

2022 年
叶县教育体育局（本级） 预算公开

目 录

第一部分 叶县教育局体育局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 叶县教育局体育局（本级）2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县教育局体育局（本级）2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县教育局（本级）概况

一、叶县教育局（本级）主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作；

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件、组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中学等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；

（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、落实中等职业教育教材建设和职业指导工作；

（六）指导全县各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术与国防教育工作；指导教育社团工作；

（七）主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；指导所属学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设；

（八）会同有关部门制定全县各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业生开展就业创业工作；

（九）负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设；

（十）组织指导教育方面的对外交流与合作，规划、协调，督导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；

（十一）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；负责普通话推广和普通话师资培训工作；

（十二）承办县政府交办的其它事项；

二、叶县教育局（本级）预算单位构成情况

叶县教育体育局（本级）预算包括：办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、幼儿教育股、体育卫生艺术工作股、体育卫生艺术工作股、师资培训股、师资培训股、安全信访股、会计记账管理办公室等股室的预算。

无所属单位的预算

第二部分

叶县教育局体育局（本级）2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县教育局体育局(本级)2022 年收入总计 37954.3 万元,支出总计 37954.3 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 37954.3 万元,增长 100.0%。主要原因:叶县教育局体育局(本级)去年与教体局汇总合并公开,今年单独进行预算公开;支出增加 37954.3 万元,增长 100.0%。主要原因:叶县教育局体育局(本级)去年与教体局汇总合并公开,今年单独进行预算公开。

二、收入预算总体情况说明

叶县教育局体育局(本级)2022 年收入合计 37954.3 万元,其中:一般公共预算 37954.3 万元;政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县教育局体育局(本级)2022 年支出合计 37954.3 万元,其中:基本支出 465.7 万元,占 1.2%;项目支出 37488.5 万元,占 98.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县教育局体育局(本级)2022 年一般公共预算收支预算 37954.3 万元,政府性基金收支预算 0.0 万元,与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 37954.3 万元,增长 100.0%,主要原因:叶县教育局体育局(本级)去年预算公开与教体局

汇总预算公开合并，今年本单位独立进行预算公开。政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年度无此项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县教育局体育局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 37954.3 万元。其中：基本支出 465.7 万元，占 1.2%；项目支出 37488.5 万元，占 98.8%。主要用于以下方面：节能环保（类）支出 50.0 万元，占比 0.1%；教育（类）支出 37526.2 万元，占比 98.9%；社会保障和就业（类）支出 357.9 万元，占比 0.9%；卫生健康（类）支出 20.2 万元，占比 0.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县教育局体育局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 465.7 万元。其中：人员经费支出 450.0 万元，占 96.6%；公用经费支出 15.8 万元，占 3.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县教育局体育局（本级）2022 年“三公”经费预算为 14.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 14.1 万元，增长 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 11.1 万元，主要用于单位按规定开支

的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 11.1 万元，增长 100.0%。主要原因：叶县教育局体育局（本级）去年与教体局汇总合并公开，今年单独进行预算公开。

（三）公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 3.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年加 3.0 万元，增长 100.0%，主要原因：叶县教育局体育局（本级）去年与教体局汇总合并公开，今年单独进行预算公开。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县教育局体育局（本级）2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县教育局体育局（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县教育局体育局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 15.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货

物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县教育局体育局（本级）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，叶县教育局体育局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为37954.3万元。其中：人员经费支出450.0万元，公用经费支出15.8万元；项目支出37488.5万元。叶县教育局体育局（本级）2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

叶县教育局（本级）2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局体育局（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	37,954.3	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	25,225.4	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	37,526.2
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	357.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	20.2
		十一、节能环保	50.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	37,954.3	本年支出合计	37,954.3
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	37,954.3	支出总计	37,954.3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县教育局（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	37,954.3	37,954.3	37,954.3	25,225.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	叶县教育局	37,954.3	37,954.3	37,954.3	25,225.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208001	叶县教育局	37,954.3	37,954.3	37,954.3	25,225.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县教育体育局（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
							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			
类	款	项		合计	37,954.3	465.7	445.1	4.9	15.8	0.0	37,488.5	16,450.4	21,038.1
			208	叶县教育体育局	37,954.3	465.7	445.1	4.9	15.8	0.0	37,488.5	16,450.4	21,038.1
205	01	01		行政运行	532.5	385.0	364.3	4.9	15.8	0.0	147.5	147.5	0.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	244.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.0	244.0	0.0
205	02	01		学前教育	5,096.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,096.1	298.6	4,797.4
205	02	02		小学教育	24,630.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24,630.1	8,707.9	15,922.2
205	02	03		初中教育	653.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	653.9	450.6	203.3
205	02	04		高中教育	6,204.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,204.4	6,204.4	0.0
205	07	01		特殊教育教育	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县教育局体育局（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
							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			
205	09	03		城市中小学校舍建设	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	0.0	36.5
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	48.7
205	99	99		其他教育支出	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1	50.1	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.7	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	297.3	297.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	13.1	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	11	99		其他污染减排支出	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局（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	37,954.3	一、本年支出	37,954.3	37,954.3	25,225.4	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	37,954.3	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	25,225.4	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	37,526.2	37,526.2	24,797.3	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	357.9	357.9	357.9	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局（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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局体育局（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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	37,954.3	支出合计	37,954.3	37,954.3	25,225.4	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县教育体育局（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
							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			
类	款	项		合计	37,954.3	465.7	445.1	4.9	15.8	0.0	37,488.5	16,450.4	21,038.1
			208	叶县教育体育局	37,954.3	465.7	445.1	4.9	15.8	0.0	37,488.5	16,450.4	21,038.1
205	01	01		行政运行	532.5	385.0	364.3	4.9	15.8	0.0	147.5	147.5	0.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	244.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.0	244.0	0.0
205	02	01		学前教育	5,096.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,096.1	298.6	4,797.4
205	02	02		小学教育	24,630.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24,630.1	8,707.9	15,922.2
205	02	03		初中教育	653.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	653.9	450.6	203.3
205	02	04		高中教育	6,204.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,204.4	6,204.4	0.0
205	07	01		特殊教育教育	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县教育局（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
							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			
205	09	03		城市中小学校舍建设	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	0.0	36.5
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	48.7
205	99	99		其他教育支出	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1	50.1	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.7	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	297.3	297.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	13.1	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	11	99		其他污染减排支出	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县教育局体育局（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	465.7	450.0	15.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.2	238.2	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.4	77.4	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.4	18.4	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	0.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0	0.0	4.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30206	电费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.8	0.0	2.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.4	40.4	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.2	20.2	0.0

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县教育局（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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.2	20.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育局体育局（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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	37,954.3	37,954.3	25,225.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		叶县教育局体育局				37,954.3	37,954.3	25,225.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	904.9	904.9	904.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	772.0	772.0	772.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,285.2	1,285.2	1,285.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.4	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	302.6	302.6	302.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育局体育局（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	496.1	496.1	496.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	43.9	43.9	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	243.0	243.0	243.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,177.6	8,177.6	2,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4,946.0	4,946.0	914.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.1	53.1	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育局体育局（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	16	培训费	502	03	培训费	34.9	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	371.5	371.5	371.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,227.1	8,227.1	8,227.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	248.1	248.1	248.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	206.0	206.0	206.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,634.2	2,634.2	1,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.5	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,823.7	7,823.7	6,068.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	776.8	776.8	776.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育体育局（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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.1	253.1	253.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.4	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县教育局（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	
14.1	0.0	3.0	0.0	3.0	11.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县教育局（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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
		合计	37,488.5	37,488.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	叶县教育局	37,488.5	37,488.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-退伍 士兵专项费用	叶县教育局	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-中国 人寿保险股份 有限公司捐叶 县教体局扶贫 款	叶县教育局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-工资 福利支出	叶县教育局	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-2021 年中招生考试费 用	叶县教育局	43.9	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	结转资金-公车运行维护费	叶县教育局	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-“630 专项行动”工作经费	叶县教育局	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年防溺水和信访费用	叶县教育局	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年教师节表彰费用	叶县教育局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年局机关办公费	叶县教育局	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-生活补助	叶县教育局	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	2022 年教师节 表彰费用	叶县教育局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品 和服务支出	叶县教育局	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年叶县预 防未成年人溺 亡工作经费	叶县教育局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年局机关 律师费	叶县教育局	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年课后服 务费用	叶县教育局	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年六大学 区、十八个中心 校工作经费	叶县教育局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年公开引 进、选调教师费 用	叶县教育局	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	存量资金--平 财预[2019]811 号提前下达 2020 年支持学 前教育发展 中央和省级资金	叶县教育局	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-部分 人事代理教师 养老金和公积 金	叶县教育局	263.8	263.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	资金结转-支持 学前教育发展 中央和省级资 金	叶县教育局	1,573.3	1,573.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
特定目标类	结转资金-存量 资金 2017 年第 三批支持学前 教育发展中央 专项资金	叶县教育局	545.0	545.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2020 年普惠性民办 幼儿园奖补资 金	叶县教育局	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金存量 资金-2018 年 学前教育发展 中央专项资金	叶县教育局	727.1	727.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年支持学 前教育发展 中央补助资金	叶县教育局	1,544.0	1,544.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
特定目标类	2022 年支持学 前教育发展省 级补助资金	叶县教育局	243.0	243.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2018 年义务教育发 展均衡创建设 备、仪器购置费	叶县教育局	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2020 年教师继续教 育经费	叶县教育局	406.2	406.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年部分退 休教师提高退 休费	叶县教育局	236.0	236.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2020 年一线教师医 疗补充保险	叶县教育局	206.0	206.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	资金结转-2021 年原民办教师 养老补贴	叶县教育局	255.6	255.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2020 年下半年返聘 教师工资	叶县教育局	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2020 年新进教师预 发 2-4 月工资	叶县教育局	65.8	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年公开引进、选 调老师费用	叶县教育局	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年特岗教 师社会保障各 项经费	叶县教育局	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	结转资金-2021 年特岗教师招 聘费用	叶县教育局	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-2021 年特岗教师社 会保障待遇金	叶县教育局	272.3	272.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年上半年返聘 退休教师工资	叶县教育局	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-部分 退休教师提高 待遇工资	叶县教育局	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 部分退休教师 提高退休费	叶县教育局	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	2021 年 7 月至 2022 年 6 月返 聘退休教师工 资	叶县教育局	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年局机关 办公费	叶县教育局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2020 年下半年 及 2021 年上半 年原民师养老 补助县级配套 资金	叶县教育局	510.0	510.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年省定三 项津补贴县级 配套资金	叶县教育局	1, 195.0	1, 195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	叶县教育局 2021 年叶县教育信息化设备采购项目	叶县教育局	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年全科教师、人才引进教师、高中招聘教师工资	叶县教育局	170.6	170.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年下半年全县教师岗位补助	叶县教育局	776.8	776.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2020 年六大学区、18 个中心校经费	叶县教育局	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年特岗教师招聘经费	叶县教育局	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	2022 年中小学运动会比赛及戏曲进校园、大课间评选等经费	叶县教育局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	生均公用经费县级配套资金	叶县教育局	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金秋季待分生均经费	叶县教育局	870.2	870.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年乡村教师生活补助省级资金	叶县教育局	784.2	784.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
特定目标类	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	叶县教育局	304.0	304.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	叶县教育局	1,711.0	1,711.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（综合奖补）	叶县教育局	230.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位补助资金	叶县教育局	1,755.1	1,755.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
特定目标类	2022 年城乡义 务教育经费保 障机制补助资 金（校舍维修）	叶县教育局	1,870.6	1,870.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年城乡义 务教育经费（秋 季待分）	叶县教育局	3,416.8	3,416.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-均衡 创建项目款	叶县教育局	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 -[2021]33 号 叶县盐都街道 办事处焦庄学 校新建项目	叶县教育局	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
特定目标类	结转资金-2021 年第二批省属 和农村校舍维 修	叶县教育局	920.1	920.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2021 年校舍维修	叶县教育局	1,637.3	1,637.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2021 年校舍维修改 造县级配套资 金	叶县教育局	487.1	487.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2019 年义务教育薄 弱环节改善与 能力提升中央 补助资金	叶县教育局	1,532.7	1,532.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	结转资金-2021 年中招体育考 务费	叶县教育局	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-21 年均衡性转移 支付班主任和 教龄津贴	叶县教育局	425.3	425.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-2021 中招考务费（非 税收入）	叶县教育局	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-2021 年全县中小学 运动会及参加 市级比赛费用	叶县教育局	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	结转资金-2021 年中招体育考 试考务费（非税 收入））	叶县教育局	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-服务 期满特岗教师 （2017 年）医 保金（1-6 月）	叶县教育局	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2021 年中招体育考 试器材费	叶县教育局	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2020 年教师周转房 项目县级配套 资金	叶县教育局	133.8	133.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
特定目标类	结转资金-民办教育发展奖补资金	叶县教育局	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年末统发人员工资待遇费用	叶县教育局	5,748.0	5,748.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2020 级普通高中学业水平考试费用	叶县教育局	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年高招劳务费	叶县教育局	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2019 级普通高中学业水平考试费用	叶县教育局	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	叶县 2022 年 高、中招考试费 用	叶县教育局	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-2021 高中招标准化 考点维护费	叶县教育局	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-叶县 高中北校区标 准化考点升级 改造费用	叶县教育局	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-普通 学校建设特殊 教育资源教室	叶县教育局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
特定目标类	结转资金-第六小学新建项目供水、供电工程费用（教育附加）	叶县教育局	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-昆阳中学退休教师安置房及附属物（教育附加）	叶县教育局	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	资金结转-教育重点项目前期费用	叶县教育局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局（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		
其他运转类	结转资金-2021年 idc 费用（叶县教育局信息化 ppp 项目数据中心机房托管费用）	叶县教育局	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-结算期基本养老保险金	叶县教育局	67.3	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021年一线教师医疗补充保险	叶县教育局	230.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-平财预【2021】335 平顶山市 2018 年节能减排专项资金	叶县教育局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县教育局（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
208		37488.52	37488.52										
208001	叶县教育局	37488.52	37488.52										
41042222000000019780	2022 年六大学区、十八个中心校工作经费	30.0	30.0			资金金额	≤30 万元	补助学区个数	6 个	保障各学区、中心校工作进行	显著	受益单位满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥99%				
410422220000000021655	2022 年课后服务费用	200.0	200.0			资金金额	200 万元	服务人数	≥4000 0 人	为广大学生和 家长排忧解难， 促进学生身心	显著	群众群满意度	≥95%

										健康发展。			
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
								课后服务学校数	≥129个				
410422220000000 021669	叶县 2022 年高、中招考试费用	300.0	300.0			标准	≤3000000 元	购置考试用品套数	≥6600套	保障高中招顺利进行	显著	师生满意度	≥97%
								发放补助人数	≥3000人				
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410422220000000 021683	2020 级普通高中学业水平考试费用	24.4	24.4			补助金额	243600元	参加考试人数	≥4923人	保障学业水平考试顺利进行	显著	受益人群满意度	≥96%
								考场数	176 场				
								补助人数	≥1500人				
								考试结果	顺利				
								考试完成时间	2022 年 2 月 19 日前				
410422220000000 021697	2022 年特岗教师社会保障各项经费	1,400.0	1,400.0			资金金额	≤1400万元	缴纳人数	≥865人	保障 2022 年特岗教师服务期内的社会保障金及时缴费、教	显著	特岗教师满意度	≥94%

										学秩序正常进行			
								资金使用准确率	100%				
								缴纳及时性	按月缴纳				
410422220000000 021699	2022年特岗教师 招聘经费	25.0	25.0			招聘经费	≤25万元	招聘人数	200人	保障学校教育教学顺利进行	有效保障	学生满意度	≥95%
								招聘人员综合素质	符合要求				
								按招聘计划完成	及时完成				
410422220000000 021701	2022年局机关办公费	30.0	30.0			办公经费	≤30万元	复印纸	≥180箱	保证局机关工作正常运转	有效保障	职工满意	≥95%
								复印纸添加碳粉 奖牌满足质量要求	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
								奖牌	≥400次				
								添加碳粉	≥400次				
410422220000000 021702	2022年局机关律师费	3.0	3.0			资金金额	3万元	服务事项数	≥120个	保证单位各项工作顺利进行，解决法律纠纷	显著		

								资金使用准确性	100%				
								服务完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
410422220000000 021706	2022 年叶县预防 未成年人溺亡工 作经费	5.0	5.0			防溺水宣传印 刷成本	≤5 万 元	宣传条幅制作数 量	≥200 条	预防未成年人 溺亡事故的发 生	有效预防	学生及家长满 意度	≥95%
								防溺水督促检查 租车次数	≥20 次				
								防溺水督促检查 租车数量	≥18 辆 /次				
								宣传品印刷数量	≥1500 00 份				
								防溺水督促检查 租赁车辆安全事 故发生率	0%				
								宣传品印刷合格 率	≥98%				
								宣传条幅制作合 格率	≥98%				
								防溺水督促检查 车辆租赁及时性	及时				
								宣传品印刷及时 性	及时				
								宣传条幅制作及	及时				

								时性					
410422220000000 021713	2022年中小学运动会比赛及戏曲进校园、大课间评选等经费	8.0	8.0			资金金额	8 万元	活动完成率	100%	保障比赛顺利进行，营造学校体育发展良好环境	显著	学生满意度	≥95%
								资金使用及时率	≥98%				
								采购比赛用品数量	≥3 批次				
								比赛次数	≥2 次				
								裁判人数	≥150 人				
410422220000000 021738	2021 年 7 月至 2022 年 6 月返聘退休教师工资	150.0	150.0			工资总额	≤150 万元	返聘人数	300 人	偏远乡镇教学点教师短缺的问题，保障教学正常进行	良好	返聘教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	按学期发放				
410422220000000 021742	2022 年未统发人员工资待遇费用	5,748.0	5,748.0			工资总额	≤5748 万元	发放人数	≥1157 人	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有效保障	教师满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
								工资发放及时性	按月及时发放				

410422220000000 021745	2022年部分退休 教师提高退休费	236.0	236.0			退休工资提高 部分总金额	≤236 万元	退休教师人数	≥921 人	解决全县部分 退休教师提高 退休费，促进我 县教育系统退 休教师大局稳 定	保障	退休教师群体 满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
								发放及时性	按月发 放				
410422220000000 021746	2022年教师节表 彰费用	10.0	10.0			表彰优秀教师 经费	≤10万 元	表彰单位	≥20个	提高教师积极 性，营造尊师重 教良好社会环 境	有效提高	先进单位和个 人满意度	≥95%
								表彰人数	≥150 人				
								符合评先考核标 准	达到标 准				
								按照评先计划完 成	及时完 成				
410422220000000 021748	2022年公开引 进、选调教师费 用	6.0	6.0			资金总额	≤6万 元	引进、选调人数	≥150 人	通过公开引进、 选调教师，解决 教师短缺问题	显著	学生家长满意 度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								资金使用及时性	及时				
410422220000000	2020年下半年	510.0	510.0			民师补助	≤510	覆盖率	100%	保障原民师队	有效保障	原民师满意度	≥95%

021750	及 2021 年上半 年原民师养老补 助县级配套资金						万元			伍稳定			
								按标准发放	按标准				
								发放次数	按季发				
								补助人数	≥5408 人				
410422220000000 021761	2022 年省定三项 津补贴县级配套 资金	1, 195. 0	1, 195. 0			资金金额	≤1195 万元	补助人数	≥8500 人	政策落实情况	较好	受益人群满意 度	≥99%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				
410422220000000 021936	叶县教育局 2021 年叶县教育 信息化设备采购 项目	1, 800. 0	1, 800. 0			采购资金数	≤1800 万元	阅卷系统	1 套	全县教育系统 信息化建设	显著提升	师生满意度	≥90%
								设备验收质量合 格率	100%				
								采购的及时性	及时				
								学术报告厅	1 座				
								多媒体设备	≥660 套				
								计算机	≥1700 台				
410422220000000 024450	存量资金——平财 预[2019]811 号 提前下达 2020 年支持学前教育 发展中央和省级	34. 9	34. 9			培训成本	≤3485 00 元	培训人数	≥280 人	有效保障教育 教学顺利开展	有效保障	教师和家长满 意度	≥90%
								覆盖率	100%				
								培训完成时间	2022 年				

	资金								12月31日前				
410422220000000025436	2021 年全科教师、人才引进教师、高中招聘教师工资	170.6	170.6			工资总额	≤1706207.80元	发放人数	165 人	稳定教师队伍	有效保障	教师满意度	≥90%
								工资发放率	100%				
								发放及时性	按时发放				
410422220000000028808	结转资金-2020 年六大学区、18 个中心校经费	48.0	48.0			每个学区补助标准	2 万元	补助学区个数	6 个	保障六大学区、18 个中心校正常运转	显著	收益单位满意度	≥95%
						每个中心校补助标准	2 万元	补助中心校个数	18 个				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	≥97%				
410422220000000028820	结转资金-结算期基本养老保险金	67.3	67.3			资金金额	673142.27 元	缴费人数	≥52 人	提高社保待遇	显著	受益人群满意度	≥96%
								覆盖率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000028822	结转资金-生活补助	1.4	1.4			资金金额	14208 元	补助准确率	100%	提高遗属补助人员生活质量	显著	受益人群满意度	≥97%
								发放及时性	及时				
								补助人数	≥6 人				

410422220000000 028825	结转资金-退伍 士兵专项费用	4. 4	4. 4			资金金额	44000 元	发放人数	≥5 人	提高退伍军人 生活质量	显著	受益人群满意 度	≥96%
								覆盖率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 028869	结转资金-中国 人寿保险股份有 限公司捐叶县教 体局扶贫款	20. 0	20. 0			资金金额	20 万元	补助人次	100 人 次	提高驻村人员 生活质量	显著	受益人群满意 度	≥97%
								覆盖率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410422220000000 028873	结转资金-工资 福利支出	12. 8	12. 8			工资总额	128494 . 2 元	车补补助人数	≥37 人	提高职工收入, 保障生活质量	显著	受益人群满意 度	≥97%
								覆盖率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410422220000000 028880	结转资金-2019 级普通高中学业 水平考试费用	11. 1	11. 1			资金金额	111271 元	考场数	≥180 个	保障 19 年学业 水平顺利进行	显著	受益人群满意 度	≥96%
								考试结果	顺利				
								考试完成时间	2021 年 1 月 17 日前				
410422220000000 028885	结转资金-2021 年高招劳务费	32. 4	32. 4			资金金额	324049 元	考场数	≥170 个	保障 21 年高招 工作顺利进行	显著	受益人群满意 度	≥96%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	≥98%				
410422220000000	资金结转-2021	8. 5	8. 5			项目金额	85000	维护考场数	190 场	保障高中招考	显著	受益单位满意	≥96%

028888	高中招标准化考 点维护费						元			试顺利进行		度	
								考场维护准确率	100%				
								考场维护及时率	100%				
410422220000000 028898	资金结转-叶县 高中北校区标准 化考点升级改造 费用	80.0	80.0			项目金额	≤80 万 元	考场数	200 场	政策落实情况	较好	受益人群满意 度	≥94%
								维护考场数	200 场	受益人群幸福 感和获得感	提升		
								维护考场合格率	100%	保障高中招考 试顺利进行	显著		
								考场维护完成时 间	2022 年 6 月 1 日 前				
410422220000000 028908	资金结转-2021 年中招考试费用	43.9	43.9			资金金额	439014 .79 元	用餐人数	≥1000 人	保障 2021 年中 招工作顺利进 行	显著	师生满意度	≥94%
								租车辆数	≥8 辆				
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	≥97%				
410422220000000 028915	资金结转-2021 中招考务费（非 税收入）	5.4	5.4			文明奖总成本	≤5359 8 元	文明奖发放人数	≥50 人	促进教育事业 发展	显著	单位人员满意 度	≥97%
								覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000	结转资金-公车	0.5	0.5			资金金额	5282.0	补助车辆数	1 辆	保证公车正常	显著	受益对象满意	≥96%

028937	运行维护费						6 元			运转, 顺利完成局工作		度	
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	≥99%				
410422220000000 028938	结转资金- “630 专项行动” 工作 经费	0. 9	0. 9			资金金额	9197. 5 6 元	行动次数	≥50 次	保障 630 行动专 项工作正常进 行	显著	受益人群满意 度	≥90%
								资金支付准确性	准确				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 028939	结转资金-2018 年义务教育发展 均衡创建设备、 仪器购置费	7. 9	7. 9			资金金额	79374. 3 元	资金支付及时性	及时	购置图书、装备 仪器, 保障教学 正常进行	显著	受益对象满意 度	≥93%
								购置图书数量	≥3500 册				
								合格率	100%				
410422220000000 028943	结转资金-2020 年教师继续教育 经费	406. 2	406. 2			培训经费	406230 0 元	培训教师人次	≥4805 9 人次	完成教师培训 工作, 提高教师 业务素质	显著提高	教师满意度	≥95%
								培训结果	合格				
								按培训计划完成	及时				
410422220000000 028945	结转资金-2021 年 idc 费用 (叶 县教育局信息化 ppp 项目数据中	50. 1	50. 1			托管费用成本	500535 元	托管服务器数量	100 台	保障电子化教 学顺利进行。	有效保障	师生满意度	≥95%
								机房温度湿度	行业标 准执行				

	心机房托管费 用)							资金使用准确率	≥99%				
								服务器及时性	及时				
410422220000000 028949	结转资金-2021 年防溺水和信访 费用	23. 0	23. 0			资金金额	230000 元	租用车辆次数	≥18 辆 /次	开展全县未成 年人防溺水工 作，确保全县未 成年热不发生 溺水事件	无溺亡	家长师生满意 度	≥90%
								宣传印刷数量	≥1500 00 份				
								宣传品合格率	≥98%				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 028964	结转资金-2020 年一线教师医疗 补充保险	206. 0	206. 0			资金总额	≤206 万元	资金使用及时性	及时	稳定教师队伍， 提升教师职业 幸福感	有效保障	教师满意度	≥95%
								享受人数	≥7537 人				
								享受覆盖率	100%				
410422220000000 028972	结转资金-2021 年一线教师医疗 补充保险	230. 0	230. 0			资金总额	230 万 元	资金使用及时性	及时	稳定教师队伍， 提升教师职业 幸福感	有效保障	教师满意度	≥95%
								享受人数	≥8000 人				
								享受覆盖面	100%				
410422220000000	资金结转-2021	255. 6	255. 6			资金总额	≥2556	发放人数	≥4300	老有所养，感受	有效保障	满意度	≥95%

028979	年原民办教师养老补贴						420 元		人	温暖			
								发放准确率	100%				
								发放及时性	按季度及时发放				
41042222000000029041	结转资金-2020 年下半年返聘教师工资	5. 5	5. 5			资金金额	55000 元	返聘教师人数	300 人	保障 2020 年下半年返聘教师工资待遇。	显著	受益人群满意度	≥95%
								覆盖率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410422220000000029051	结转资金-2020 年新进教师预发 2-4 月工资	65. 8	65. 8			工资总金额	658469 元	发放人数	≥535 人	按月及时发放 2020 年新进教师预发工资，保障教育教学秩序。	保障	2020 年新进教师满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
								发放及时性	按月发放				
410422220000000029059	结转资金-2021 年公开引进、选调老师费用	7. 9	7. 9			招聘经费	≤7860 0 元	选调、引进人数	200 人	保障学校师资	有效保障	学生满意度	≥95%
								选调、引进人员综合素质	合格				
								按选调、引进计划完成	及时完成				

410422220000000 029091	结转资金-2021 年教师节表彰费 用	20.0	20.0			表彰费用	200000 元	表彰人数	398 人	提高教师工作 积极性,营造社 会尊师重教氛 围。	有效提高	教师满意度	≥95%
								资金支付准确率	≥99%				
								按表彰方案完成	及时完 成				
410422220000000 029092	结转资金-2021 年特岗教师招聘 费用	19.1	19.1			招聘经费	≥1907 79 元	招聘人数	500 人	保障学校教育 教学顺利进行	有效保证	学生满意度	≥95%
								招聘人员综合素 质	符合要 求				
								按招聘计划完成	及时完 成				
410422220000000 029093	资金结转-2021 年特岗教师社会 保障待遇金	272.3	272.3			资金金额	272340 1.77 元	缴纳人数	≥865 人	保障 2021 年特 岗教师服务期 内的社会保障 金及时缴费	显著	特岗教师满意 度	≥93%
								资金使用准确率	100%				
								缴费及时性	按月缴 纳				
410422220000000 029094	结转资金-2021 年上半年返聘退 休教师工资	150.0	150.0			资金金额	150000 0 元	发放人数	300 人	按及时发放退 休返聘教师工 资待遇,保障退 休返聘教师工 资待遇。	有效保障	退休返聘教师 满意度	≥95%

								足额发放	足额				
								发放及时性	及时发 放				
410422220000000 029095	结转资金-21 年 均衡性转移支付 班主任和教龄津 贴	425. 3	425. 3			资金总金额	425340 0 元	发放人数	≥7800 人	为全县教师发 放班主任和教 龄津贴，保障教 师工资待遇。	有效保障	教师满意度	≥95%
								发放合格率	100%				
								发放及时性	按月发 放				
410422220000000 029096	结转资金-部分 人事代理教师养 老金和公积金	263. 8	263. 8			缴纳养老金和 公积金	263791 2. 95 元	人事代理教师人 数	356 人	为部分人事代 理教师缴纳养 老金和公积金， 保障人事代理 教师社保待遇	有效保障	人事代理教师 满意度	≥90%
								缴纳率	100%				
								缴纳及时性	及时缴 纳				
410422220000000 029097	结转资金-部分 退休教师提高待 遇工资	450. 0	450. 0			退休工资提高 部分金额	≤4500 000 元	退休教师人数	≥921 人	解决全县部分 退休教师提高 退休费，促进了 退休教师群体 大局稳定。	保障	退休教师群体 满意度	95%
								工资发放率	100%				

410422220000000 029098	结转资金-服务 期满特岗教师 (2017 年) 医保 金 (1-6 月)	2. 9	2. 9			缴纳医保金总 金额	28989. 80 元	缴纳人数	158 人	为 2017 年服务 期满特岗教师 缴纳医保金, 保 障教师社保待 遇。	有效保障	服务期满特岗 教师满意度	≥95%
								缴纳率	100%				
								缴纳及时性	按月度 计划缴 纳				
410422220000000 029099	结转资金-叶县 部分退休教师提 高退休费	12. 1	12. 1			退休教师提高 退休费总金额	120962 . 18 元	退休教师人数	≥921 人	解决全县部分 退休教师提高 退休费, 促进我 县教育系统退 休教师大局稳 定。	有效保障	退休教师群体 满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
								发放及时性	按月发 放				
410422220000000 029105	结转资金-2021 年局机关办公费	8. 8	8. 8			资金金额	88384 元	纸	100 箱	保障局机关正 常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								奖牌	≥200 个				
								质量满足要求	合格				
410422220000000 029108	结转资金-商品 和服务支出	1. 7	1. 7			资金额	16743. 94 元	添加碳粉	≥300 次	保障局机关正 常运转	有效保障	单位职工满意 度	≥95%

								添加碳粉满足质量要求	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 029199	资金结转-2021 年全县中小学运动会及参加市级比赛费用	9.6	9.6			资金全额	95882元	采购比赛用品数量	≥4 批次	全面提高学生身体素质，	提高	师生满意度	≥95%
								比赛次数	≥4 次				
								裁判人数	≥150 人				
								活动完成率	100%				
								资金使用及时率	≥98%				
410422220000000 029239	结转资金-2021 年中招体育考试考务费（非税收入））	5.8	5.8			资金金额	58324.6 元	体育考试人数	≥3000 0 人	提高学生体育锻炼的积极性，改善学生身体素质。	较好	师生满意度	≥93%
								体育考试天数	≥30 天				
								考务人员补助人数	≥170 人				
								资金使用准确率	100%				
								资金使用及时率	97%				
410422220000000 029302	结转资金-2021 年中招体育考务费	1.6	1.6			资金金额	15600 元	考务人员补助人数	≥170 人	提高学生体育锻炼的积极性，促进学生体质健康。	较好	师生满意度	≥95%

								体育考试天数	≥30 天				
								考试人数	≥3000 0 人				
								资金使用准确率	100%				
								资金使用及时率	97%				
410422220000000 032004	2021 年下半年全 县教师岗位补助	776. 8	776. 8			资金金额	776784 0 元	补助人数	≥7780 人	提高教师收入， 保障教育教育 正常进行	显著	受益教师满意 度	≥97%
								资金覆盖率	100%				
								发放及时性	按时发 放				
410422220000000 034595	生均公用经费县 级配套资金	500. 0	500. 0			资金金额	≤500 万元	覆盖学校数	≥340 个	保障学校正常 运转	有效保障	师生满意度	≥93%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付及时率	≥99%				
410422220000000 034622	结转资金—平财 预【2021】335 平顶山市 2018 年节能减排专项 资金	50. 0	50. 0			资金金额	50 万元	学校数	1 个	改善环境	有效改善	师生满意度	≥93%
								资金使用准确率	100%				
								资金使用及时性	≥99%				
410422220000000 026524	2022 年农村义务 教育阶段教师特 设岗位补助资金	1, 755. 1	1, 755. 1			工资总额	1755. 1 万元	发放人数	≥865 人	稳定教师队伍， 保证教学秩序	有效保障	教师满意度	≥94%
								工资发放率	100%				

								发放及时性	按月发 放				
410422220000000 028410	2022年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金（校 舍维修）。	1,870. 6	1,870. 6			资金金额	≤1870 6000 元	新建学校面积	≤1000 00 平方 米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥98%
								建设街维修改造 合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
410422220000000 029106	结转资金-普通 学校建设特殊教 育资源教室	30.0	30.0			资金金额	30 万元	购置仪器种类	≥20 种	提高义务教育 阶段残疾儿童 普及水平	提高	受益对象满意 度	≥95%
								补助资源教室标 准	10 万元				
								补助资源教室数	3 个				
								购置仪器合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 029110	结转资金-2020 年教师周转房项 目县级配套资金	133.8	133.8			校园建设总成 本	≤1337 900 元	建筑面积	≥5000 平方米	改善教师住房 条件	效果显著	教师满意度	≥98%
								建筑质量合格率	≥98%				
								竣工时间	2021 年 12 月 31 日前				
410422220000000 029112	结转资金-第六 小学新建项目供	36.5	36.5			总成本	≤3652 98.75	工程水电个数	2 个	缓解城区大班 额	效果显著	师生满意度	≥98%

	水、供电工程费用（教育附加）						元						
								工程合格率	≥98%				
								竣工时间	2021 年 12 月 31 日				
410422220000000029115	资金结转-教育重点项目前期费用	0.1	0.1			工程成本	≤823 元	前期费用个数	≥50 个	加快工程进度	效果显著	前期费用相关单位	≥70%
								前期服务满意度	≥98%				
								费用支付日期	2021 年 12 月 31 日				
4104222200000000029140	结转资金-2020 年普惠性民办幼儿园奖补资金	165.0	165.0			支持普惠性民办幼儿园扩充资源	≤1650 000 元	资金使用及时性	及时	有效扩充普惠性民办幼儿园资源	有效保障	师生满意度	≥94%
								补助标准	50000 元				
								补助班数	33 班				
								扩充资源	100%				
4104222200000000029204	结转资金-存量资金 2017 年第三批支持学前教育发展中央专项资金	545.0	545.0			玩教具配备	≤5450 000 元	玩教具配备的幼儿园	≥52 个	保障教育教学顺利开展	有效保障	教师满意度	≥98%
								玩教具配备合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
4104222200000000	结转资金-2021	14.5	14.5			资金金额	14.52	资金使用及时性	及时	改善体育考试	顺利	受益人群满意	≥96%

029250	年中招体育考试器材费						万元			器材，保障中招体育考试顺利进行		度	
								购体育器材批次	≥2 批次				
								体育器材质量合格率	100%				
410422220000000 029271	结转资金存量资金-2018 年学前教育发展中央专项资金	727. 1	727. 1			维修改造总成本	≤7270 795. 83 元	资金使用及时性	及时	有效保障教育教学顺利开展	有效保障	教师满意度	≥97%
								维修改造学校的数量	≥40 所				
								维修改造合格率	100%				
410422220000000 029286	资金结转-支持学前教育发展中央和省级资金	1, 573. 3	1, 573. 3			维修改造总成本	≤1473 3440. 0 9 元	资金使用及时性	及时	有效保障教育教学顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								维修改造学校的数量	≥41 所				
								维修改造合格率	100%				
410422220000000 029335	结转资金-均衡创建项目款	3. 0	3. 0			建设总成本	≤3015 5. 20 元	建设总规模	≥200 个	改善办学条件	效果显著	师生满意度	≥94%
								建设质量合格率	≥98%				
410422220000000 029339	结转资金-昆阳中学退休教师安置房及附属物	48. 6	48. 6			项目成本	≤4858 00 元	建筑面积	≥3000 平方米	改善退休教师住房条件	效果显著	退休教师满意度	≥95%
								工程质量合格率	100%				

	(教育附加)							竣工时间	2021 年 12 月 31 日				
410422220000000 029348	结转资金 -[2021]33 号叶 县盐都街道办事处 焦庄学校新建 项目	400.0	400.0			工程成本	≤4000 000 元	工程面积	≥5000 平方米	缓解城区大班 额	效果显著	师生满意度	≥94%
								工程质量合格率	100%				
								工程竣工时间	2021 年 12 月 31 日				
410422220000000 029397	结转资金-民办 教育发展奖补资 金	55.0	55.0			资金金额	300000 元	补助学校数	7 所	改善民办学校 办学条件	显著	受益满意度对 象	≥94%
								资金支付准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410422220000000 030741	结转资金-2021 年第二批省属和 农村校舍维修	920.1	920.1			维修改造经济 成本	≤9201 000 元	维修改造学校数 量	≥40 所	提升农村学校 整体质量	有效提升	师生满意度	≥95%
								维修改造质量	100%				
								维修改造时间	≤365 天				
410422220000000 030745	结转资金-2021 年校舍维修	1,637. 3	1,637. 3			维修改造成本	≤1637 3000 元	维修改造学校数 量	≥40 所	改善农村学校 办学水平	明显有效改善	师生满意度	≥95%
								维修改造学校合 格率	100%				
								维修改造时间	≤365 天				

410422220000000 030748	结转资金-2021 年校舍维修改造 县级配套资金	487.1	487.1			维修改造成本	≤4871 000 元	维修改造学校数 量	≥40 所	改善农村学校 办学条件	有效改善	师生满意度	≥94%
								维修改造学校合 格率	100%				
								维修改造完成时 间	2022 年 12 月 31 日前				
410422220000000 030754	结转资金-2019 年义务教育薄弱 环节改善与能力 提升中央补助资 金	1,532. 7	1,532. 7			2019 年义务教 育薄弱环节改 善与能力提升 总成本	≤1532 7458.4 元	改善薄弱学校和 能力提升数量	≥50 所	提升农村薄弱 学校质量建设	有效保障	学校师生满意 度	≥95%
								改善薄弱学校和 能力提升合格率	100%				
								改善薄弱学校和 能力提升时间	≤365 天				
410422220000000 033413	2022年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升省级补 助资金	304.0	304.0			资金数	304 万	新建及维修改造 面积	≥1000 0 平方 米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥91%
								新建及维修改造 合格率	2022 年 12 月 31 日前				
								资金使用及时性	及时				
410422220000000 033416	2022年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升中央补	1,711. 0	1,711. 0			资金总额	≤1711 万元	新建及维修面积	≥8000 0 平方 米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥91%

	助资金							新建及维修改造 合格率	100%				
								项目时间	2022 年 12 月 31 日前				
410422220000000 033419	2022年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升中央补 助资金（综合奖 补）	230.0	230.0			资金金额	≤230 万元	新建及维修改造 面积	≥8000 平方米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	>92%
								新进及维修改造 合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
410422220000000 033425	2022年乡村教师 生活补助省级资 金	784.2	784.2			资金金额	≤784. 2 万元	发放人数	≥4300 人	稳定教师队伍， 保障教育教学	有效保障	教师满意度	≥95%
								发放率	100%				
								发放及时性	按月及 时发放				
410422220000000 033434	2022年支持学前 教育发展省级补 助资金	243.0	243.0			资金金额	243000 0 元	玩教具数量	≥40 套	保障教育教学 顺利进行	有效保障	教师和家长满 意度	≥98%
								配置玩教具学校 数量	38 所				
								玩教具合格率	100%				
410422220000000 033436	2022年支持学前 教育发展中央补 助资金	1,544. 0	1,544. 0			校园维修及玩 教具配备总成 本	154400 00 元	配置玩教具及维 修改造学校数	38 所	有效保障教育 教学顺利开展	有效保障	教师和家长满 意度	≥91%
								维修改造面积	≥5000 0 平方				

									米				
								配置玩教具数量	≥40 套				
								玩教具合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
208		22, 106 . 9	22, 106 . 9										
208001	叶县教育局	22, 106 . 9	22, 106 . 9										
410422220000000 026523	2022年农村义务教育阶段教师特设岗位补助资金	1, 755. 1	1, 755. 1			工资总额	1755. 1 万元	特岗教师工资补助标准	3. 52 万 /年/人	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。	有效提升	学校和老师满意度	≥90%
								招聘人数	≥865 人				
								工资发放率	100%				
								发放及时性	按月发放				
410422220000000 028407	2022年城乡义务教育经费保障机制资金	11, 259 . 5	11, 259 . 5			资金总额	≤1125 95000 元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，保障教育教学正常进行	有效保障	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书	100%			家长和学生满	≥85%

								政策的学生比例				意度	
								农村学校校舍维修改造质量达标率	100%				
								教课书质量合格率	≥97%				
								资金使用及时性	及时				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
41042222000000033394	2022年中等职业教育学生资助资金	85.0	85.0			中专助学金	85 万	受助学生占应助学生数	100%	因贫失学学生数	0 人	家长学生调查满意度	≥90%
								补助标准达标率	100%				
								按规定及时发放率	100%				
41042222000000033403	2022年普通高中学生资助中央补助资金助学金	48.0	48.0			高中助学金	48 万	受助学生占应助学生数	100%	因贫失学学生数	0 人	家长学生调查满意度	≥90%
								补助标准达标率	100%				
								按规定及时发放率	100%				
41042222000000033405	2022年普通高中学生资助中央补助资金免住宿费	35.9	35.9			高中免住宿费	35.9 万	受助学生占应助学生数	100%	因贫失学学生数	0 人	家长学生调查满意度	≥90%
								补助标准达标率	100%				

								按规定及时发放率	100%				
410422220000000 033407	2022年普通高中 学生资助补助资 金助学金及免学 费资金	600.1	600.1			高中助学金及 免学费	600.1 万	受助学生占应助 学生数	100%	因贫失学学生 数	0 人	学生家长调查 满意度	≥90%
								补助标准达标率	100%				
								按规定及时发放 率	100%				
410422220000000 033412	2022年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升省级补 助资金	304.0	304.0			资金数	304 万 元	新建及维修改造 面积	≥1000 0 平方 米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥94%
								新建及维修改造 合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 033415	2022年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升中央补 助资金	1,711. 0	1,711. 0			资金总额	1711 万 元	新建及维修面积	≥8000 0 平方 米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥92%
								新建及维修改造 合格率	100%				
								项目时间	2022 年 12 月 31 日前				
410422220000000 033418	2022年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升中央补 助资金（综合奖	230.0	230.0			资金金额	230 万 元	新建及维修改造 面积	≥8000 平方米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥90%
								新建及维修改造 合格率	100%				

	补)							资金使用及时性	及时				
410422220000000 033424	2022年乡村教师 生活补助省级资 金	784.2	784.2			资金金额	784.2 万元	补助人数	≥4300 人	稳定教师队伍， 提升教师幸福 感	有效提升	教师满意度	≥91%
								补助发放率	100%				
								发放及时性	按月发 放				
410422220000000 033431	2022年中等职业 教育学生资助经 费中央免学费	255.0	255.0			中专免学费	255 万	受助学生占应助 学生数	100%	因贫失学学生 数	0 人	家长学生调查 满意度	≥90%
								补助标准达标率	100%				
								按规定及时发放 率	100%				
410422220000000 033433	2022年支持学前 教育发展省级补 助资金	243.0	243.0			幼儿园玩教具 配备资金	243 万 元	配置玩教具数量	≥40 套	保障教育教学 顺利进行	有效保障	教师和家长满 意度	≥93%
								配置玩教具学校 数量	38 所				
								玩教具购置合格 率	100%				
410422220000000 033435	2022年支持学前 教育发展中央补 助资金	1,544. 0	1,544. 0			校园维修及玩 教具配备总成 本	1544 万 元	配置玩教具数量	≥40 套	改善幼儿园办 学条件，有效保 障教育教学顺 利进行	有效改善、保障	教师和家长满 意度	≥92%
								维修改造面积	≥5000 0 平方 米				

								玩教具及维修学校	38 所				
								玩教具合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
410422220000000 033437	2022 年改善普通 高中学校办学条 件中央补助资金	443. 0	443. 0			资金金额	443 万 元	建筑面积	≥5741 . 15 平 方米	改善高中办学 条件	有效改善	家长学生满意 度	≥85%
								新建改扩建工程 验收合格率	100%			学校满意度	≥85%
								资金使用及时性	及时				
410422220000000 033495	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制中央补助资金 （教科书）	1, 260. 0	1, 260. 0			资金总额	1260 万 元	享受教科书学生 比例	100%	保障教育教学 顺利进行	有效保障	学校教师满意 度	≥85%
								教科书质量合格 率	≥97%				
								按规定及时发放 率	≥98%				
410422220000000 033499	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制省级补助资金 （免费教科书）	128. 8	128. 8			资金金额	128. 8 万元	享受免费教科书 政策的学生比例	100%	保障教育教学 顺利进行	有效保障	学校老师满意 度	≥85%
								教科书质量合格 率	≥97%				
								资金使用及时性	及时				
410422220000000 033589	2022 年城乡义务 教育经费保障机 制省级补助资金 （公用经费、一	1, 420. 3	1, 420. 3			资金金额	≤1420 . 30 万 元	义务教育生均公 用经费标准	不低于 国家规 定的标 准	落实城乡统一、 重在农村的义 务教育经费保 障机制，保障教	有效保障	学校和老师满 意度	≥85%

	补)									育教学顺利进行。			
								享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								资金准确率	100%				
								资金使用及时性	及时				

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							