

安阳市教育局（本级）

2022 年度部门预算



# 目 录

## 第一部分 安阳市教育局（本级）部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分安阳市教育局（本级）2022 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 安阳市教育局（本级）2022 年部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算表
- 十四、部门上年结转资金表



## 第一部分

### 安阳市教育局（本级）部门概况

#### 一、安阳市教育局（本级）主要职责

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作，监督教育系统经费使用；管理直属单位基建工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导对普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work，促进学生全面发展；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年

文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；宏观协调省驻安高校和市属高校有关工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；协调职业教育有关工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

（七）主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出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；指导教育系统人才队伍建设；负责中等以下学校教师资格的认定管理工作。

（八）会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划，负责核定市属中等专业学校招生计划并组织实施，组织普通高等院校、成人高校、中等专业学校招生考试和高等教育自学考试及研究生招生等招生考试工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统信息化建设，组织对外交流方面的教学与合作。

(十) 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十一) 开展全市教育系统关心下一代工作。

(十二) 代管市教育基金会，并负责其日常工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、安阳市教育局（本级）预算单位构成

安阳市教育局（本级）2022年度部门预算编制范围的单位为安阳市教育局本级内设11个科室。

## 第二部分

### 安阳市教育局（本级）2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市教育局（本级）2022年收入总计3596.29万元，支出总计3596.29万元，与2021年相比，收、支总计各减少1797.28万元，下降33.32%。主要原因：2021财政安排了普通本专科生国家助学金市级配套、市属公办义务教育学校校舍安全保障长效机制、义务教育阶段学校欠款、完善保障城乡义务教育机制市级配套、市直学校冬季取暖费等项目共计4120.98万元，2022预算当中未安排这些项目，因此造成2022年的项目支出预算小于2021年的项目支出预算。

## 二、收入预算总体情况说明

安阳市教育局（本级）2022 年收入合计 3596.29 万元，其中：一般公共预算 3086.29 万元；政府性基金预算 510 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市教育局（本级）2022 年支出合计 3596.29 万元，其中：基本支出 1275.89 万元，占 35.48%；项目支出 2320.4 万元，占 64.52%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市教育局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 3086.29 万元，政府性基金预算拨款收入 510 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2307.28 万元，下降 42.78%，政府性基金预算拨款收入增加 510 万元，增长 100%，主要原因：2021 财政安排了普通本专科生国家助学金市级配套、市属公办义务教育学校校舍安全保障长效机制、义务教育阶段学校欠款、完善保障城乡义务教育机制市级配套、市直学校冬季取暖费等项目在 2022 预算当中未安排这些项目，因此造成 2022 年的项目支出预算小于 2021 年的项目支出预算；政府性基金收支预算增加 510 万元，增长 100%，主要原因：在 2022 年预算当中，新增项目预算安阳市第三十四中学校园及运动场改造项目 60 万元，安阳市第六十九中学整体改建项目 450 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市教育局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预

算为 3086.29 万元。其中：基本支出 1275.89 万元，占 41%；项目支出 1810.4 万元，占 58%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市教育局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1275.89 万元，其中：人员经费 959.64 万元，占 75%；公用经费 316.25 万元，占 24%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 6.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算与 2021 年持平。主要原因：我局 2022 年没有人员出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2022 年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年持平。

（三）公务接待费 2.8 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。预算数比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明



我部门2022年府性基金预算支出年初预算为510万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出510万元，占100%。

### 九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市教育局（本级）2022年机关运行经费支出预算316.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

#### （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

2022年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的资金总额为2320.4万元，其中人员经费230.6万元，公用经费2089.8万元，项目支出2320.4万元。

财政拨款安排的特定目标类项目共13个，资金总额 2320.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 6个，绩效目标简述如下：

1. 项目名称：原民办教师养老补贴，年度绩效目标：完成全市年满60周岁的原民办教师和下放公办教师数量再次进行审核认定，并将数据汇总上报；根据审核认定情况，根据文件要求完成各年度市级财政统筹补贴资金的申请及拨付；结合教育督导，督促各县（市、区）教育局抓好县乡级财政资金统筹到位。

2. 项目名称：教师及校长培训费，年度绩效目标：主要用于安阳市教师师德能力提升和教学技能提高，为安阳市基础教育打造一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的高素质专业化教师和校长队伍。

3. 项目名称：教育教学质量市长奖，年度绩效目标：参考周边地市的标准设立不低于800万元的教育教学质量市长奖，用于奖励教育教学质量优秀的中小学校；坚持向基层学校和特色学校倾斜。

4. 项目名称：维修资金，年度绩效目标：局直义务教育阶段学校，33万平方米校舍的维修维护，抗震加固，改扩建等。

5. 项目名称：补充下划学校公用经费整改专项资金，年度绩效目标：针对专项用于各学校城乡义务教育补助经费

超范围支出问题整改。

6. 项目名称：安阳市第六十九中学整体改建项目，年度绩效目标：对安阳市第六十九中学改建项目进行竣工验收。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

安阳市教育局（本级）2022年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：安阳市教育局（本级）2022 年度部门预算表



## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3086.29	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3033.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	510.00	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	3086.29
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	510.00
		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	
		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	3596.29	本年支出合计	3596.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3596.29	支出总计	3596.29

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	其中: 财政拨款	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	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
	总计	3596.29	3596.29	3086.29	3033.49	510.00												
210	合计	3596.29	3596.29	3086.29	3033.49	510.00												
210001	安阳市教育局	3596.29	3596.29	3086.29	3033.49	510.00												
	安阳市教育局	3596.29	3596.29	3086.29	3033.49	510.00												

备注: 上年结转资金统一在表4中反映

# 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

科目编码	科目名称	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
				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	3596.29	1275.89	102.49	314.65	1.60	2320.40		2320.40
		安阳市教育局	3596.29	1275.89	102.49	314.65	1.60	2320.40		2320.40
205	01 01	行政运行	1506.49	1275.89	102.49	314.65	1.60	230.60		230.60
205	09 99	其他教育费附加安排的支出	1579.80					1579.80		1579.80
212	08 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00					510.00		510.00

单位: 万元

备注: 上年结转资金统一在表14反映



# 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

单位: 万元

项目	金额	项目	合计	支出		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	3596.29	一、本年支出	3596.29	3086.29	3033.49	510.00	
(一) 一般公共预算拨款	3086.29	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3033.49	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	510.00	(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	3086.29	3086.29	3033.49		
(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	510.00	510.00		510.00	
		(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					
		(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					
收入合计	3596.29	二、年终结转余	3596.29	3086.29	3033.49	510.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

类	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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
			合计	3086.29	1275.89	857.15	102.49	314.65	1.60	1810.40		1810.40
		210	安阳市教育局	3086.29	1275.89	857.15	102.49	314.65	1.60	1810.40		1810.40
205	01		行政运行	1506.49	1275.89	857.15	102.49	314.65	1.60	230.60		230.60
205	09		其他教育费附加安排的支出	1579.80						1579.80		1579.80
212	08		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

单位: 万元

备注: 上年结转  
资金统一在表14

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

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		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				1275.89	959.64	316.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294.80	294.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.20	30.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
30301	离休费	50905	离退休费	27.08	27.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.08	198.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.20	66.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.55	252.55	
30302	退休费	50905	离退休费	75.41	75.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	35.50		35.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.73		49.73
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	50203	培训费	21.30		21.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.40		12.40
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30201	办公费	50201	办公经费	59.09		59.09

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

类	款	部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	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
		科目名称	类	款	科目名称			小计	其中:财政拨款									
		合计					3596.29	3086.29	3033.49	510.00								
210		安阳市教育局					3596.29	3086.29	3033.49	510.00								
301	03	工资	501	01	工资奖金津补贴		294.80	294.80	294.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出		5.56	5.56	5.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		30.20	30.20	30.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出		11.83	11.83	11.83									
303	01	离休费	509	05	离退休费		27.08	27.08	27.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		198.08	198.08	198.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费		9.76	9.76	9.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费		66.20	66.20	66.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		252.55	252.55	252.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费		306.01	306.01	306.01									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费		4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	502	01	办公经费		8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费		35.50	35.50	33.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费		49.73	49.73	49.73									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费		8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费		2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费		2.80	2.80	2.80									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出		1.60	1.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费		7.00	7.00	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费		9.00	9.00	4.20									
302	16	培训费	502	03	培训费		231.30	231.30	231.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费		1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费		3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费		12.40	12.40	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费		30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费		50.00	50.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费		89.09	89.09	87.09									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建		39.80	39.80	39.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出		1300.00	1300.00	1300.00									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)		60.00			60.00								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)		450.00			450.00								

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	单位: 万元
	6.80	小计	公务用车购置费		
		4.00		4.00	2.80

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、差旅费、伙食补助费、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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 2022年政府性基金支出预算表



部门(单位)名称: 安阳市教育局

单位: 万元

科目编码 类 款 项	单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			项目支出			
				小计	工资福利支出	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
					对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	510.00						510.00	510.00
	210	安阳市教育局	510.00						510.00	510.00
212	08 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00						510.00	510.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

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		
	210	安阳市教育局	2320.40	1810.40	510.00						
特定目标类	企业办中小学退休教师待遇补贴	安阳市教育局	2320.40	1810.40	510.00						
特定目标类	原民办教师养老补贴	安阳市教育局	45.00	45.00							
特定目标类	教师及校长教育培训费	安阳市教育局	185.60	185.60							
特定目标类	安阳市第六中学重建学校大门围墙等配套工程	安阳市教育局	210.00	210.00							
特定目标类	教育教学质量市长奖	安阳市教育局	39.80	39.80							
特定目标类	安阳市儿童青少年近视综合防控	安阳市教育局	250.00	250.00							
特定目标类	教师招聘	安阳市教育局	15.00	15.00							
特定目标类	维修资金	安阳市教育局	35.00	35.00							
特定目标类	民办教育发展奖	安阳市教育局	700.00	700.00							
特定目标类	补充下划学校公用经费整改专项资金	安阳市教育局	30.00	30.00							
特定目标类	安阳市校园足球行动计划	安阳市教育局	280.00	280.00							
特定目标类	安阳市第34中学校园及运动场改造项目	安阳市教育局	20.00	20.00							
特定目标类	安阳市第六十九中学整体改建项目	安阳市教育局	60.00		60.00						
特定目标类		安阳市教育局	450.00		450.00						

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

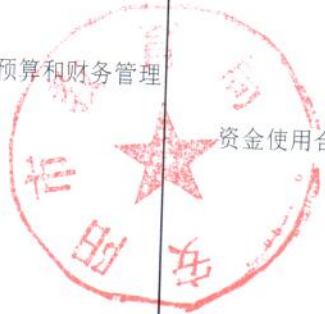
## (2022年度)

部门(单位)名称		安阳市教育局		
年度履职目标	进一步巩固和拓展群众路线教育实践活动成果,全面贯彻党的十九大精神,加快教育现代化,办好人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	逐步提升我市教育水平	发展素质教育,推进教育公平,统筹安排改革保障措施,推动城乡义务教育一体化发展。高度重视农村义务教育,办好学前教育、特殊教育和网络教育,普及高中阶段教育。健全学生资助制度。加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。加快发展现代职业教育。促进民办教育发展。继续做好学校建设工作,积极争取财政投入,加大对局直薄弱学校改造投资力度,全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3596.29	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3596.29	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1275.89	
(2)项目支出		2320.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。



投入管理指标

预算和财务管理



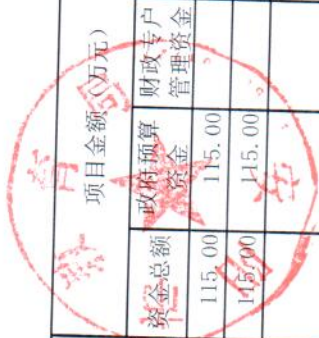
资金使用合规性

结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	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。
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%

	绩效管理	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	重点项目完成率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	是否提升我市教育水平	是	
	满意度	群众满意度	≥90%	

# 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			成本指标			产出指标			绩效目标			
		资金总额	政府预算资金	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	效益指标		满意度指标	
											三级指标	指标值	三级指标	指标值
210001	安阳市教育局	115.00	115.00		校园足球年级联赛	≤4万元		以足球特色学校为基础,组织开展校园足球活动	>220场		是否有利于改善学生体质	是	师生满意度	100%
41050022000000043699	安阳市校园足球行动计划	20.00	20.00		“市长杯”校园足球联赛	≤16万元		全市参加足球运动中小學生数	>130000人		预算执行率	100%	社会满意度	100%
								学生体质提升	100%		体育教学质量提升	100%		
								体育教学改革发展	100%					
								项目延续性	长期					
								项目及时性	100%					
								项目及时性	≤12月		视觉环境提升	100%	师生满意度	100%
								初中开展近视综合防控活动	≤170000人		视力健康整体水平提升	100%	社会满意度	100%
41050022000000043700	安阳市儿童青少年近视综合防控	15.00	15.00		近视防控宣传教 育月活动	9万		小学生开展近视综合防控活动	≤450000人		体质健康标准达标优秀率	≥25%		
								小学生近视率	<38%		计划覆盖面	100%		
								6岁儿童近视率	<3%					
								项目延续性	长期					
								年龄指标	≥60岁		提高企办教师待遇	100%	企办教师满意	100%
41050022000000043714	企业办中小学教师待遇补差	45.00	45.00		人员收集 符合人员补差	≤50000元 400000元		企办教师数量	18人		提高师资建设	100%	社会满意度	100%
								补差到位率	100%					
								覆盖率	100%					
								及时性	12月					
								延续性	长期					
								报名人数	≤2000人		是否改善普教教育	是	考生满意度	100%
41050022000000062808	教师招聘	35.00	35.00		面试费用 笔试费用	≤3106000元 ≤34000元		计划招聘	150人		增加教师教育	100%	社会满意度	100%
								项目实施进度率	100%		师资队伍建设	150人		
								预算执行率	100%					
								项目及时性	100%					
								项目延续性	长期					
210001	安阳市教育局	2205.40	2205.40		基建工程建设	≤195万元		电路改造	≥1166米		项目保障经费总额	≥205万元	师生满意度	100%















# 上年结转资金表

单位：万元

部门(单位)名	功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
安阳市教育局									

说明：本单位无上年结转资金，故本表无数据。