2022年部门收支预算表

部门名称：

安阳市北关区教育局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14789524.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7892524.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	14410124.00
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	166400.00
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	101000.00
		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	112000.00
		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	
		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	14789524.00	本年支出合计	14789524.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14789524.00	支出总计	14789524.00

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：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	14789524.00	2234224.00	1130124.00	411700.00	692400.00		12555300.00	5658300.00	6897000.00
			301	安阳市北关区教育局	14789524.00	2234224.00	1130124.00	411700.00	692400.00		12555300.00	5658300.00	6897000.00
205	01	01		行政运行	1513524.00	1513524.00	821124.00		692400.00				
205	02	02		小学教育	12896600.00	341300.00		341300.00			12555300.00	5658300.00	6897000.00
208	05	01		行政单位离退休	70400.00	70400.00		70400.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000.00	96000.00	96000.00						
210	11	01		行政单位医疗	44000.00	44000.00	44000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	57000.00	57000.00	57000.00						
221	02	01		住房公积金	112000.00	112000.00	112000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：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	14789524.00	一、本年支出	14789524.00	14789524.00	7892524.00		
(一) 一般公共预算拨款	14789524.00	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7892524.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	14410124.00	14410124.00	7513124.00		
(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	166400.00	166400.00	166400.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	101000.00	101000.00	101000.00		
		(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	112000.00	112000.00	112000.00		
		(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					
		(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	14789524.00	支出合计	14789524.00	14789524.00	7892524.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：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	14789524.00	2234224.00	1130124.00	411700.00	692400.00		12555300.00	5658300.00	6897000.00
			301	安阳市北关区教育局	14789524.00	2234224.00	1130124.00	411700.00	692400.00		12555300.00	5658300.00	6897000.00
205	01	01		行政运行	1513524.00	1513524.00	821124.00		692400.00				
205	02	02		小学教育	12896600.00	341300.00		341300.00			12555300.00	5658300.00	6897000.00
208	05	01		行政单位离退休	70400.00	70400.00		70400.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96000.00	96000.00	96000.00						
210	11	01		行政单位医疗	44000.00	44000.00	44000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	57000.00	57000.00	57000.00						
221	02	01		住房公积金	112000.00	112000.00	112000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：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				2234224.00	1541824.00	692400.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211200.00	211200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259920.00	259920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350004.00	350004.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000.00		80000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50600.00		50600.00
30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00
30201	办公费	50201	办公经费	280000.00		280000.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	27800.00		27800.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64000.00		64000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	60000.00		60000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	341300.00	341300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70400.00	70400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96000.00	96000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44000.00	44000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57000.00	57000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112000.00	112000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及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、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。

此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：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								

此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：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								

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育局

单位：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		
			12555300.00	12555300.00							
	301	安阳市北关区教育局	12555300.00	12555300.00							
其他运转类	义务教育生均区级配套资金	安阳市北关区教育局	4848300.00	4848300.00							
其他运转类	培训费	安阳市北关区教育局	810000.00	810000.00							
特定目标类	(追加)提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制免费教科书	安阳市北关区教育局	5647000.00	5647000.00							
特定目标类	(追加)提前下达2022年三区人才计划教师专项补助省级资金	安阳市北关区教育局	65000.00	65000.00							
特定目标类	(追加)提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助中央资金	安阳市北关区教育局	65000.00	65000.00							
特定目标类	(追加)提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(中央综合奖补资金)	安阳市北关区教育局	1120000.00	1120000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		阜阳市北关区教育局		
年度履职目标				
保障全区教学工作正常运行,维护教育教学秩序,改善师生教学环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	房屋建筑物构建	教育系统内房屋构建及维修,改善教学环境及办园条件。		
	学前教育生均区级资金	合理支配资金,搞好幼儿园一日常规活动、安全活动,积极开展区域和户外活动;抓好基础设施建设和为办学创造有利条件。		
	义务教育生均区级配套资金	通过项目实施,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,保障学校正常运转,改善教学环境。		
	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	农村学校基本办学条件显著改善;农村中小学教师信息化水平提升,培育以定省骨干教师。		
提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,保障学校正常运转。			
提前下达2022年三区人才计划教师专项补助资金	使三区教师结构进一步优化,教师队伍整体素质和教育教学质量进一步提高,为推动三区义务教育均衡发展提供人才支持。			
预算情况	部门预算总额(元)	14789524.00		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	14789524.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
2、资金结构:(1)基本支出	2234224.00			
(2)项目支出	12555300.00			
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、省委省政府政策、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.部门支出预算是否按各资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/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	≥90%	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:采购机关根据年度采购计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.是否存在截留支出情况;5.是否存在挤占支出情况;6.是否存在挪用支出情况;7.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事业发展提供保障的情况。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标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外投资、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缴财政。
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	教学质量合格率	≥90%	
	履职目标实现	师生教育教学条件改善	≥90%	
效益指标	履职效益	带动区教育事业发展	明显	
	满意度	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
301001	安阳市北关区教育局	12555300.00	12555300.00										
410503220000000021081	培训费	810000.00	810000.00										
					培训总成本	81万元	举办培训的班次	≥10次	提高人才培养质量	明显	参训人员评价	90%	
					人均培训成本	≤0.15万元	参加培训人数	≥1420人	人才梯队建设的影响程度	明显	教师满意率	90%	
							学校数量	47个	培训人员综合素质的改善程度	明显			
							培训合格率	≥85%	促进学校循环发展	明显			
							培训覆盖率	100%					
							培训周期	≤5天					
410503220000000021083	义务教育生均区级配套资金	4848300.00	4848300.00										
					生均成本	≥650元	经费受益学生数	≥26706人	给学生提供基本学习条件	明显	学生满意率	90%	
					区级配套生均总成本	484.83万元	学校数	≥47个	满足教师办公条件需求	明显	教师满意率	90%	
							学校正常运转率	≥90%	提高教学水平	明显			
							上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	维护社会稳定	明显			
							开始时间	2022.01	促进学校循环发展	明显			
							结束时间	2022.12					
410503220000000026044	（追加）提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央综合奖补资金）	1120000.00	1120000.00										
					综合奖补总成本	112万元	66人大额班	全部消除	参训教师教育教学能力	提升	参训教师满意度	≥85%	
							56人以上大班额	不高于上年	县级教师发展支持服务体系	基本建立	学校和老师综合满意度	≥85%	
							改造校舍验收合格率	≤100%					
							教师培训开展情况	持续开展					
							购置设施设备的质量合格率	≤100%					
							信息化建设情况	基本满足农村信息化教学需要					
							校舍改扩建进度	2022年					
							设施设备采购进度	2022年					
410503220000000026056	（追加）提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助中央资金	65000.00	65000.00										
					三区人才总成本	6.5万元	选派义务教育阶段支教教师人数	≥13人	教师队伍素质和教育质量	提高	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	
							执行国家补助标准达标率	≤100%	教师结构合理性	提高			
							选派教师到岗率	≤100%					
							年度预算执行进度	≤100%					
410503220000000026059	（追加）提前下达2022年三区人才计划教师专项补助省级资金	65000.00	65000.00										
					三区人才总成本	6.5万元	选派义务教育阶段支教教师人数	≥13人	教师结构合理性	提高	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	
							执行国家补助标准达标率	≤100%	教师队伍素质和教育质量	提高			
							选派教师到岗率	≤100%					
							年度预算执行进度	≤100%					
410503220000000026069	（追加）提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制免费教科书	5647000.00	5647000.00										
					免费教科书总成本	564.7万元	享受免费教科书政策的学生比例	100%	提高教学能力	明显	学校和老师满意度	≥85%	
							学生人数	≥40000人			家长和学生满意度	≥85%	
							教科书质量合格率	≥97%					

预算14表

部门上年结转资金表

单位：元

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
2050299	其他对个人和家庭补助	50999	其他普通教育支出	301001	北关区教育局	追加	96396.00	一般性转移支付资金
2050202	商品和服务支出	50502	小学教育	301001	北关区教育局	追加	646118.35	一般性转移支付资金
2050202	商品和服务支出	50502	小学教育	301001	北关区教育局	追加	4550.00	一般性转移支付资金
2050101	其他商品和服务支出	50299	行政运行	301001	北关区教育局	经费公用	62680.00	财政拨款
2050203	商品和服务支出	50502	初中教育	301001	北关区教育局	追加	400000.00	财政拨款
2050299	其他商品和服务支出	50299	其他普通教育支出	301001	北关区教育局	专项	557703.60	财政拨款
2050202	其他商品和服务支出	50299	小学教育	301001	北关区教育局	专项	1732204.52	财政拨款
2050101	其他商品和服务支出	50299	行政运行	301001	北关区教育局	经费公用	35715.33	财政拨款
2050999	其他商品和服务支出	50299	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	专项	45049.00	财政拨款
2050999	其他资本性支出	50399	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	采购	3200.00	财政拨款
2050101	工资奖金津补贴	50101	行政运行	301001	北关区教育局	人员	66240.00	财政拨款
2050999	商品和服务支出	50502	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	追加	184000.00	财政拨款
2050101	工资奖金津补贴	50101	行政运行	301001	北关区教育局	人员	14870.00	财政拨款
2050999	其他资本性支出	50399	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	采购	120000.00	财政拨款
2050101	工资奖金津补贴	50101	行政运行	301001	北关区教育局	人员	50000.00	财政拨款
2050999	其他资本性支出	50399	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	采购	125200.00	财政拨款
2050999	其他资本性支出	50399	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	采购	35000.00	财政拨款
2050999	其他资本性支出	50399	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	采购	19600.00	财政拨款
2050999	其他资本性支出	50399	其他教育费附加安排的支出	301001	北关区教育局	采购	45000.00	财政拨款