

封丘县教育体育局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 主要职责

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县教育体育局（本级）2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县教育体育局（本级）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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县教育体育局（本级）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15个，包括：办公室(行政事项服务股)、人事教育股、财务股、基建规划股、审计股、基础教育股(学校安全工作股)、职业与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、学前教育股、教学研究室、电化教育馆、学生资助管理中心、招生办公室、人民政府教育督导室。

（二）主要职责

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；贯彻执行上级机关有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关机关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（本级）预算单位构成

本预算为封丘县教育体育局本级预算。

第二部分

封丘县教育体育局（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

封丘县教育体育局（本级）2022 年收入总计 15243.97 万元，支出总计 15243.97 万元，与 2021 年预算相比，收支各减少 16474.96 万元，下降 51.94%。主要原因：2022 年我单位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，造成收支同比下降。

二、收入预算总体情况说明

封丘县教育体育局（本级）2022 年收入合计 15243.97 万元，其中：一般公共预算 14794.19 万元，政府性基金收入 449.79 万元，其他收入 0 万元。（备注：因四舍五入原因，此表部分分项相加与合计数不一致。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局（本级）2022 年支出合计 15243.97 万元，其中：基本支出 575.29 万元，占 3.77%；项目支出 14668.69 万元，占 96.23%。（备注：因四舍五入原因，此表部分分项相加与合计数不一致。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县教育体育局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 14794.19 万元，政府性基金收支预算 449.79 万元，无国有资本经

营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 16924.74 万元，增长下降 53.36%，主要原因：2022 年我单位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，造成收支同比下降；政府性基金收支预算增加 449.79 万元，主要原因：彩票公益金项目的增加；2022 年国有资本经营预算与 2021 年保持一致。（备注：因四舍五入原因，此表部分分项相加与合计数不一致。）

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县教育体育局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 14794.19 万元。其中：基本支出 575.29 万元，占 3.77%；项目支出 14218.90 万元，占 96.23%。主要用于以下方面：教育（类）支出 14650.43 万元，占 99.03%；社会保障和就业（类）支出 83.76 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 24 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 36 万元，占 0.24%。（备注：因四舍五入原因，此表部分分项相加与合计数不一致。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县教育体育局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 575.29 万元。其中：人员经费支出 537.68 万元，占 93.46%。公用经费支出 37.61 万元，占 6.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县教育体育局（本级）2022 年“三公”经费预算为 11.00 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年一致。

（二）公务接待费5.00万元，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2.30万元。主要原因：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6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，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2022年预算数与2021年一致。公务用车运行维护费2022年预算数比 2021年增加1.00万元，主要原因：公务用车的增加，导致公务用车及运行维护费的增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县教育体育局（本级）2022年府性基金预算支出年初预算为449.79万元。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。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位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、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2022年机构运转经费支出预算37.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括公用经费、工会费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排600.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算600.00万元、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

我局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。

2022年我局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

2022 年期末，我局共有车辆 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）。

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：是指机关取得的除“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，机关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（本级）预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位名称：

封丘县教育体育局（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	14,794.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,735.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	449.79	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	14,650.43
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	83.76
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	24.00
		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	36.00
		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	449.79
		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	15,243.97	本年支出合计	15,243.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,243.97	支出总计	15,243.97

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年单位收入预算表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

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	15,243.97	15,243.97	14,794.19	14,735.19	449.79													
040	封丘县教育体育局	15,243.97	15,243.97	14,794.19	14,735.19	449.79													
040001	封丘县教育体育局	13,371.37	13,371.37	12,921.59	12,862.59	449.79													
040001	封丘县教育体育局	1,872.60	1,872.60	1,872.60	1,872.60														

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年单位支出预算表

单位名称：封丘县教育体育局（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	15,243.97	575.29	512.82	24.86	37.61		14,668.69	6,485.90	8,182.79
			040	封丘县教育体育局	15,243.97	575.29	512.82	24.86	37.61		14,668.69	6,485.90	8,182.79
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	2,927.80						2,927.80	965.00	1,962.80
205	02	02		小学教育	3,933.24						3,933.24	1,152.60	2,780.64
205	02	03		初中教育	4,457.06						4,457.06	2,756.00	1,701.06
205	02	04		高中教育	1,541.10						1,541.10	324.00	1,217.10
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	20.25	20.25		20.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.00	56.00	56.00						
208	08	01		死亡抚恤	4.61	4.61		4.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	449.79						449.79		449.79
205	03	02		中等职业教育	101.40						101.40	30.00	71.40

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县教育体育局（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	15,243.97	一、本年支出	15,243.97	14,794.19	14,735.19	449.79	
（一）一般公共预算拨款	14,794.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,735.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	449.79	（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	14,650.43	14,650.43	14,591.43		
（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	83.76	83.76	83.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		
		（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	36.00	36.00	36.00		
		（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	449.79			449.79	
		（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：	15,243.97	支出合计	15,243.97	14,794.19	14,735.19	449.79	

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年一般公共预算支出预算表

单位名称： 封丘县教育体育局（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			
						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	14,794.19	575.29	512.82	24.86	37.61		14,218.90	6,485.90	7,733.00
			040	封丘县教育体育局	14,794.19	575.29	512.82	24.86	37.61		14,218.90	6,485.90	7,733.00
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	2,927.80						2,927.80	965.00	1,962.80
205	02	02		小学教育	3,933.24						3,933.24	1,152.60	2,780.64
205	02	03		初中教育	4,457.06						4,457.06	2,756.00	1,701.06
205	02	04		高中教育	1,541.10						1,541.10	324.00	1,217.10
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	20.25	20.25		20.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.00	56.00	56.00						
208	08	01		死亡抚恤	4.61	4.61		4.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00						
205	03	02		中等职业教育	101.40						101.40	30.00	71.40

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：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

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

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				575.29	537.68	37.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.81	286.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.60	37.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.51	69.51	
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
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.00		11.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.25	20.25	
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	4.61	4.61	
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	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县教育体育局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15,243.97	14,794.19	14,735.19	449.79								
040		封丘县教育体育局				15,243.97	14,794.19	14,735.19	449.79								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.81	286.81	286.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	37.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.51	69.51	69.51									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.61	10.61	10.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	21	办公费	502	01	办公经费	326.30	326.30	316.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	40.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	83.00	53.00	53.00	30.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,762.61	2,762.61	2,757.61									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	70.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.00	19.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,770.40	3,770.40	3,770.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	207.00	207.00	207.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00	3.00	3.00	12.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.40	30.40	30.40									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,168.00	2,168.00	2,168.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	600.00	600.00	600.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	28.60	28.60	28.60									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,017.70	1,017.70	1,017.70									
301	06	伙食补助费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.25	20.25	20.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	56.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.00	36.00	36.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00			8.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00			8.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00			3.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	358.79			358.79								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00			30.00								
303	08	助学金	509	02	助学金	910.90	910.90	910.90									

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年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

封丘县教育体育局（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	
11.00		6.00		6.00	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

单位名称：封丘县教育体育局（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		
						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	449.79					449.79		449.79
			040	封丘县教育体育局	449.79					449.79		449.79
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	449.79					449.79		449.79

项目支出预算表

单位名称：封丘县教育体育局（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		
			14,668.69	14,218.90	449.79						
	040	封丘县教育体育局	14,668.69	14,218.90	449.79						
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	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	运行经费	封丘县教育体育局	59.00	59.00							
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	老年人文体体育活动	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	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	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	公办幼儿园生均财政拨款	封丘县教育体育局	500.00	500.00							
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							
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	1,621.00	1,621.00							
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							
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							
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							
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	2,016.00	2,016.00							
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	1,000.00	1,000.00							
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“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							
其他运转类	2020年前项目收回资金	封丘县教育体育局	2,000.00	2,000.00							
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							

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保障机制（免费教科书中央）	封丘县教育体育局	1,252.00	1,252.00							
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	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	高中招经费	封丘县教育体育局	80.00	80.00							
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							
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							
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	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	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	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	2022年助学贷款风险补偿金	封丘县教育体育局	82.30	82.30							
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年普通高中免学费免住宿费	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
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							
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							
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							

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（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（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（免学费省级）	封丘县教育体育局	11.70	11.70							
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（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							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县教育体育局（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							
		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		14,668.69	14,668.69										
040001	封丘县教育体育局（本级）	12,796.09	12,796.09										
410727220000000019346	扶贫专项资金	15.00	15.00			项目总成本	15万元	专项资金支付时间	1-12月	提高扶贫对象生活质量	明显	受益群众满意度	≥95%
								帮扶村数	2个	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		
								驻村人数	18人	促进帮扶地区生态环境好转	好转		
								驻村工作队	6个				
								驻村工人人员补贴到位率	100%				
410727220000000019351	民师教师养老补助专项资金	100.00	100.00			项目总额	100万元	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%
								养老补助落实到位率	100%	落实民办教师养老政策，是民办教师老有所养	明显		
								项目时间	1-12月				
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	显著		
								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			项目总成本	800万元	项目完成时间	全年	促进本地区教育环境提升	明显提升	学生和家長满意度	100%
								受益学生人数	≥80000人				
								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			随班就读残疾幼儿生均拨款总额	≤85万元	随班就读残疾幼儿生均补助发放时间	12月底前	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%
								补助随班就读残疾生人数	≤85人				
								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			经费总额	10万元	老年人文体活动时间	1-12月	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次数	8次				
								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			高中招生工作总成本	≤80万元	购置高考文具完成时间	6月之前	提升对教育公平的促进作用	明显提升	学生家長满意度	100%
								购置高考文具数量	≥3000套				
								购置高考文具质量合格率	100%				
								参加高中招生考试学生数量	≥13000人				
								高中招考试卷卷无差错率	100%				

单位编码（项目编号）	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
41072722000000019554	督导经费、督学培训经费	22.00	22.00			督导、督学培训总成本	≤22万元	政府督导室数量	1个	校园教学运行环境改善程度	明显提升	师生满意度	≥98%
								督学培训合格率	≥95%				
								督导督学工作时间	1-12月				
41072722000000020492	运行经费	59.00	59.00			机关日常开支总额	59万	机关日常工作人员人数	150人	提高履职效能，保障机关日常工作正常运转	明显	工作人员满意度	100%
								机关日常工作完成率	100%	解决经费紧张的问题	提高		
								项目时间	1-12月				
41072722000000022026	工作经费	162.00	162.00			运行经费总成本	1620000元	惠及的职工人数	≥150人	提升教育教学公共服务水平改善办公条件	提升	职工的满意度	100%
								运行经费合格率	100%				
								经费支出时间	1-12月				
41072722000000022805	凯旋城小学购置智慧黑板资金	28.60	28.60			预算总金额	286000元	购买智慧黑板台数	11台	改善教学环境	明显	教师和学生的满意度	100%
								机器的合格率	100%				
								项目时间	1-12月				
41072722000000022813	2020年前项目收回资金	2,000.00	2,000.00			以往年度工程债务总额	≥2000万	工程设计建设完工时间	2022年12月31日前	营造良好的教学环境	明显	学生满意度	100%
								涉及学校数量	100个				
								工程设计建设达标率	100%				
41072722000000022821	县城中小学规划编制资金	40.00	40.00			中小学规划编制总成本	40万	涉及中小学数量	≥330所	优化布局结构，调整教师资源	明显	学生和教师的满意度	100%
								学校布局优化率	100%				
								学校规划完成时间	2022年12月31日				
41072722000000022833	普惠性民办幼儿园新增标准班奖励资金	10.00	10.00			预算控制总额	100000元	奖补幼儿园数量	≥5所	促进学龄前儿童教育环境改善	明显	教师和学生满意度	100%
								幼儿园普惠率	≥90%				
								幼儿园奖补资金到位率	100%				
41072722000000024444	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	22.00	22.00			预算控制总额	≤22万元	教师人数	22人	促进农村义务教育阶段学校教育教学质量	有效促进	学校和老师满意度	100%
								教师到岗率	100%				
								“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金支出时间	1-12				
41072722000000026525	提前下达2022年城乡义务教育经费（民办中学金翰）	22.66	22.66			预算总成本	≤22.62万元	涉及学校数量	1所	促进民办学校教育的健康，改善学校的教学环境	明显	学校的满意度	100%
								义务教育经费支出合规率	100%				
								义务教育经费支出时间	1-12				
41072722000000026541	提前下达2022年城乡义务教育经费（民办小学金翰）	20.64	20.64			预算总成本	≤20.64万元	涉及学校数量	1所	促进民办学校教育的健康、快速发展，改善民办教育的教学环境	促进	学校的满意度	100%
								义务教育经费支出合规率	100%				
								义务教育经费支出时间	1-12				
41072722000000028403	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	1,000.00	1,000.00			预算控制总额	≤1000万	受益学生人数	≥85000人	促进学校长效管理机制健全性	明显	学生和家满意度	100%
								学校营养饮食条件改善率	≥90%	促进本地区教育环境提升	明显		
								营养改善资金支付时间	1-12				
41072722000000028822	提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金	1,621.00	1,621.00			教育发展中央补助资金总额	≤1621万元	享受2022年支持学前教育发展中央补助资金学校数量	≥15所	提升全县普惠性学前教育资源覆盖，保障学生受教育权益	提升	家长和学生的满意度	≥90%
								2022年支持学前教育发展中央补助资金发放准确率	100%				
								2022年支持学前教育发展中央补助资金发放时间	2023年12月底前				
41072722000000028825	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	547.00	547.00			预算控制总成本	≤547万元	受益学生人数	≥1.3万人	提升学校教学质量	显著	家长学生满意度	≥95%
								购置设施设备完成时间	2022年12月31日前				
								受益学校数	3所				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								新建改扩建工程验收时间	2022年12月31日前				

单位编码（项目编号）	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
41072722000000028828	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金	22.00	22.00			预算控制总额	≤22万元	教师人数	22人	农村义务教育阶段学校教育教学质量	有效促进	学校和老师的满意度	100%
								教师到岗率	100%				
								“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金支出	1-12月				
41072722000000028830	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	2,016.00	2,016.00			补助资金总成本	≤2016万元	农村办学学校数量	5所	对学校办学条件促进作用	明显	学生和家长的满意度	100%
								项目设施合格率	100%	改善农村办学学校办学条件	明显		
								项目完成时间	2023年12月底前				
41072722000000028832	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金	255.00	255.00			教育发展省级补助资金总额	≤255万元	享受2022年支持学前教育发展省级补助资金学校数量	≥10所	进一步提升全县公民办幼儿园学前教育服务水平	显著	师生满意度	100%
								2022年支持学前教育发展省级补助资金发放准确率	100%				
								2022年支持学前教育发展省级补助资金发放时间	2023年12月底前				
41072722000000028867	下达2020年体育彩票公益金	44.60	44.60			2020年体育彩票公益金	≤44.6万元	开展全民健身活动，主要用于群众性体育活动、培训社会体育指导员等；新建和维修体育设施	≥98%	公共体育服务质量，全年举办公益性体育赛事活动	有效提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								补助资金到位时间	2022年底前				
41072722000000028868	关于下达2020年体育彩票公益金	84.00	84.00			2020年体育彩票公益金	≤84万元	开展全民健身活动，主要用于群众性体育活动、培训社会体育指导员等；新建和维修体育设施	100%	周边参加体育健身的群众身体素质，公共体育场馆运营规范化程度	有效提高	群众满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
								补助资金到位时间	2022年前底				
41072722000000028871	返还市县彩票公益金	94.59	94.59			返还市县彩票公益金	≤94.585万元	开展全民健身活动，主要用于群众性体育活动、培训社会体育指导员等；新建和维修体育设施	100%	促进体育事业发展，提高公共体育服务质量	有效提高	群众满意度	100%
								还公益金使用率	≥98%				
								补助资金支付时间	2022年12月31日前				
								项目验收合格率	≥98%				
41072722000000029605	2022年城乡义务教育经费保障机制（免费教科书中央）	1,252.00	1,252.00			城乡义务教育经费	1252万元	免费教科书补助受益学生数	≥110000人	因贫困辍学学生降低程度	明显	教师和学生满意度	100%
								教科书质量合格率	100%	提升对教育公平的促进作用	明显		
								免费教科书发放时间	2022年12月31日前				
41072722000000029606	2022年城乡义务教育经费保障机制（免费教科书省级）	126.40	126.40			城乡义务教育经费	1264000元	免费教科书补助受益学生数	≥10000人	提升对教育公平的促进作用	明显	教师和学生满意度	100%
								教科书质量合格率	100%				
								免费教科书发放时间	2022年1-12月				
41072722000000029623	关于提前下达2022年体育彩票公益金	226.60	226.60			下达2022年体育彩票公益金	≤226.6万元	开展全民健身活动，主要用于群众性体育活动、培训社会体育指导员等；新建和维修体育设施	≥95%	公共体育服务质量，全年举办公益性体育赛事活动	有效提高	群众满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
								补助资金发放完成时间	2022年底前				
040040	封丘县学生资助服务中心	1,872.60	1,872.60										
41072722000000028941	2022年助学贷款风险补偿金	82.30	82.30			2022年助学贷款风险补偿金总额	823000元	贷款风险补偿金补偿人数	≥1人	清偿不良债务，防范资金风险	明显	受益学生满意度	100%
								贷款风险补偿金补偿准确率	100%				
								贷款风险补偿金补偿时间	2022年12月31日前				
41072722000000028942	2022年非建档立卡贫困学生营养改善计划	20.00	20.00			非建档立卡贫困学生营养改善计划总成本	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%
								享受补贴学生覆盖率	100%	改善残疾困境儿童学习生活环境	明显		
								非建档立卡贫困学生营养改善计划工作完成时间	2022年12月31日前				

单位编码（项目编号）	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
41072722000000028943	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				
41072722000000028944	2022年学前幼儿资助	120.00	120.00			2022年学前幼儿资助总成本	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%
								补贴发放准确率	100%	改善特困儿童生活学习环境	明显		
								补贴发放时间	2022年12月31日前				
41072722000000028945	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%
								贷款资金核算准确率	100%				
								大学生助学贷款代偿工作时效	1-12月				
41072722000000028946	2022年普通高中助学金县配套	300.00	300.00			2022年普通高中助学金县配套总额	≤3000000元	普通高中助学金补助发放时间	2022年12月底前	资助学业优良及贫困生生活学习	明显	受益学生满意度	100%
								助学金发放人数	≥3000人	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量	明显		
								助学金发放到位率	100%	激发学生爱国热情，树立远大理想	明显		
41072722000000028947	2022年一补资金县配套	450.00	450.00			非寄宿制学生困难补助总额	4500000元	资助学生数量	≥4500人	改善非寄宿制学生生活学习环境	明显	受益家庭及学生满意度	100%
								补贴及时到位率	≥95%				
								非寄宿制学生困难补助发放时间	1-12月				
41072722000000028948	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	减免住宿费学生数量	≥20人	解决特困高中生上学难	明显	受益学生满意	100%
								减免住宿费工作完成率	100%	提高特困人群文化程度及文化素质	明显		
								减免住宿费工作时效	1-12月				
41072722000000028949	2022年县域外就读建档立卡贫困家庭学生资助	10.00	10.00			县域外就读建档立卡贫困家庭学生资助总成本	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%
								补贴发放准确率	100%	改善县域外贫困生生活学习条件	明显		
								县域外就读建档立卡贫困家庭学生资助工作时效	1-12月				
41072722000000028950	2022年普通高中免学费免住宿费	22.00	22.00			普通高中免学费免住宿费总成本	220000元	享受住宿费人数	≥240人	免除学生学费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	提升学校正能量，激发学生爱国热情	明显		
								享受资助费学生覆盖率	100%				
41072722000000028836	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			普通高中助学金中央资金	≤5081000元	助学金发放时间	2022年1-12月	减轻学生家庭负担，促进教育公平发展	效果明显	学生和家长的满意度	100%
								助学金发放到位率	100%	资助学业优良及贫困生生活学习	明显		
								助学金发放人数	≥2800人				
41072722000000028837	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				

单位编码（项目编号）	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
41072722000000028838	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			普通高中学生资助资金总额	722000元	享受免学费人数	≥600人	免除学生学费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%
								享受免学费学生覆盖率	100%	提升学校正能量，激发学生爱国热情	明显		
								普通高中学生资助工作完成时间	2022年12月31日前	免除学生学费住宿费，提高生活质量及学习积极性	明显		
41072722000000028839	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			普通高中学生资助资金总额	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%
								享受资助费学生覆盖率	100%	提升学校正能量，激发学生爱国热情	明显		
								普通高中免学费工作完成时间	2022年12月31日前	免除学生学费，提高生活质量及学习积极性	明显		
41072722000000028840	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			普通高中免学费免住宿费补助总成本	≤103000元	资助费发放时间	2022年12月底之前	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%
								享受免住宿费人数	≥150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		
								资助费发放准确率	100%				
41072722000000028842	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	助学金补助发放时间	2022年12月底前	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%
								享受助学金人数	≥40人				
								资助费落实到位率	100%				
41072722000000028843	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			中职免学费总成本	≤384000元	中职免学费工作完成时间	2022年12月前	学生生活质量提升程度	明显	学生满意度	≥98%
								免学费受惠学生人数	≥300人				
								免学费受惠学生覆盖率	100%				
41072722000000028845	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	保教费补助发放时间	2022年12月底前	解决无学籍幼儿保教问题	明显	受益家庭及儿童满意度	100%
								资助学前儿童数量	≥600人	改善特困儿童学习生活环境	明显		
								补贴及时到位率	100%				
41072722000000028846	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				
41072722000000028919	提前下达中等职业教育学生资助资金（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%				
								助学金发放时间	2022年12月底前				
41072722000000028920	提前下达中等职业教育学生资助资金（免学费省级）	15.40	15.40			预算总成本	≤154000元	免学费补助发放时间	2022年12月前	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%
								享受免学费人数	≥150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%				