建设，做好体育后备人才培养，推动体育产业发健全全区教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向偏远地方和生活困难群众倾斜，推动教育提供主体多元化，提供方式多校化，加强基层教育工作，推进义务教育均衡发展。积极推动体制机制创新，大力发展职业教育。加强统筹规划和管理，促进民办教育事业健康发展；推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，统筹推进全区青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强体育运动队伍建设，做好体育后备人才培养，推动体育产业发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	贯彻实施国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划。		贯彻实施国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，坚持党对教育工作的全面领导，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。		
	统筹推进提升基础教育办学水平		学前教育普及、义务教育优质均衡、职业教育高质量发展，巩固义务教育均衡发展成果，顺利通过全国义务教育均衡发展县复检。		
	全面提升教育教学质量		加强师德师风建设，提高教科研水平，提高教育教学质量		
	普惠发展学前教育		加快公办幼儿园建设，持续推进小区配套幼儿园、民办幼儿园转为普惠性幼儿园工作		
	全力保证校园安全		继续开展好平安校园创建活动，加强中小学“四防”建设，定期开展食品、消防、危险化学品、防溺水、校园欺凌等安全检查		
	主管全区教师工作		负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；负责教师师德师风建设；配合有关单位落实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；指导教育体育系统人才队伍建设。		
预算情况	单位预算总额（万元）		6,944.15		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,944.15		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		334.83		
	（2）项目支出		6,609.32		
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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		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/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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、上级单位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%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤85%	“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	反映本单位决算工作情况。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	单位(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,用以反映和考核单位(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.是否符合单位预算批复的用途;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	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	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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	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%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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	重点工作任务完成率	完成	本单位重点工作任务完成情况，重点工作任务完成率=已经完成重点工作数/重点工作总数
	履职目标实现	履职目标实现率	实现	围绕年度履职目标结合工作实际评价实现情况，履职目标实现率=履职目标已实现数/履职目标总数
效益指标	履职效益	履职效益	完成	履职所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益以及可持续影响力。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	考核单位工作可能引起的投诉反对意见情况。对单位工作无投诉率或投诉率明显下降的则为优；投诉率无明显变化，则为良好；投诉率明显上升，则为劣。投诉率由抽样调查测量而得。

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：周口市川汇区教育体育局（本级）

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
107		6,609.32	6,609.32										
107001	周口市川汇区教育体育局	6,609.32	6,609.32										
411602220000000017621	监督全区中招考试经费	30.00	30.00			资金使用规范性	规范	组织考试次数	3 次	输送人才	合格	社会满意度	≥90%
						总成本	≤30 万元	考点数	>4 个			学校满意度	≥90%
								考生人数	>3600 人				
								评卷规范度	规范				
								考场规范程度	规范				
								资金利用率	100%				
								完成时间	2021 年 6 月底				
411602220000000017625	全区学校、幼儿园人防物防、技防安全教育、管理与信访稳定工作经费	20.00	20.00			资金使用规范性	规范	学生人数	≥45000 人	师生安全意识	提高	家长满意度	≥90%
						总成本	≤20 万元	校舍安全程度	100%	师生应急能力	提升	学校满意度	≥90%
								安全平台参与万人次	≥20 万人次				

								消防演练次数	≥2 次				
								完成时间	2022 年底				
								全面安全检查次数	≥2 次				
								安全事故处理及时性	及时				
411602220000000017702	党建、思想政治品德、文体艺术及群体活动经费	7.00	7.00			总成本	≤7 万元	深入学校频率	频繁	促进学生全面发展	促进	党员满意度	≥90%
						业务培训	≤300 元/人/天	举办大型活动次数	≥2 次	提高学生综合素质	提高	学校满意度	≥90%
								党建业务培训	≥2 次				
								主题党日活动	≥12 次				
								资金使用合规率	100%				
								党建业务培训合格率	100%				
								党建业务培训时间	按区机关工委计划进行				
								大型活动时间安排	每学期至少一次				
								资金支付及时率	100%				
411602220000000020466	教育督导检查与评估验收专项经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	中小学学生人数	≥45000 人	教学质量	提高	公众满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	超大班额	0 班	教育公平	促进	学校满意度	≥90%
								适龄学生入学率	100%				
								完成时间	2022 年底				
411602220000000020542	教育经费、年报统计、监督	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	统计汇总次数	≥2 次	促进学校加强财务	促进	学校满意度	≥90%

	与审计、基本信息统计、分析发布工作经费									管理			
								审计学校数	≥9 所	提高学校对审计的重视度	提高	公众满意度	≥90%
								信息发布	≥1 次	促进教育发展	促进		
								培训次数	≥3 次				
								资金利用率	100%				
								完成时间	2022 年底				
411602220000000020543	教师资格认证、专业技术职务评审及招聘工作经费	10.00	10.00			资金使用规范性	规范	职称评审人数	≥90 人	教师业务水平	提高	学校满意度	≥90%
						总成本	≤10 万元	资格证认证人数	≥1900 人	促进教育人才积累	促进	参与人员满意度	≥90%
								职称评审过关率	≥95%				
								完成时间	2022 年底				
411602220000000020545	教育教学改革、对外洽谈及其他工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	检查指导次数	≥5 次	促进教育交流	规范	学校满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	教科研项目个数	≥50 个	提高教学质量	提高	公众满意度	≥90%
								检查合格率	≥90%	促进教育公平	促进		
								完成时间	2022 年底				
411602220000000021324	社会力量办学审批及管理工 作经费	3.00	3.00			资金使用规范性	规范	民办学校全面检查次数	≥1 次	规范办学秩序	规范	学校满意度	≥90%
						总成本	≤3 万元	检查结果公示次数	≥1 次	促进民办教育发展	促进	公众满意度	≥90%
								资金使用合格率	100%				
								完成时间	2022 年底				

411602220000000022195	非税经费	238.00	238.00			资金使用的规范性	规范	中招学生数量	≥3900 人	办学条件	改善	学校满意度	>90%
						总成本	≤242 万元	职称评审人数	≥90 人	教师素质	提高	家长满意度	>90%
								考试、评审规范程度	规范				
								维修维护资金利用率	100%				
								完成时间	2022 年底				
411602220000000024918	全区中小学幼儿园资金缺口	800.00	800.00			总成本	≤800 万元	资金涵盖单位数量	>75 个	教学质量	提高	学校满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	资金利用率	100%	教育事业发展	促进	公众满意度	≥90%
								完成时间	2002 年底				
411602220000000024925	高招工作经费	30.00	30.00			资金使用规范性	规范	考试全程规范程度	规范	输送高层次人才	合格	家长满意度	≥90%
						总成本	≤30 万元	考生人数	≥2000 人			考生满意度	≥90%
								资金利用率	100%				
								完成时间	2022 年 7 月				
411602220000000024997	教育信息化建设平台运维工作经费	35.00	35.00			总成本	≤35 万元	互联网专线使用费	≤30 万元	提高教育质量	提高	公众满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	资金使用合格率	100%	促进教育均衡公平	促进	学校满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000025606	教育附加	2,290.00	2,290.00			工程照价	2450 万元	项目数量	≥15 个	受益人数	≥4000 人	群众满意度	≥80%
								验收合格率	≥95%				

								按时竣工率	≥90%				
411602220000000035208	第 37 个教师节表彰经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	表彰次数	≥1 次	推动教育事业	推动	学校满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	资金利用率	100%			公众满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036410	2021 年部门结转工资统发	0.15	0.15			总成本	≤0.15 万元	缴纳次数	1 次	劳动保障	增强	单位满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	资金利用率	100%			职工满意度	≥90%
								完成时间	2022 年 2 月				
411602220000000036417	2021 部门结转义务教育经费缺口资金调（区级配套）	7.94	7.94			总成本	≤7.94 万元	资金使用次数	≥1 次	促进教育发展	促进	公众满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	资金利用率	100%			学校满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036427	2021 年部门结转川汇区第 37 个教师节表彰经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	任务个数	≥1 个	促进教育发展	促进	学校满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	资金利用率	100%			教师满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036430	2021 年结转日常公用经费	0.16	0.16			总成本	≤0.16 万元	任务个数	≥1 个	促进教育发展	促进	单位满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	资金利用率	100%			职工满意度	≥90%
								完成时间	2022 年 2 月				

411602220000000036435	2021 年部门 结转督导均衡 化验收小学教 育经费 20240000	1, 561. 46	1, 561. 46			总成本	≤1561. 46 万元	任务个数	≥1 个	促进教育 发展	促进	公众满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			学校满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036438	2021 年部门 结转预拨补发 部分退休教师 待遇费用	1. 45	1. 45			总成本	≤1. 45 万 元	发放次数	1 次	教师退休 待遇	提高	学校满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			退休教师满 意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036440	2021 年部门 结转五个中心 校工作经费	10. 98	10. 98			总成本	≤10. 98 万 元	工作任务个数	≥1 个	加强教育 管理	加强	单位满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			公众满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036443	2021 年部门 结转教师资格 认证专业技术 职务评审及招 聘经费	0. 05	0. 05			总成本	≤0. 05 万 元	完成工作任务次 数	≥1 次	提高教育 管理水平	提高	公众满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			单位满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036839	2021 年部门 结转教育经 费、年报统计 工作经费	0. 10	0. 10			总成本	≤0. 10 万 元	任务个数	≥1 个	促进教育 发展	促进	学校满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			公众满意度	≥90%
								完成时间	2022 年 1 月				
411602220000000036840	2021 年部门 结转出租升学	829. 27	829. 27			总成本	≤829. 27 万元	资金使用单位个 数	≥1 个	办学条件	改善	公众	≥90%

	报名费、考务费、专业技术职务任职评审、国有资产有偿使用					资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			学校满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000037893	2021 年部门 结转 2021 年 度第一季度平 时考核奖	4.86	4.86			总成本	≤4.86 万 元	月支付标准	≥1200 元/ 人	教师待遇	提高	学校满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			教师满意度	≥90%
								完成时间	2022 年 1 月				
411602220000000040421	2021 年部门 结转民办学校 公用经费	364.89	364.89			总成本	≤364.89 万元	资金涉及学校	7 个	提高教学 质量	提高	公众满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%	提升校园 文化氛围	提升	学校满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000030003	农科院土地征 收补偿款	200.00	200.00			资金使用 规范性	规范	新增学校个数	1 所	办学条件	改善	学校满意度	>90%
						总成本	≤20 万元	资金利用率	100%	促进教育 事业发展	促进	公众满意度	>90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036841	2021 年部门 结转支持学前 教育发展中央 补助资金（市 县）	80.99	80.99			总成本	≤80.99 万 元	资金使用次数	≥1 次	促进学前 教育发展	促进	公众满意度	≥90%
						资金使用 规范性	规范	资金利用率	100%			学校满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				
411602220000000036842	2021 年部门 结转支持学前	9.02	9.02			总成本	≤9.02 万 元	资金使用次数	≥1 次	学前教育 发展	促进	公众满意度	≥90%

	教育发展省级 补助资金					资金使用 规范性	规范	资金利用率	1000%			学校满意度	≥90%
								完成时间	2022 年底				