

# 2022年唐河县教育体育局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 唐河县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

### 第二部分 唐河县教育体育局2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：唐河县教育体育局局2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出汇总表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 唐河县教育体育局概况

### 一、唐河县教育体育局主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县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、负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全县教育督导工作督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）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；负责中等职业教育职业指导工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（八）主管全县教师工作。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。

## **二、唐河县教育体育局机构设置**

唐河县教育体育局（教育系统）现有19个股室（包括办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干股、校建办、民管办、师训股、体育卫生艺术股、督导室、安全办、纪检股、信访室、审计股、报帐中心、工会、团委）。25所中心学校，3所普通高中，1所职业高中，2所局属小学，10个局直单位（包括招生办公室、基础教研室、职成教研室、仪电中心、进修学校、特殊学校、县直幼儿园、民管中心、勤俭办、资助中心）。行政编制15人，教师编制10696人，单位地址：唐河县新华街中段。预算包括本级预算和所属单位预算。

## **三、部门预算单位构成**

唐河县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位42个，具体是：

1. 唐河县教育体育局机关本级
2. 唐河县仪电中心
3. 唐河县招生办公室

4. 唐河县基础教研室
5. 唐河县职成教研室
6. 唐河县进修学校
7. 唐河县特殊学校
8. 唐河县县直幼儿园
9. 唐河县勤俭办
10. 唐河县学生资助中心
11. 唐河县民管中心
12. 唐河县文峰街道办事处中心学校
13. 唐河县滨河街道办事处中心学校
14. 唐河县泗洲街道办事处中心学校
15. 唐河县兴唐街道办事处中心学校
16. 唐河县临港街道办事处中心校
17. 唐河县东城街道办事处中心学校
18. 唐河县古城乡中心学校
19. 唐河县大河屯镇中心学校
20. 唐河县少拜寺镇中心学校
21. 唐河县王集乡中心学校
22. 唐河县毕店镇中心学校
23. 唐河县马振抚镇中心学校
24. 唐河县祁仪镇中心校
25. 唐河县咎岗乡中心学校
26. 唐河县上屯镇中心学校

27. 唐河县黑龙镇中心学校
28. 唐河县湖阳镇中心学校
29. 唐河县苍台镇中心学校
30. 唐河县龙潭镇中心学校
31. 唐河县郭滩镇中心学校
32. 唐河县张店镇中心学校
33. 唐河县桐寨铺镇中心学校
34. 唐河县桐河乡中心学校
35. 唐河县源潭镇中心学校
36. 唐河县城郊乡中心学校
37. 唐河县第一高级中学
38. 唐河县文峰高中
39. 唐河县友兰高级中学
40. 唐河县中等职业学校
41. 唐河县友兰小学
42. 唐河县第一小学

## 第二部分

# 唐河县教育体育局2022年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局 2022 年收入总计 150374.00 万元，支出总计 150374.00 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 32581.05 万元，增长 27.65%。主要原因：1. 人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大；2. 项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县教育体育局2022年收入合计150374.00万元，其中：一般公共预算收入150374.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局2022年支出合计150374.00万元，其中：基本支出114596.93万元，占比76.21%；项目支出35777.10万元，占23.79%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局2022年财政拨款收入预算150374.00

万元，支出预算150374.00万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加32581.05万元，增长27.65%，主要原因：1. 人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大；2. 项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为150374.00万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150374.00万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2022年度一般公共预算基本支出年初预算数150374.00万元，其中：人员经费支出112498.60万元、占74.81%，公用经费支出37875.40万元、占25.19%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为58.03万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年减少68.74万元。

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。预算数与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费22.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.10万元，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与上年数持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少8.44万元。

主要原因：节俭开支。

（三）公务接待费35.93万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少60.30万元。

主要原因：节俭开支。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

唐河县教育体育局2022年机关运行经费支出预算237.80万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要人员工资福利支出和商品服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

我局2022年政府采购预算安排146.42万元，其中：政府采购货物预算146.42万元、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**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。



#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆11辆，其中：其他用车11辆，单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：一补资金项目1954.00万元、免教科书项目2379.00万元、特岗教师计划项目130.00万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指省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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入省级财政预算管理，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。

**八、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。

附件：唐河县教育体育局局2022年部门预算表

# 收支总表

公开01表

部门/单位：唐河县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150374.00	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	131423.40
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	7056.06
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	5953.72
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等	0.00
		二十一、住房保障支出	5940.82
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	150374.00	本年支出合计	150374.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	150374.00	支 出 合 计	150374.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

公开02表

部门/单位：唐河县教育体育局

单位：万元

部门 (单位) 代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
301	唐河县教育体育局	150374.00	150374.00	150374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	唐河县教育体育局	35262.08	35262.08	35262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	唐河县第一高级中学	5312.28	5312.28	5312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	唐河县文峰高级中	3486.71	3486.71	3486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	唐河县友兰实验高中	5168.43	5168.43	5168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	唐河县中等职业学校	2727.44	2727.44	2727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	唐河县教研室	625.85	625.85	625.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	唐河县职业教育与成人教育教学研究	553.72	553.72	553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	唐河县县直机关第一幼儿园	727.91	727.91	727.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	唐河县聋哑学校	740.77	740.77	740.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	唐河县教师进修学校	969.43	969.43	969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	唐河县勤俭办	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	唐河县教学仪器电化教育管理中心	104.76	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	唐河县民办学校及幼儿教育管理服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301014	唐河县友兰小学	1378.13	1378.13	1378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301015	唐河县学生资助中心	67.21	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301016	唐河县第一小学	2829.30	2829.30	2829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	唐河县滨河街道中心学校	5474.08	5474.08	5474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301018	唐河县文峰街道中心学校	7799.49	7799.49	7799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	唐河县城郊乡中心学校	4425.11	4425.11	4425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301020	唐河县源潭中心学校	2871.11	2871.11	2871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301021	唐河县桐河中心学校	1801.26	1801.26	1801.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301022	唐河县桐寨铺中心学校	5556.82	5556.82	5556.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301023	唐河县张店中心学校	4004.29	4004.29	4004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	唐河县郭滩中心学校	2977.75	2977.75	2977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301025	唐河县苍台中心学校	2311.18	2311.18	2311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301026	唐河县龙潭中心学校	2398.46	2398.46	2398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301027	唐河县湖阳中心学校	3330.32	3330.32	3330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301028	唐河县黑龙镇中心学校	3111.06	3111.06	3111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301029	唐河县上屯镇中心学校	3409.27	3409.27	3409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301030	唐河县咎岗中心学校	4374.53	4374.53	4374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301031	唐河县祁仪中心学校	2249.03	2249.03	2249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301032	唐河县马振扶中心学校	2592.63	2592.63	2592.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301033	唐河县古城中心学校	3990.33	3990.33	3990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301034	唐河县毕店中心学校	4104.27	4104.27	4104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301035	唐河县王集中心学校	2251.49	2251.49	2251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301036	唐河县大河屯中心学校	3801.83	3801.83	3801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301037	唐河县少拜寺中心学校	3313.35	3313.35	3313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301038	唐河县兴唐街道办事处中心学校	3811.56	3811.56	3811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301039	唐河县泗洲街道中心学校	7054.47	7054.47	7054.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301041	唐河县招生考试办公室	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301042	唐河县临港街道中心学校	612.09	612.09	612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301043	唐河县东城街道中心学校	2711.74	2711.74	2711.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	150374.00	150374.00	150374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

公开03表

部门/单位：唐河县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	150374.03	114596.93	35777.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	137137.45	107140.35	29997.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	914.78	914.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16390.99	4977.89	11413.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	99657.73	87073.73	12584.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19471.39	13471.39	6000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	702.56	702.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8823.94	3823.94	5000.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8823.94	3823.94	5000.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	906.97	906.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	906.97	906.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2457.10	1677.10	780.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2457.10	1677.10	780.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	150374.04	114596.90	35777.10	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

公开04表

部门/单位：唐河县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150374.00	一、本年支出	150374.00
（一）一般公共预算拨款	150374.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	131423.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	7056.06
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	5953.72
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	5940.82
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	150374.00	支 出 总 计	150374.00



# 一般公共预算支出表

公开05表

部门/单位：唐河县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	150,374.00	114,596.90	109,087.28	5,509.62	35,777.10
20501	教育管理事务	237.80	237.80	165.70	72.10	0.00
2050101	行政运行	237.80	237.80	165.70	72.10	0.00
20502	普通教育	142,142.32	107,140.32	104,076.40	3,063.92	35,002.00
2050201	学前教育	914.78	914.78	718.23	196.56	0.00
2050202	小学教育	44,109.86	29,109.86	28,379.22	730.64	15,000.00
2050203	初中教育	77,943.73	62,941.73	61,155.80	1,785.93	15,002.00
2050204	高中教育	18,471.39	13,471.39	13,219.60	251.78	5,000.00
2050299	其他普通教育支出	702.56	702.56	603.55	99.01	0.00
20503	职业教育	4,599.04	3,823.94	2,578.51	1,245.44	775.10
2050302	中等职业教育	4,599.04	3,823.94	2,578.51	1,245.44	775.10
20504	成人教育	570.81	570.81	534.31	36.50	0.00
2050499	其他成人教育支出	570.81	570.81	534.31	36.50	0.00
20507	特殊教育	906.97	906.97	726.71	180.25	0.00
2050701	特殊学校教育	906.97	906.97	726.71	180.25	0.00
20508	进修及培训	1,677.13	1,677.13	835.99	841.15	0.00
2050801	教师进修	1,677.13	1,677.13	835.99	841.15	0.00
20599	其他教育支出	239.93	239.93	169.67	70.26	0.00
2059999	其他教育支出	239.93	239.93	169.67	70.26	0.00
合 计		150,374.00	114,596.90	109,087.28	5,509.62	35,777.10

# 一般公共预算基本支出表

公开06表

部门/单位：唐河县教育体育局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	107,307.04	107,307.04	0.00
30101	基本工资	59,408.23	59,408.23	0.00
30102	津贴补贴	9,603.45	9,603.45	0.00
30103	奖金	4,944.35	4,944.35	0.00
30107	绩效工资	6,951.10	6,951.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,521.91	6,521.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,953.72	5,953.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	534.15	534.15	0.00
30113	住房公积金	5,940.82	5,940.82	0.00
30199	其他工资福利支出	7,449.31	7,449.31	0.00
302	商品和服务支出	5,509.62	0.00	5,509.62
30201	办公费	735.21	0.00	735.21
30202	印刷费	122.77	0.00	122.77
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	89.53	0.00	89.53
30206	电费	141.78	0.00	141.78
30207	邮电费	23.86	0.00	23.86
30208	取暖费	17.90	0.00	17.90
30209	物业管理费	72.54	0.00	72.54
30211	差旅费	89.45	0.00	89.45
30213	维修(护)费	480.26	0.00	480.26
30214	租赁费	1.80	0.00	1.80
30215	会议费	19.90	0.00	19.90
30216	培训费	695.52	0.00	695.52
30217	公务接待费	35.93	0.00	35.93
30218	专用材料费	9.60	0.00	9.60
30224	被装购置费	36.20	0.00	36.20
30226	劳务费	150.69	0.00	150.69
30228	工会经费	989.64	0.00	989.64
30229	福利费	1,517.83	0.00	1,517.83
30231	公务用车运行维护费	17.12	0.00	17.12
30239	其他交通费用	27.02	0.00	27.02
30240	税金及附加费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	226.68	0.00	226.68
303	对个人和家庭的补助	1,780.24	1,780.24	0.00
30301	离休费	71.29	71.29	0.00
30302	退休费	1,046.65	1,046.65	0.00
30305	生活补助	662.30	662.30	0.00
	合 计	114,596.90	109,087.28	5,509.62

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：唐  
河县教育体育  
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				114,596.90	114,596.90	114,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		唐河县教育体育局				114,596.90	114,596.90	114,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59,408.23	59,408.23	59,408.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,046.65	1,046.65	1,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,449.31	7,449.31	7,449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	534.15	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,953.72	5,953.72	5,953.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9,603.45	9,603.45	9,603.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	662.30	662.30	662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,951.10	6,951.10	6,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,521.91	6,521.91	6,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,944.35	4,944.35	4,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,940.82	5,940.82	5,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	735.21	735.21	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,517.83	1,517.83	1,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	989.64	989.64	989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.69	150.69	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	122.77	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	141.78	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	480.26	480.26	480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	226.68	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	对个人和家庭的补助	509	05	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	72.54	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	695.52	695.52	695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表

部门/单位：唐河县教育体育

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	
58.03	0.00	22.10	0.00	22.10	35.93

## 政府性基金预算支出表

公开09表

部门/单位：唐河县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。故本表无数据。

## 项目支出表

部门/单位：唐河县教育体育局

公开10表  
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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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	国有资本经营预算						
其他运转类	小学教育	唐河县教育体育局	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	初中教育	唐河县教育体育局	15,002.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中教育	唐河县教育体育局	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中等职业教育	唐河县教育体育局	775.10	775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			35,777.10	35,777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门(单位)整体绩效目标表

公开11表

(2022年度)

部门(单位)名称		唐河县教育体育局		
年度履职目标	全面贯彻落实国家教育体育工作法律、法规和党的方针、政策；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术工作；统筹协调全县学校安全稳定工作；负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，履行教师资格认定、招聘录用、职称评审、培养培训等管理职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作；负责全县师德建设工作；指导全县教育系统教学研究工作的实施，协调指导承担国家级、省级、市级教研项目与课题的实施工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 推进义务教育优质发展		提高义务教育办学水平，全面推进教育信息化建设，全力建设义务教育优质均衡先行示范县。	
	2. 加快学前教育普惠发展		继续实施第二批学前教育项目建设和第四期学前教育行动计划，推动学前教育普惠扩容、提质发展，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。	
	3. 落实高中教育普及发展		落实高中考试改革方案，实施普通高中改造提升计划，着力改善普通高中办学条件，确保我县高中办学条件达到新高考改革各项要求。	
	4. 提升职业教育办学条件		围绕职教园区建设目标，推进职教中心建设，启动职教中心标准化建设，实现中等职业学校、卫生学校、劳动局技校顺利招生。	
	5. 加强教师干部队伍建设		探索实施党组领导下的校长负责制试点工作，建立人才储备机制，做好干部梯队建设，全面落实补进教师计划，积极开展师德标兵、模范教师等评选活动，推动师德师风建设常态化和长效化，树立新时代教师新形象。	
预算情况	部门预算总额(万元)		150,374.00	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		150,374.00	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		114596.93	
	(2) 项目支出		35777.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥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	≥95%	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）。
		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	≤95%	“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	≥95%	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	学校教育教学质量	提升	提升教育教学质量，促进教育高质量发展
		校舍新建、改扩建进度	近年度计划进行	促进教育均衡发展
		教师培训开展情况	持续开展	建设优质师资队伍
		高中阶段毛入学率	提升	落实高中教育普通发展
		家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	保障学前教育家庭经济困难幼儿园生活
		教科书质量合格率	≥97%	促进教育均衡发展
		享受免费教科书政策学生比例	100%	促进教育均衡发展
		义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	保障义务教育阶段学校正常运转
		新建、改扩建工程验收合格率	100%	促进教育均衡发展
	履职目标实现	开展教育高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高义务教育办学水平，加快学期教育普惠发展，落实高中普惠发展，加强教师队伍建设
效益指标	履职效益	推动教育高质量发展，推进义务教育优质均衡发展	提升	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	学生、家长满意度	≥96%	了解和收集学生、家长的意见和建议，以便进一步完善和改进我县教育教学和管理工作，从而落实上级有关文件精神，办好人民满意的教育。

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县教育体育局

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
301		24,290.25	24,290.25										
301001	唐河县教育体育局	24,290.25	24,290.25										
411328230000000001202	2022年特岗教师“五险一金”	1,120.00	1,120.00				足额缴纳社保	100	工作积极性高，无后顾之忧	≥99%	特岗教师满意度	≥99%	
							参保人数	所有特岗教师					
411328230000000001203	2022年中招考试专项费用	10.00	10.00				参加中招考试人数	100%	教师工作积极性提高	提高	参加中招考试师生满意度	≥99%	
							顺利完成中招考试	100%	对全县教育教学的促进率	100%			
411328230000000001212	2022年高、中招奖励	2,450.00	2,450.00				受益学校数量	≥156所	营造尊师重教氛围，做好教育民生事业效果	显著提高	师生满意度	≥99%	
							运行制度的合理完整科学性	优	办人民满意教育，为国家培养合格人才效果	显著			
							项目完成及时性	12月31日前					
4113282300000000028710	城乡义务教育生均公用经费（小	9,460.00	9,460.00				公用经费补助覆盖率	100	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	学校、家长、学生满意度	≥98%	
							公用经费到位及时率	100					

	学)												
411328230000000028711	城乡义务教育生均公用经费(初中)	8,725.00	8,725.00					公用经费补助覆盖率	100	教育教学活动水平	提升	学校、家长、学生满意度	≥98%
								公用经费到位及时率	及时				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准				
411328230000000031887	义务教育免费提供教科书(小学)	1,420.69	1,420.69					免费教科书覆盖率	100%	免费教科书政策知晓率	100%	普通城乡义务教育享受免费教科书家长、学生满意度	≥99%
								享受免费教科书的学生人数	100%				
411328230000000031889	义务教育免费提供教科书(中学)	1,104.56	1,104.56					享受免费教科书的学生人数	100%	学生学习积极性提高	提高	普通城乡义务教育享受免费教科书家长、学生满意度	≥99%
								免费教科书覆盖率	100%	免费教科书政策知晓率	100%		