

封丘县教育体育局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县教育体育局部门（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分封丘县教育体育局部门（汇总）2022 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县教育体育局部门（汇总）预算公开套表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分封丘县教育体育局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

封丘县教育体育局内设机构 19 个，包括：办公室（政务服务中心）、人事股、财务股、机关党委（党风行风办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、离退休干部工作股、安全管理股（信访股、安全巡查队）、教育督导办公室、教师教育股（信息化股）、基础教育股（思想政治工作股）、学生发展保障中心（资助中心、勤管办）、校外培训监管股、教育科学研究所（教研室）、封丘县教育考试中心（招生办）、发展规划股、职业与成人教育股（学前教育股）、审计股、教育资源保障中心（青少年活动中心）、体育卫生艺术教育股（营养办体育馆）。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行。

2、负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制的改革；贯彻执行

上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

3、规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

二、封丘县教育体育局部门（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县教育体育局（本级）
2. 封丘县应举镇中心学校
3. 封丘县尹岗镇中心学校
4. 封丘县王村乡中心学校
5. 封丘县黄德镇中心学校
6. 封丘县赵岗镇戚城中心学校
7. 封丘县居厢镇中心学校
8. 封丘县城关镇中心学校
9. 封丘县陈桥镇中心学校
10. 封丘县留光镇中心学校
11. 封丘县荆乡回族乡中心学校
12. 封丘县城关乡中心学校
13. 封丘县荆隆官乡中心学校

14. 封丘县潘店镇油坊中心学校
15. 封丘县赵岗镇中心学校
16. 封丘县潘店镇中心学校
17. 封丘县城关乡娄堤中心学校
18. 封丘县鲁岗镇中心学校
19. 封丘县李庄镇中心学校
20. 封丘县曹岗乡中心学校
21. 封丘县陈固镇中心学校
22. 封丘县黄陵镇中心学校
23. 封丘县冯村乡中心学校
24. 封丘县第一中学
25. 封丘县实验幼儿园
26. 封丘县高级中学
27. 封丘县凯旋城小学
28. 封丘县第一初级中学
29. 封丘县特殊教育学校
30. 封丘县实验中学
31. 封丘县嘉祥实验学校
32. 封丘县教师进修学校
33. 封丘县民生学校
34. 封丘县曹岗高级中学
35. 封丘县职业教育中心

36. 封丘县黄池小学

37. 封丘县黄池中学

38. 封丘县城东小学

第二部分

封丘县教育体育局部门（汇总）

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022 年收入总计 86202.24 万元，支出总计 86202.24 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 11573.67 万元，下降 11.84%。主要原因：2022 年我部门的部分提前告知转移支付年初预算编列在教科文股室预留中，造成收入同比下降；支出减少 11573.67 万元，下降 11.84%。主要原因：2022 年我部门的部分提前告知转移支付年初预算编列在教科文股室预留中，造成支出同比下降。

二、收入预算总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022 年收入合计 86202.24 万元，其中：一般公共预算 85748.85 万元、政府性基金收入 453.39 万元、其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022 年支出合计 86202.24 万元，其中：基本支出 66475.3 万元，占 77.12%；项目支出 19726.94 万元，占 22.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022年一般公共预算收支预算85748.85万元，政府性基金收支预算453.39万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少12027.06万元，下降12.3%，主要原因：2022年我部门的部分提前告知转移支付年初预算编列在教科文股室预留中，造成收支出同比下降；政府性基金收支预算增加453.39万元，增长100%，主要原因：彩票公益金项目的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为85748.85万元。其中：基本支出66475.3万元，占77.52%；项目支出19273.55万元，占22.48%。主要用于以下方面：教育（类）支出70132.15万元，占81.79%；社会保障和就业（类）支出8325.14万元，占9.71%；卫生健康（类）支出2905.09万元，占3.39%；住房保障（类）支出4386.47万元，占5.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为66475.3万元。其中：人员经费支出63100.3万元，占94.92%；公用经费支出3375万元，占5.08%。

七、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，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不同特点，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。我部门《支出经济分类汇总表》，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。

封丘县教育体育局部门（汇总）2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资30278.72万元、津贴补贴1550.18万元、绩效工资5789.7万元、事业单位基本养老保险6295.41万元、住房公积金4398.47万元、办公费1545.36万元、印刷费52万元、维修（护）费380.62万元、公务用车运行维护费27万元、退休费1197万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022年“三公”经费预算为32万元。2021年“三公”经费预算为28.70万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.30万元。

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。2022年预算数与2021年相同。

（二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比2021年增加2.3万元。主要原因：各项专项督导检查增加，公务接待费增加。

(三) 公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，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。2022年公务用车购置费预算数与2021年相同，2022年公务用车运行维护费预算数比2021年增加1万元，主要原因：公务下乡检查增加，公务用车运行维护费的增多。

九、政府性基金预算支出情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2022年政府性基金预算支出年初预算为453.39万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出449.79万元；用于教育事业的彩票公益金支出3.6万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县教育体育局部门（汇总）2022年机构运转经费支出预算3375万元，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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门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。

2021年，我部门对48个项目进行了预算绩效评价，涉及资金34275.91万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为86202.24万元，其中人员经费支出63100.30万元，公用经费支出3375万元，支出项目共198个，支出总额19726.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目26个，支出总额15741.26万元。2022年我部门拟组织对198个项目进行预算绩效评价，涉及资金19726.94万元。

2022年我部门有四个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金项目、2022年支持学前教育发展中央补助资金项目、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目、2022年城乡义务教育经费保障机制（免费教科书）项目。这四个项目均设定了明确的绩效目标，其中：

1. 2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金项目的绩效目标为：通过此项目资金的使用，学校营养饮食条件改善率达90%以上，营养改善资金支付及时率达100%，受益学生大于等于8.5万人。

2. 2022年支持学前教育发展中央补助资金项目的绩效目标为：通过此项目资金的使用，学前教育发展补助学校大于等于15所，全县普惠性学前教育资源覆盖率达80%以上，补助发放及时率达80%以上。

3. 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目的绩效目标为：通过此项资金的使用，改善5所农村学校办学条件，项目设施合格率达100%，项目按期完工率达100%。

4. 2022年城乡义务教育经费保障机制（免费教科书）项目的绩效目标为：通过开展免费教科书，受益学生大于等于11万人，教科书质量合格率达100%，免费教科书发放及时率达100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有29项，共计10949.59万元主要有提前下达2022年城乡义务教育经费（金翰学校）43.3万元，提前下达2022年支持学期教育发展中央补助资金1621万元，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2016万元，2022年城乡义务教育经费保障机制（免费教科

书中央) 1252万元, 关于下达2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金229万元, 提前下达2022年支持学期教育发展省级补助资金255万元, 提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金22万元, 提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金22万元, 提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金547万元, 关于提前下达2022年体育彩票公益金226.6元, 关于下达2020年体育彩票公益金84万元, 返还市县彩票公益金94.585万元, 下达2020年体育彩票公益金44.6万元等。我局将按照《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部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求, 将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：

2022年封丘县教育体育局部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	85748.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	82812.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	453.39	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	70132.15
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	8325.14
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	2905.09
		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	4386.47
		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	453.39
		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	86202.24	本年支出合计	86202.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86202.24	支出总计	86202.24

2022年部门收入预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	86202.24	86202.24	85748.85	82812.01	453.39													
040	封丘县教育体育局	86202.24	86202.24	85748.85	82812.01	453.39													
040001	封丘县教育体育局	13371.37	13371.37	12921.59	12862.59	449.79													
040002	河南省封丘县第一中学	7183.64	7183.64	7183.64	5993.64														
040003	封丘县高级中学	3496.60	3496.60	3496.60	3496.60														
040004	封丘县第一初级中学	3160.06	3160.06	3160.06	3160.06														
040005	封丘县教师进修学校	361.07	361.07	361.07	361.07														
040006	封丘县职业教育中心	1141.23	1141.23	1141.23	1091.23														
040007	封丘县实验中学	2324.32	2324.32	2324.32	2324.32														
040008	封丘县嘉祥实验学校	808.80	808.80	808.80	808.80														
040009	封丘县凯旋城小学	864.76	864.76	864.76	864.76														
040010	封丘县民生学校	927.26	927.26	927.26	792.26														
040011	封丘县实验幼儿园	345.55	345.55	345.55	223.55														
040012	封丘县特殊教育学校	227.68	227.68	227.68	226.18														
040013	封丘县曹岗乡中心学校	1438.34	1438.34	1438.04	1364.04	0.30													
040014	封丘县陈固镇中心学校	2036.82	2036.82	2036.82	1984.48														
040015	封丘县陈桥镇中心学校	2363.72	2363.72	2363.72	2264.72														
040016	封丘县城关乡中心学校	2746.27	2746.27	2746.27	2718.67														
040017	封丘县城关镇中心学校	5491.88	5491.88	5491.88	5442.88														
040018	封丘县曹岗高级中学	352.81	352.81	352.81	352.81														
040019	封丘县冯村乡中心学校	2927.87	2927.87	2927.87	2842.87														
040020	封丘县黄德镇中心学校	2070.14	2070.14	2070.14	2015.14														
040021	封丘县黄陵镇中心学校	1779.74	1779.74	1779.74	1779.74														
040022	封丘县荆乡回族乡中心学校	843.68	843.68	843.68	830.88														
040023	封丘县荆隆宫乡中心学校	3715.00	3715.00	3715.00	3586.00														
040024	封丘县居厢镇中心学校	2276.87	2276.87	2276.87	2240.87														
040025	封丘县李庄镇中心学校	1965.27	1965.27	1965.27	1464.27														
040026	封丘县留光镇中心学校	2195.76	2195.76	2195.46	2134.46	0.30													
040027	封丘县城关乡姜堤中心学校	1509.79	1509.79	1509.79	1500.19														
040028	封丘县鲁岗镇中心学校	2082.51	2082.51	2082.51	2032.51														
040029	封丘县潘店镇中心学校	1427.23	1427.23	1427.23	1397.23														
040030	封丘县赵岗镇威威中心学校	1318.98	1318.98	1318.98	1318.98														
040031	封丘县王村乡中心学校	2662.97	2662.97	2659.97	2634.97	3.00													
040032	封丘县尹岗镇中心学校	1743.54	1743.54	1743.54	1731.54														
040033	封丘县应举镇中心学校	3777.02	3777.02	3777.02	3737.02														
040034	封丘县潘店镇油坊中心学校	1381.35	1381.35	1381.35	1352.85														
040035	封丘县赵岗镇中心学校	1831.78	1831.78	1831.78	1829.28														
040036	封丘县城东小学	41.97	41.97	41.97	41.97														
040038	封丘县黄池小学	70.38	70.38	70.38	70.38														
040039	封丘县黄池初级中学	65.67	65.67	65.67	65.67														
040001	封丘县教育体育局	1872.60	1872.60	1872.60	1872.60														

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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	86202.24	66475.30	61496.61	1603.69	3375.00		19726.94	9363.74	10363.20
			040	封丘县教育体育局	86202.24	66475.30	61496.61	1603.69	3375.00		19726.94	9363.74	10363.20
205	01	01		行政运行	471.53	431.53	393.92		37.61		40.00	40.00	
205	01	02		一般行政管理事务	243.00						243.00	243.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	115.30						115.30	115.30	
205	02	01		学前教育	4867.13	166.70	159.78		6.92		4700.43	2539.34	2161.09
205	02	02		小学教育	41906.18	36908.79	35505.85		1402.94		4997.39	1214.60	3782.79
205	02	03		初中教育	9490.01	4103.77	3936.95		166.82		5386.24	2756.00	2630.24
205	02	04		高中教育	10741.93	8000.83	6331.13		1669.70		2741.10	1514.00	1227.10
205	02	99		其他普通教育支出	860.00						860.00	860.00	
208	05	02		事业单位离退休	1222.49	1222.49		1222.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6281.41	6281.41	6281.41						
208	08	01		死亡抚恤	381.20	381.20		381.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	440.04	440.04	440.04						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	2899.09	2899.09	2899.09						
221	02	01		住房公积金	4386.47	4386.47	4386.47						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	449.79						449.79		449.79
205	08	01		教师进修	261.56	261.56	250.46		11.10				
205	03	02		中等职业教育	987.96	833.56	759.96		73.60		154.40	80.00	74.40
205	07	01		特殊教育教育	187.55	151.85	145.55		6.30		35.70	1.50	34.20
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金 支出	3.60						3.60		3.60

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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	86202.24	一、本年支出	86202.24	85748.85	82812.01	453.39	
（一）一般公共预算拨款	85748.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	82812.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	453.39	（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	70132.15	70132.15	67195.31		
（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	8325.14	8325.14	8325.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2905.09	2905.09	2905.09		
		（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	4386.47	4386.47	4386.47		
		（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	453.39			453.39	
		（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：	86202.24	支出合计	86202.24	85748.85	82812.01	453.39	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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	85748.85	66475.30	61496.61	1603.69	3375.00	19273.55	9363.74	9909.81
			040	封丘县教育体育局	85748.85	66475.30	61496.61	1603.69	3375.00	19273.55	9363.74	9909.81
205	01	01		行政运行	471.53	431.53	393.92		37.61	40.00	40.00	
205	01	02		一般行政管理事务	243.00					243.00	243.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	115.30					115.30	115.30	
205	02	01		学前教育	4867.13	166.70	159.78		6.92	4700.43	2539.34	2161.09
205	02	02		小学教育	41906.18	36908.79	35505.85		1402.94	4997.39	1214.60	3782.79
205	02	03		初中教育	9490.01	4103.77	3936.95		166.82	5386.24	2756.00	2630.24
205	02	04		高中教育	10741.93	8000.83	6331.13		1669.70	2741.10	1514.00	1227.10
205	02	99		其他普通教育支出	860.00					860.00	860.00	
208	05	02		事业单位离退休	1222.49	1222.49		1222.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6281.41	6281.41	6281.41					
208	08	01		死亡抚恤	381.20	381.20		381.20				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	440.04	440.04	440.04					
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00					
210	11	02		事业单位医疗	2899.09	2899.09	2899.09					
221	02	01		住房公积金	4386.47	4386.47	4386.47					
205	08	01		教师进修	261.56	261.56	250.46		11.10			
205	03	02		中等职业教育	987.96	833.56	759.96		73.60	154.40	80.00	74.40
205	07	01		特殊教育教育	187.55	151.85	145.55		6.30	35.70	1.50	34.20

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出；因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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				66475.30	63100.30	3375.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5789.70	5789.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.81	286.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.51	69.51	
30229	福利费	50201	办公经费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	1197.00	1197.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.00	56.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	381.20	381.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11480.67	11480.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29856.91	29856.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80.05		80.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372.18		372.18
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	828.30		828.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	122.40		122.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41.66		41.66
30216	培训费	50502	商品和服务支出	41.80		41.80
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71.60		71.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1064.72		1064.72
30205	水费	50502	商品和服务支出	112.48		112.48
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	263.70		263.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6225.41	6225.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	437.14	437.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2881.09	2881.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4350.47	4350.47	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30301	离休费	50905	离退休费	25.49	25.49	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县教育体育局(汇总)

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
32.00		27.00		27.00	5.00

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：封丘县教育体育局（汇总）

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	453.39					453.39		453.39	
			040	封丘县教育体育局	453.39					453.39		453.39	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	449.79					449.79		449.79	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	3.60					3.60		3.60	

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
			19726.94	19273.55	453.39						
	040	封丘县教育体育局	19726.94	19273.55	453.39						
其他运转类	县域中小学规划编制资金	封丘县教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	运行经费	封丘县教育体育局	59.00	59.00							
其他运转类	督导经费、督学培训经费	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	工作经费	封丘县教育体育局	162.00	162.00							
其他运转类	老年人文娱体育活动	封丘县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	扶贫专项资金	封丘县教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	随班就读残疾幼儿生均拨款	封丘县教育体育局	75.00	75.00							
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补资金	封丘县教育体育局	260.00	260.00							
其他运转类	普惠性民办幼儿园新增标准班奖励资金	封丘县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	公办幼儿园生均财政拨款	封丘县教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学期教育发展省级补助资金	封丘县教育体育局	255.00	255.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学期教育发展中央补助资金	封丘县教育体育局	1621.00	1621.00							
其他运转类	学生营养改善计划县配套	封丘县教育体育局	800.00	800.00							
其他运转类	校舍维修资金	封丘县教育体育局	600.00	600.00							
其他运转类	凯旋城小学购置智慧黑板资金	封丘县教育体育局	28.60	28.60							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费（民办小学金翰）	封丘县教育体育局	20.64	20.64							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	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	封丘县教育体育局	2016.00	2016.00							
特定目标类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金	封丘县教育体育局	1000.00	1000.00							
其他运转类	2020年前项目收回资金	封丘县教育体育局	2000.00	2000.00							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费（民办中学金翰）	封丘县教育体育局	22.66	22.66							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制（免费教科书省级）	封丘县教育体育局	126.40	126.40							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制（免费教科书中央）	封丘县教育体育局	1252.00	1252.00							
特定目标类	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	封丘县教育体育局	547.00	547.00							
其他运转类	教师培训费	封丘县教育体育局	650.00	650.00							
其他运转类	支教教师乡镇工作补贴	封丘县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	民师教师养老补助专项资金	封丘县教育体育局	100.00	100.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
其他运转类	高中招经费	封丘县教育体育局	80.00	80.00							
特定目标类	关于提前下达2022年体育彩票公益金	封丘县教育体育局	226.60		226.60						
特定目标类	下达2020年体育彩票公益金	封丘县教育体育局	44.60		44.60						
特定目标类	关于下达2020年体育彩票公益金	封丘县教育体育局	84.00		84.00						
特定目标类	返还市县彩票公益金	封丘县教育体育局	94.59		94.59						
其他运转类	运行经费	河南省封丘县第一中学	1190.00	1190.00							
特定目标类	封丘一中扶贫经费	河南省封丘县第一中学	10.00	10.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县高级中学	5.94	5.94							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县第一初级中学	75.20	75.20							
其他运转类	运行经费	封丘县职业教育中心	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金	封丘县职业教育中心	3.00	3.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县实验中学	46.38	46.38							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县嘉祥实验学校	47.76	47.76							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县凯旋城小学	54.14	54.14							
其他运转类	运行经费	封丘县民生学校	135.00	135.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县民生学校	28.11	28.11							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县民生学校	33.84	33.84							
其他运转类	运费经费	封丘县实验幼儿园	122.00	122.00							
其他运转类	运行经费	封丘县特殊教育学校	1.50	1.50							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费	封丘县特殊教育学校	34.20	34.20							
其他运转类	运行经费	封丘县曹岗乡中心学校	74.00	74.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县曹岗乡中心学校	26.43	26.43							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县曹岗乡中心学校	2.81	2.81							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县曹岗乡中心学校	3.52	3.52							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县曹岗乡中心学校	11.70	11.70							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县曹岗乡中心学校	10.58	10.58							
特定目标类	封丘县曹岗乡第一中学少年宫经费	封丘县曹岗乡中心学校	0.30		0.30						
其他运转类	运行经费	封丘县陈固镇中心学校	52.34	52.34							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县陈固镇中心学校	26.45	26.45							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县陈固镇中心学校	8.79	8.79							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县陈固镇中心学校	9.34	9.34							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县陈固镇中心学校	11.36	11.36							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县陈固镇中心学校	6.34	6.34							
其他运转类	运行经费	封丘县陈桥镇中心学校	99.00	99.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县陈桥镇中心学校	34.07	34.07							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县陈桥镇中心学校	15.72	15.72							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县陈桥镇中心学校	15.82	15.82							
其他运转类	运行经费	封丘县城关乡中心学校	27.60	27.60							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县城关乡中心学校	28.13	28.13							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县城关乡中心学校	11.76	11.76							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县城关乡中心学校	18.20	18.20							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县城关乡中心学校	43.84	43.84							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县城关乡中心学校	6.46	6.46							
其他运转类	运行经费	封丘县城关镇中心学校	49.00	49.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县城关镇中心学校	170.16	170.16							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县城关镇中心学校	24.12	24.12							
其他运转类	运行经费	封丘县冯村乡中心学校	85.00	85.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县冯村乡中心学校	32.94	32.94							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县冯村乡中心学校	7.80	7.80							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县冯村乡中心学校	20.00	20.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县冯村乡中心学校	20.40	20.40							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县冯村乡中心学校	15.02	15.02							
其他运转类	运行经费	封丘县黄德镇中心学校	55.00	55.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县黄德镇中心学校	24.39	24.39							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县黄德镇中心学校	28.07	28.07							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（小学）	封丘县黄德镇中心学校	0.88	0.88							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县黄德镇中心学校	11.36	11.36							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县黄德镇中心学校	11.38	11.38							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县黄德镇中心学校	9.62	9.62							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（小学）	封丘县黄陵镇中心学校	16.40	16.40							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县黄陵镇中心学校	12.23	12.23							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县黄陵镇中心学校	21.84	21.84							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县黄陵镇中心学校	17.46	17.46							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县黄陵镇中心学校	6.22	6.22							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县黄陵镇中心学校	6.38	6.38							
其他运转类	运行经费	封丘县荆乡回族乡中心学校	12.80	12.80							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县荆乡回族乡中心学校	5.39	5.39							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县荆乡回族乡中心学校	4.40	4.40							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县荆乡回族乡中心学校	4.40	4.40							
其他运转类	运行经费	封丘县荆隆宫乡中心学校	129.00	129.00							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(小学)	封丘县荆隆宫乡中心学校	13.50	13.50							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县荆隆宫乡中心学校	57.66	57.66							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县荆隆宫乡中心学校	6.92	6.92							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县荆隆宫乡中心学校	33.30	33.30							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县荆隆宫乡中心学校	2.92	2.92							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县荆隆宫乡中心学校	33.32	33.32							
其他运转类	运行经费	封丘县居厢镇中心学校	36.00	36.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县居厢镇中心学校	25.89	25.89							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县居厢镇中心学校	18.40	18.40							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县居厢镇中心学校	18.36	18.36							
其他运转类	运行经费	封丘县李庄镇中心学校	501.00	501.00							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(小学)	封丘县李庄镇中心学校	17.54	17.54							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县李庄镇中心学校	31.31	31.31							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县李庄镇中心学校	18.42	18.42							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县李庄镇中心学校	18.44	18.44							
其他运转类	运行经费	封丘县留光镇中心学校	61.00	61.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县留光镇中心学校	30.54	30.54							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县留光镇中心学校	4.29	4.29							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(小学)	封丘县留光镇中心学校	6.12	6.12							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县留光镇中心学校	7.14	7.14							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县留光镇中心学校	7.66	7.66							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县留光镇中心学校	4.08	4.08							
特定目标类	留光镇第一初级中学少年宫运转经费	封丘县留光镇中心学校	0.30		0.30						
其他运转类	运行经费	封丘县城关乡委堤中心学校	9.60	9.60							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县城关乡委堤中心学校	17.66	17.66							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县城关乡委堤中心学校	8.48	8.48							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县城关乡委堤中心学校	8.98	8.98							
其他运转类	运行经费	封丘县鲁岗镇中心学校	50.00	50.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县鲁岗镇中心学校	8.21	8.21							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县鲁岗镇中心学校	27.06	27.06							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县鲁岗镇中心学校	13.24	13.24							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县鲁岗镇中心学校	4.74	4.74							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县鲁岗镇中心学校	13.26	13.26							
其他运转类	运行经费	封丘县潘店镇中心学校	30.00	30.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县潘店镇中心学校	8.28	8.28							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县潘店镇中心学校	22.41	22.41							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(小学)	封丘县潘店镇中心学校	7.94	7.94							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县潘店镇中心学校	4.20	4.20							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县潘店镇中心学校	4.74	4.74							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县潘店镇中心学校	4.20	4.20							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县赵岗镇威城中心学校	16.23	16.23							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县赵岗镇威城中心学校	5.74	5.74							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县赵岗镇威城中心学校	6.76	6.76							
其他运转类	运行经费	封丘县王村乡中心学校	25.00	25.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县王村乡中心学校	10.98	10.98							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（小学）	封丘县王村乡中心学校	33.68	33.68							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县王村乡中心学校	32.67	32.67							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县王村乡中心学校	4.32	4.32							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县王村乡中心学校	4.34	4.34							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县王村乡中心学校	8.04	8.04							
特定目标类	王村乡三里庄小学少年宫运转经费	封丘县王村乡中心学校	3.00		3.00						
其他运转类	运行经费	封丘县尹岗镇中心学校	12.00	12.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县尹岗镇中心学校	14.06	14.06							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（小学）	封丘县尹岗镇中心学校	1.86	1.86							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县尹岗镇中心学校	75.30	75.30							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县尹岗镇中心学校	10.76	10.76							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县尹岗镇中心学校	10.76	10.76							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县尹岗镇中心学校	71.84	71.84							
其他运转类	运行经费	封丘县应举镇中心学校	40.00	40.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县应举镇中心学校	49.71	49.71							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县应举镇中心学校	9.08	9.08							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县应举镇中心学校	2.14	2.14							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县应举镇中心学校	27.22	27.22							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	封丘县应举镇中心学校	27.88	27.88							
其他运转类	运行经费	封丘县潘店镇油坊中心学校	28.50	28.50							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县潘店镇油坊中心学校	3.71	3.71							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县潘店镇油坊中心学校	18.60	18.60							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（小学）	封丘县潘店镇油坊中心学校	8.50	8.50							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县潘店镇油坊中心学校	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县潘店镇油坊中心学校	7.10	7.10							
其他运转类	运行经费	封丘县赵岗镇中心学校	2.50	2.50							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	封丘县赵岗镇中心学校	4.26	4.26							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县赵岗镇中心学校	32.63	32.63							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	封丘县赵岗镇中心学校	4.58	4.58							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）	封丘县赵岗镇中心学校	17.10	17.10							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县赵岗镇中心学校	17.10	17.10							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县城东小学	7.10	7.10							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(小学)	封丘县黄池小学	8.27	8.27							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学)	封丘县黄池初级中学	7.62	7.62							
其他运转类	2022年助学贷款风险补偿金	封丘县教育体育局	82.30	82.30							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
其他运转类	2022年大学生助学贷款代偿县配套	封丘县教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	2022年学前幼儿资助	封丘县教育体育局	120.00	120.00							
特定目标类	提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育营养餐）	封丘县教育体育局	39.80	39.80							
特定目标类	提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	封丘县教育体育局	47.00	47.00							
其他运转类	2022年非建档立卡贫困学生营养改善计划	封丘县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2022年县域外就读建档立卡贫困家庭学生资助	封丘县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年一补资金县配套	封丘县教育体育局	450.00	450.00							
其他运转类	2022年非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费	封丘县教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	2022年普通高中助学金县配套	封丘县教育体育局	300.00	300.00							
其他运转类	2022年普通高中免学费免住宿费	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（免学费省级）	封丘县教育体育局	11.70	11.70							
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（住宿费省级）	封丘县教育体育局	10.30	10.30							

项目支出预算表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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		
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（免学费中央）	封丘县教育体育局	72.20	72.20							
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（助学金省级）	封丘县教育体育局	67.80	67.80							
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（助学金中央）	封丘县教育体育局	508.10	508.10							
其他运转类	2022年中职免学费、助学金	封丘县教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达中等职业教育学生资金（助学金省级）	封丘县教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金（助学金中央）	封丘县教育体育局	12.60	12.60							
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央）	封丘县教育体育局	38.40	38.40							
特定目标类	提前下达中等职业教育学生资金（免学费省级）	封丘县教育体育局	15.40	15.40							

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		封丘县教育体育局(汇总)		
年度履职目标	1、加快学前教育发展,全力推进学前教育深化改革,完成新建公办幼儿园3所。2、巩固提高国家义务教育基本均衡县创建成果,在县级政府教育工作综合督导评估中达到合格以上等次。3、继续实施城镇义务教育资源扩充计划,新建城区学校1-2所,新增学位1000个。4、加快实施教育园区职教中心项目建设。5、继续开展社会主义核心价值观体系教育,把立德树人作为根本任务,年内至少开展2次素质教育活动。6、广泛开展社会体育和学校体育活动,努力实现社会体育和学校体育工作双赢。争取有一项代表全市参加的体育比赛项目。7、继续加强教师队伍建设,逐步建立健全教师队伍正常的补充机制。积极开展教师培训工 作,全年各项业务培训不少于3400人次。8、全面做好各类招生考试。 9、全面做好学生资助和控辍保学工作,做到应助尽助、应补尽补。10、强化校园安全的监督管理,防范一般事故,杜绝重特大安全事故发生;11、完成县政府下达的行政执法工作任务。12、年内至少获得一项市级以上奖项(以表彰文件为依据,不包括各种协会团体等)13、年内有一项工作先进经验在市级以上推广或争取市级以上单位在我县召开一次工作经验现场会(市级以上和本单位相关材料作为依据)。14、继续推进“互联网+教育”模式,提升教育信息化水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创一流 工作业绩	奋勇争先创一流,进一步提高封丘教育影响力		
	识大局进一步 做好党建工作	把握工作大局,进一步好党建工作		
	创新发展 抓改革	扎实开展县管校聘改革,开展集团化办学探索。		
	健全激励机制 强化师资力量	引育并举,管爱并行,创新机制,		
	着眼民生 服务群众	着眼民生,改善办学条件,教育均衡发展		
预算情况	部门预算总额(万元)		86202.24	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		86202.24	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		66475.30	
	(2)项目支出		19726.94	
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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	100%	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。	

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	预算和财务管理	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，资产负债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	着眼民生服务群众工作任务完成率	100%
创新发展抓改革工作任务完成率			100%	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。
健全激励机制强化师资力量工作任务完成率			100%	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。
做好党建工作任务完成率			100%	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。
履职目标实现		1. 加快学前教育发展，全力推进学前教育深化改革，完成3所新建公办幼儿园目标实现率	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。
		2. 继续加强教师队伍建设，逐步建立健全教师队伍正常的补充机制，积极开展教师培训工作目标实现率	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。
		3. 全面做好各类招生考试目标实现率。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	减轻贫困生负担，增加幸福感	明显	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。
		学生学习主动性积极性提升，校园风清气正，学生普遍树立远大理想，爱国热情高涨。	有效	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。
效益指标	履职效益	教学环境改善，带动教职工及学生工作、学习积极性	有效带动	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。
		受资助贫困生满意度	100%	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。
	满意度	学校教职员工满意度	≥95%	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。
		受资助贫困生家庭满意度	100%	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。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
040		19726.94	19726.94										
040001	封丘县教育体育局	12796.09	12796.09										
410727220000000019346	扶贫专项资金	15.00	15.00			项目总成本	15万元	帮扶村数	2个	提高扶贫对象生活质量	明显		
								驻村人数	18人	落实党的扶贫政策，使贫困地区人员切实感受到政策红利	提高		
								驻村工作队	6个	促进帮扶地区生态环境好转	好转		
								帮扶对象生活状况	明显				
								驻村工人人员补贴到位	到位				
410727220000000019351	民师教师养老补助专项资金	100.00	100.00					民办教师数量	≥50人	解决辖区民办教师养老困难	明显	民办教师满意度	≥98%
								养老补助落实到位	100%	落实民办教师养老政策，是民办教师老有所养	明显		
								民办教师养老金缴纳及时	100%				
410727220000000019359	支教教师乡镇工作补贴	30.00	30.00			支教教师乡镇工作补贴总成本	30万元	支教教师数量	32个	解决支教教师生活困难	明显	支教教师及受教学生	≥99%
								支教补助发放准确率	100%	落实国家支教政策，提高乡镇教学水平	明显		
								支教教师补助发放时间	2022年12月31日前				
410727220000000019364	校舍维修资金	600.00	600.00			维修学校教室、宿舍	≤600万元	维修学校个数	1个	营造良好教学环境	明显	学生满意度	100%
								按设计建筑标准落实到位	100%				
								项目完成时间	12月				
								支付维修款及时	及时				
								建设维修任务按计划进行	100%				
410727220000000019431	教师培训费	650.00	650.00			教师培训总成本	≤650万元	指标1：当年培训期数	≥7期	提高教师专业素质，提升教学水平	明显	指标1：参培教师满意度	≥98%
								指标2：参加培训教师人数	≥12000人	指标1：提高教师教学水平，提高民族文化素质	≥5000人		
								指标1：应当培训教师覆盖率	100%				
								指标2：教师培训合格率	100%				
								教师培训开展时间	1-12月				
								指标2：项目时间	1-12月				
410727220000000019503	学生营养改善计划县配套	800.00	800.00					受益学生人数	≥80000人	促进本地区教育环境提升	明显提升	学生和家長满意度	100%
								学校营养饮食条件改善率	≥80%				
410727220000000019504	公办幼儿园生均财政拨款	500.00	500.00			公办幼儿园生均财政拨款总额	5000000元	公办幼儿园工作完成时间	2022年12月31日前	幼儿园综合实力提升程度	明显提高	教师满意度	100%
								在校幼儿人数	≥10000人				
								学校办学条件改善率	≥80%				
410727220000000019547	随班就读残疾幼儿生均拨款	75.00	75.00					补助随班就读残疾生人数	≤85人	残疾学生生活质量提升程度	明显提高	残疾学生和家長满意度	100%
								提高特殊人群入学率	100%				
410727220000000019550	普惠性民办幼儿园奖补资金	260.00	260.00			普惠性民办幼儿园奖补资金总额	3000000元	幼儿园奖补资金发放时间	2022年12月31日前	促进学龄前儿童教育环境改善	明显改善	教师满意度	100%
								奖补幼儿园数量	≥105所				
								幼儿园奖补资金准确率	100%				
410727220000000019551	老年人文体体育活动	10.00	10.00					老年人文体体育活动次数	8次	老年人身心健康提升程度	明显提高	老年人满意度	100%
								老年人文体体育活动改善完成率	100%				
410727220000000019553	高中招经费	80.00	80.00					高中招考试卷无差错率	100%	对教育公平的促进作用	明显提升	学生家长满意度	100%
								购置高考文具质量合格率	100%				
410727220000000019554	督导经费、督学培训经费	22.00	22.00			预算控制总额	22	督导督学惠及学校区域覆盖率	100%	校园教学运行环境改善程度	明显提升	师生满意度	≥98%
								督导督学工作完成率	100%				
								督导督学工作及时性	100%				
410727220000000020492	运行经费	59.00	59.00					满足办公要求	提高	解决经费紧张的问题	提高		
								满足办公需求	提高				
								项目时间	1-12月				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
410727220000000026552	2022年城乡义务教育经费(中学)	7.00	7.00										
040035	封丘县赵岗镇中心学校	78.17	78.17										
410727220000000020466	运行经费	2.50	2.50			惠及师生	>88%	提升学前教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>89%		
						改善办学条件，发展学前教育。	改善	及时落实	及时				
410727220000000024047	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)	17.10	17.10										
410727220000000026516	2022年城乡义务教育经费(小学)	32.63	32.63										
410727220000000026522	2022年城乡义务教育经费(民办中学)	4.58	4.58										
410727220000000026537	2022年城乡义务教育经费(民办小学)	4.26	4.26										
410727220000000026567	2022年城乡义务教育经费(中学)	17.10	17.10										
040036	封丘县城东小学	7.10	7.10										
410727220000000026493	2022年城乡义务教育经费(小学)	7.10	7.10										
040038	封丘县黄池小学	8.27	8.27										
410727220000000026492	2022年城乡义务教育经费(小学)	8.27	8.27										
040039	封丘县黄池初级中学	7.62	7.62										
410727220000000026543	2022年城乡义务教育经费(中学)	7.62	7.62										
040001	封丘县教育体育局	1872.60	1872.60										
410727220000000028941	2022年助学贷款风险补偿金	82.30	82.30			项目预算总成本	823000元	贷款风险补偿金额	823000元	清偿不良债务，防范资金风险	100%	受益学生满意度	100%
								落实到位率	100%	经济困难学生顺利完成学业提升程度	明显		
410727220000000028942	2022年非建档立卡卡贫困学生营养改善计划	20.00	20.00			项目预算总成本	200000元	资助儿童人数	≥2000人	解决残疾困境儿童生活问题	明显	受益家庭满意度	100%
								补贴及时到位率	及时	改善残疾困境儿童生活学习环境	明显		
410727220000000028943	2022年中职免学费、助学金	30.00	30.00			中职免学费、助学金总成本	300000元	免学费及助学金受惠学生人数	≥630人	学生生活质量提升程度	明显提升	学生满意度	≥98%
								免学费及助学金受惠学生覆盖率	100%				
								中职免学费、助学金工作完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000028944	2022年学前幼儿资助	120.00	120.00			项目预算总成本	1200000元	资助学前儿童数量	≥1900人	解决无学籍幼儿保教问题	明显	受益家庭及儿童满意度	100%
								补贴及时到位率	100%	改善特困儿童生活学习环境	明显		
410727220000000028945	2022年大学生助学贷款代偿县配套	8.00	8.00			项目预算总成本	80000元	贷款学生人数	≥4000人	经济困难学生顺利毕业提升程度	明显	受益学生满意度	100%
								贷款资金到位率	100%				
								项目时间	1-12月				
								按要求完成	及时				
410727220000000028946	2022年普通高中助学金县配套	300.00	300.00			项目预算总成本	3000000元	助学金发放人数	≥3000人	资助学业优良及贫困生生活学习	明显	受益学生满意度	100%
								助学金发放到位率	100%	激励学生自主学习积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		
410727220000000028947	2022年一补资金县配套	450.00	450.00			项目预算总成本	4500000元	资助学生数量	≥4500人	改善非寄宿学生生活学习环境	明显	受益家庭及学生满意度	100%
								补贴及时到位率	及时				
								项目时间	1-12月				
								按计划完成	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
410727220000000028948	2022年非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费	2.00	2.00			项目预算总成本	20000元	减免学费学生数量	≥20人	解决特困高中生上学难	明显	受益学生满意度	100%
								补贴及时到位率	100%	提高特困人群文化程度及文化素质	明显		
								项目时间	1-12月				
								按计划完成	及时				
410727220000000028949	2022年县域外就读建档立卡贫困家庭学生资助	10.00	10.00			项目预算总成本	100000元	资助贫困生人数	≥25人	解决县域外贫困生生活困难问题	明显	受益学生及家庭满意度	100%
								补贴及时到位率	100%	改善县域外贫困生生活学习条件	明显		
								项目时间	1-12月				
								按计划完成	及时				
410727220000000028950	2022年普通高中免学费免住宿费	22.00	22.00			项目预算总成本	220000元	享受住宿费人数	≥240人	免除学生住宿费提高生活质量及学习积极性	明显	学生和家长的满意度	100%
								享受免学费人数	≥200人	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		
								资助费落实到位率	100%				
								按计划完成	及时				
410727220000000028836	提前下达2022年普通高中学生资助资金（助学金中央）	508.10	508.10			项目预算总成本	5081000元	助学金发放人数	≥2800人	资助学业优良及贫困生生活学习	明显	学生和家长的满意度	100%
								助学金发放到位率	100%				
								按计划完成	及时				
410727220000000028837	提前下达2022年普通高中学生资助资金（助学金省级）	67.80	67.80			项目预算总成本	678000元	助学金发放人数	≥600人	资助学业优良及贫困生生活学习	明显	受益学生满意度	100%
								助学金发放到位率	100%	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		
								项目时间	1-12月				
								按计划完成	及时				
410727220000000028838	提前下达2022年普通高中学生资助资金（免学费中央）	72.20	72.20			项目预算总成本	722000元	享受免学费人数	≥600人	免除学生住宿费提高生活质量及学习积极性	明显	受益学生满意度	100%
								资助费落实到位率	100%	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		
								项目时间	1-12月				
								按计划完成	及时				
410727220000000028839	提前下达2022年普通高中学生资助资金（免学费省级）	11.70	11.70			项目预算总成本	117000元	享受免学费人数	≥150人	免除学生住宿费提高生活质量及学习积极性	明显	受益学生满意度	100%
								资助费落实到位率	100%	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		
410727220000000028840	提前下达2022年普通高中学生资助资金（住宿费省级）	10.30	10.30			项目预算总成本	103000元	享受住宿费人数	≥150人	免除学生住宿费提高生活质量及学习积极性	明显	受益学生满意度	100%
								资助费落实到位率	100%	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		
410727220000000028842	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金（助学金中央）	12.60	12.60			项目预算总成本	126000元	享受助学金人数	≥40人	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显	学生和家长的满意度	100%
								资助费落实到位率	100%				
410727220000000028843	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央）	38.40	38.40			项目预算总成本	384000元	免学费受惠学生人数	≥300人	学生生活质量提升程度	明显	学生满意度	100%
								提高学生入学率	100%				
410727220000000028845	提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	47.00	47.00			项目预算总成本	470000元	资助学前儿童数量	≥600人	解决无学籍幼儿保教问题	明显	受益家庭及儿童满意度	100%
								补贴及时到位率	100%	改善特困儿童生活学习环境	明显		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
410727220000000028846	提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育营养餐）	39.80	39.80			项目预算总成本	398000元	受益学生人数	100人	促进本地区教育环境提升	明显	受益学生和家庭的满意度	100%
								本项目资金到位率	100%				
								项目时间	1-12月				
								按计划完成	及时				
410727220000000028919	提前下达中等职业教育学生资金资金（助学金省级）	5.00	5.00			补助资金总成本	50000元	助学金受惠学生人数	25人	学生生活质量提升程度	明显提升	学生满意度	100%
								提高学生入学率	100%				
								助学金支付及时率	100%				
410727220000000028920	提前下达中等职业教育学生资金资金（免学费省级）	15.40	15.40			预算总成本	154000元	享受免学费人数	≥150人	免除学生学费提高生活质量及学习积极性	明显	学生和家长的满意度	100%
								资助费落实到位率	100%	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。