

2022年平顶山市石龙区教育体育局预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区教育体育局 2022 年预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区教育体育局 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十二、政府采购计划表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市石龙区教育局概况

一、平顶山市石龙区教育局主要职责

平顶山市石龙区教育局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体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）研究提出在全区教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区教育体育的统筹规划和协调管理；制订全区教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全区各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全区体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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、拨款、基建投资的政策措施；负责统计

全区教育体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全区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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，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；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 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）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。

（七）负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

（八）主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全区教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门制定全区中等及中等以下教育招生

计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

（十）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十二）组织管理区内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

（十三）拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

（十四）负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

（十五）组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

（十六）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。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由区教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

二、平顶山市石龙区教育局体育单位构成情况

平顶山市石龙区教育局内设机构 4 个,包括办公室、人事师训股、综合教育股、体育卫生办公室。另设有教研室、电教仪器站、青少年校外活动中心 3 个二级预算单位。

2022 年度石龙区教育局部门预算公开情况为本级预算。

第二部分

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年收入总计 3697.0 万元，支出总计 3697.0 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出均增加 2333.4 万元，增长 171.1%。主要原因：2022 年增加独立工矿区文体科技艺术中心项目建设 3000 万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年收入合计 3697.0 万元，其中：一般公共预算 3682.7 万元；政府性基金收入 14.3 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年支出合计 3697.0 万元，其中：基本支出 447.7 万元，占 12.1%；项目支出 3249.3 万元，占 87.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 3682.7 万元，政府性基金收支预算 14.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2319.1 万元，增长 170.1%，主要原因：增加独立工矿区文体科技艺术中心项目款 3000 万元；政府性基金收支预算增加 14.3 万元，主要原

因：上年结转用于体育事业的彩票公益金支出 14.3 万元列入本年预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，主要原因：我单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3682.7 万元。其中：基本支出 447.7 万元，占 12.2%；项目支出 3235.0 万元，占 87.8%。主要用于以下方面：教育支出 584.1 万，占 15.9%；文化体育旅游与传媒支出类 3000 万元，占 81.5%；社会保障和就业支出 46.1 万元，占 1.2%；卫生健康支出 21.4 万元，占 0.6%；住房保障支出 31.0 万元，占 0.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 447.7 万元。其中：人员经费支出 378.3 万元，占 84.5%；公用经费支出 69.4 万元，占 15.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 5.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.1 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2021年持平。主要原因是我单位在2022年预计没有出国计划。

(二) 公务接待费2.1万元，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0.8万元。主要原因：2021年未支付公务招待费结转至2022年。

(三) 公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：我单位2022年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.3万元，主要原因：2021年未支付车辆运行费结转至2022年。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区教育局2022年政府性基金预算支出年初预算为14.3万元。支出具体情况如下：一是全民健身经费9.1万元，用于购置健身路径及户外乒乓球台；二是石龙区社会足球场修缮建设4.2万元；三是石龙区体育场地统计普查经费1万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市石龙区教育局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

平顶山市石龙区教育局2022年机构运转经费支出预算69.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

平顶山市石龙区教育局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

平顶山市石龙区教育局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，石龙区教育局共有车辆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；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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

五、其他收入：是指部门取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年预算表

2022 年所属预算单位收支预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,682.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,682.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14.3	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	584.1
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	3,000.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.1
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	21.4
		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	31.0
		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	14.3
		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	3,697.0	本年支出合计	3,697.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,697.0	支出总计	3,697.0

2022 年所属预算单位收入预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

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	3,697.0	3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
200	平顶山市石龙 区教育体育局	3,697.0	3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200019	平顶山市石 龙区教体局机 关	3,697.0	3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

2022 年所属预算单位支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,697.0	447.7	372.7	5.6	69.4		3,249.3	3,249.3	
			200019	平顶山市石龙区 教体局机关	3,697.0	447.7	372.7	5.6	69.4		3,249.3	3,249.3	
205	01	01		行政运行	349.1	349.1	279.0	0.8	69.4				
205	01	02		一般行政管理事 务	39.3						39.3	39.3	
205	02	01		学前教育	68.0						68.0	68.0	
205	02	02		小学教育	50.0						50.0	50.0	
205	02	04		高中教育	42.2						42.2	42.2	
205	02	99		其他普通教育支 出	12.7						12.7	12.7	
205	08	03		培训支出	17.3						17.3	17.3	
205	99	99		其他教育支出	5.5						5.5	5.5	
207	99	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	3,000.0						3,000.0	3,000.0	
208	05	02		事业单位离退休	4.8	4.8		4.8					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3						
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	31.0	31.0	31.0						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	14.3						14.3	14.3	

2022 年所属预算单位财政拨款收支总体情况表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

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	3,697.0	一、本年支出	3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3	
（一）一般公共预算拨款	3,682.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,682.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14.3	（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	584.1	584.1	584.1		
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,000.0	3,000.0	3,000.0		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	46.1	46.1	46.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.4	21.4	21.4		
		（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	31.0	31.0	31.0		
		(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	14.3			14.3	
		(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:	3,697.0	支出合计	3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3	

2022 年所属预算单位一般公共预算支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,682.7	447.7	372.7	5.6	69.4		3,235.0	3,235.0	
			200019	平顶山市石龙区 教体局机关	3,682.7	447.7	372.7	5.6	69.4		3,235.0	3,235.0	
205	01	01		行政运行	349.1	349.1	279.0	0.8	69.4				
205	01	02		一般行政管理事 务	39.3						39.3	39.3	
205	02	01		学前教育	68.0						68.0	68.0	
205	02	02		小学教育	50.0						50.0	50.0	
205	02	04		高中教育	42.2						42.2	42.2	
205	02	99		其他普通教育支 出	12.7						12.7	12.7	
205	08	03		培训支出	17.3						17.3	17.3	
205	99	99		其他教育支出	5.5						5.5	5.5	
207	99	99		其他文化旅游体	3,000.0						3,000.0	3,000.0	

				育与传媒支出									
208	05	02		事业单位离退休	4.8	4.8		4.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3						
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	31.0	31.0	31.0						

2022 年所属预算单位一般公共预算基本支出表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

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				447.7	378.3	69.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.0	167.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.3	91.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.8	6.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30201	办公费	50201	办公经费	26.6		26.6
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	8.6		8.6
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.3		4.3
30211	差旅费	50201	办公经费	4.7		4.7
30216	培训费	50203	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	13.2		13.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30302	退休费	50905	离退休费	4.8	4.8	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	41.3	41.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.0	31.0	

2022 年所属预算单位支出经济分类汇总表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

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				3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3									
200		平顶山市石龙区教育体育局				3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.0	167.0	167.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.3	91.3	91.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.9	13.9	13.9										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	56.8	56.8	56.8										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8										

302	01	办公费	502	01	办公经费	126.0	125.0	125.0	1.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5											
302	06	电费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7											
302	16	培训费	502	03	培训费	20.8	20.8	20.8											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.1	2.1	2.1											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.2	13.2	13.2											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.0	7.0	7.0											
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0											
303	08	助学金	509	02	助学金	57.7	57.7	57.7											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0											
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	3,000.0	3,000.0	3,000.0											
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.8	4.8	4.8											
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	41.3	41.3	41.3											

		养老保险 缴费															
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	19.1	19.1	19.1									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	2.3	2.3	2.3									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	31.0	31.0	31.0									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	11.4			11.4								
310	01	房屋建筑 物购建	503	01	房屋建筑 物购建	1.9			1.9								

2022 年所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

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	
5.7		3.6		3.6	2.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年所属预算单位政府性基金支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	14.3					14.3	14.3	
			200019	平顶山市石龙区教体局机关	14.3					14.3	14.3	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	14.3					14.3	14.3	

2022 年所属预算单位项目支出预算表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

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
				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				
			3,249.3	3,235.0	14.3		0.0	0.0	0.0				0.0
	200	平顶山市 石龙区教 育体育局	3,249.3	3,235.0	14.3		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	政府教育 督导经费	平顶山市 石龙区教 体局机关	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	全民健身 活动	平顶山市 石龙区教 体局机关	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	河南省万 村千乡农 民篮球赛	平顶山市 石龙区教 体局机关	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	社会体育指导员技能展演	平顶山市 石龙区教体局机关	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	全民健身活动	平顶山市 石龙区教体局机关	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教育督导评估	平顶山市 石龙区教体局机关	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	青少年活动中心维修费	平顶山市 石龙区教体局机关	7.0	7.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年第二批家庭经济困难学生生活补助（中央资金）	平顶山市 石龙区教体局机关	3.8	3.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年第二批家庭经济困难学生生活补助（省级资金）	平顶山市 石龙区教体局机关	3.5	3.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	办公设备	平顶山市	2.0	2.0			0.0	0.0	0.0				0.0

类	购置	石龙区教体局机关											
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补资金	平顶山市石龙区教体局机关	39.8	39.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	民办教育发展奖补资金（平财预【2021】541号）中鸿幼儿园	平顶山市石龙区教体局机关	5.0	5.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	普惠性幼儿园生均财政奖补（2020年度）	平顶山市石龙区教体局机关	23.2	23.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	课后服务费	平顶山市石龙区教体局机关	50.0	50.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	民办教育发展奖补资金（平财预【2021】	平顶山市石龙区教体局机关	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0

	541号)龙 河高中												
其他运转 类	高中免学 费和住宿 费区级资 金	平顶山市 石龙区教 体局机关	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	高中免学 费住宿费	平顶山市 石龙区教 体局机关	5.6	5.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	2022年第 二批普通 高中助学 金(中央 资金—平 财预 【2021】 82号)	平顶山市 石龙区教 体局机关	14.8	14.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转 类	2022年第 二批普通 高中助学 金(省级 资金—平 财预 【2021】 82号)	平顶山市 石龙区教 体局机关	5.8	5.8			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	普通高中助学金省级补助资金（平财预【2020】843）（基本民生）	平顶山市石龙区教体局机关	6.0	6.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年第二批学前教育保教费义务教育营养餐（省级资金）平财预【2021】92号	平顶山市石龙区教体局机关	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助（省级）（平财预【2020】852）（基本民生）	平顶山市石龙区教体局机关	3.1	3.1			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	家庭经济困难学生生活补助（中央）（平财预【2020】852）（基本民生）	平顶山市石龙区教体局机关	8.2	8.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育营养餐（平财预【2020】853）（基本民生）	平顶山市石龙区教体局机关	0.4	0.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	社区教育培训经费	平顶山市石龙区教体局机关	8.7	8.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	社区教育培训	平顶山市石龙区教体局机关	8.6	8.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	生源地助学贷款政府贴息风险补偿金	平顶山市石龙区教体局机关	5.5	5.5			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	石龙区独立工矿区综合文体科技艺术中心建设项目（平财预【2021】33号）	平顶山市石龙区教体局机关	3,000.0	3,000.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育事业发展专项经费—场地普查经费（平财预【2021】315号）	平顶山市石龙区教体局机关	1.0		1.0		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育彩票公益金支持体育事业发展专项—全民健身经费（平财预【2021】602号）	平顶山市石龙区教体局机关	2.3		2.3		0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	体育彩票公益金支持体育事业发展专项—体育事业发展专项经费（平财预【2021】602号）	平顶山市石龙区教体局机关	9.1		9.1		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育事业发展专项经费—社会足球场地建设（平财预【2021】315号）	平顶山市石龙区教体局机关	1.9		1.9		0.0	0.0	0.0				0.0

2022 年所属预算单位国有资本经营预算支出情况表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2022 年所属预算单位政府采购计划表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

2022 年度所属预算单位预算项目绩效目标表

所属预算部门：平顶山市石龙区教育体育局

编制单位：平顶山市石龙区教体局机关

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
200		3,249.3	3,249.3										
200019	平顶山市石龙区教体局机关	3,249.3	3,249.3										
410404220000000000401	教育督导评估	3.0	3.0			教育督导工作	<3 万	督导检查次数	≥2 次	保障教育教学各项活动的开展	有效保障	师生、群众满意度	≥90%

							政府教育督导检查对象覆盖率	100%						
							督导检查完成时间	2022年12月底						
410404220000000000404	办公设备购置	2.0	2.0			设备购置总成本	≤2万元	设备采购数量	打印复印一体机1台,档案柜5个,保密柜3个,打印机1台	工作效率提升情况	提升	单位职工满意度	≥90%	
									购置的设备验收合格率					100%
									设备利用率					≥90%
410404220000000000416	普惠性幼儿园生均财政奖补(2020年度)	23.2	23.2			奖补标准	200元/人/年	受助幼儿数	≤1160人	对办园条件的改善	明显	奖补幼儿园满意度	≥95%	
								奖补普惠性民办幼儿园覆盖率	≤100%					
								资金发放时间	2022年12					

								月底					
410404220000000000418	民办教育发展奖补资金（平财预【2021】541号）中鸿幼儿园	5.0	5.0			设备购置总成本	≤5万元	设备采购数量	课桌椅16套，教学设备13套	对办学条件的改善	明显	师生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
									设备利用率	≥90%			
410404220000000000422	普通高中助学金省级补助资金（平财预【2020】843）（基本民生）	6.0	6.0			资助标准	1000元/生/学期	人次	≥60人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
									资助资金发放时间	每学期期末前			
410404220000000000424	2022年第二批普通高中助学金（中央资金—平财预【2021】82号）	14.8	14.8			资助标准	1000元/生/学期	人次	≥148人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
									资助资金发放时间	每学期期末前			

410404220000000000425	2022年第二批普通高中助学金(省级资金--平财预【2021】82号)	5.8	5.8			资助标准	1000元/生/学期	人次	≥58人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
									资助资金发放时间	每学期期末前			
410404220000000000428	民办教育发展奖补资金(平财预【2021】541号)龙河高中	10.0	10.0			设备购置总成本	≤10万元	设备采购数量	一体机28套	对办学条件的改善	明显	师生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
									设备利用率	≥90%			
410404220000000000429	高中免学费和住宿费区级资金	0.0	0.0			资助标准	930元/生/学期	人次	≥1人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
									资助资金发放时间	每学期期末前			

410404220000000000437	家庭经济困难学生生活补助（省级）	3.1	3.1			资助标准	750元/生/学期	人次	≥11人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
	（平财预【2020】852）（基本民生）							资助标准达标率	100%				
								资助资金发放时间	每学期期末前				
410404220000000000438	家庭经济困难学生生活补助（中央）	8.2	8.2			资助标准	400元/生/学期	人次	≥11人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
	（平财预【2020】852）（基本民生）							资助标准达标率	100%				
								资助资金发放时间	每学期期末前				
410404220000000000439	义务教育营养餐	0.4	0.4			资助标准	400元/生/学期	人次	≥11人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
	（平财预【2020】853）（基本民生）							资助标准达标率	100%				
								资助资金发放时间	每学期期末前				
410404220000000000440	2021年第二批学	1.0	1.0			资助	400元/生/学	人次	≥25人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%

	前教育保 教费义务 教育营养 餐（省级 资金）平 财预 【2021】 92号					标 期 准							
							资助标准达标率	100%					
							资助资金发放时间	每学期 期末前					
410404220000000000443	社区教育 培训	8.6	8.6			培 训 总 成 本	≤8.69 万元	培训场次	≥12 场	对培训人员综合素 质的改善	显著	参训人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥85%				
									培训完成时间	2022 年12 月底			
410404220000000000455	全民健身 活动	3.0	3.0			活 动 总 成 本	≤10 万元	活动人数	≥1500 人	对丰富群众业余活 动的促进程度	明显	参加活动人员满 意度	≥90%
								活动顺利完成率	≥98%				
									活动完成时间	2022 年8月			

								底					
41040422000000000723	石龙区独立工矿区综合文体科技艺术中心建设项目（平财预【2021】33号）	3,000.0	3,000.0			建设项目总成本	≤3000万元	项目进度完成情况	及时	对丰富群众业余活动的促进程度	明显	受益人群满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
41040422000000000860	2021年第二批家庭经济困难学生生活补助（省级资金）	3.5	3.5			资助标准	寄宿生小学每生每年1000元、初中1250元	人次	≥31人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								资助资金发放时间	每学期期末前				
41040422000000000861	2021年第二批家庭经济困难学生生	3.8	3.8			资助标准	寄宿生小学每生每年1000	人次	≥33人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%

	活补助 (中央资金)					元、初中 1250 元						
							资助标准达标率	100%				
							资助资金发放时间	每学期 期末前				
410404220000000002005	体育事业发展专项经费--社会足球场 地建设 (平财预 【2021】 315号)	1.9	1.9			社会 足球 场地 对外 开放 数量 1个	数据审核验收合格率	100%	提高社会公共体育 服务能力提升情况	提升	受益人群满意度	≥95%
							年底前完成对外开放数 量比率	100%				
410404220000000002006	体育事业 发展专项 经费--场 地普查经	1.0	1.0			体 育 场 地 54个	体育场地统计调查完成 及时率	100%	工作效率提升情况	提升	受益人群满意度	≥95%

	费（平财预【2021】315号）					统计调查							
						体育场面积	3.8万平方米	实施进度	及时	全民健身方面的意义	显著		
410404220000000002007	体育彩票公益金支持体育事业发展专项--全民健身经费（平财预【2021】602号）	2.3	2.3			社会足球场地对外开放数量	1个	数据审核验收合格率	100%	提高社会公共体育服务能力提升情况	提升	受益人群满意度	≥95%
								年底前完成对外开放数量比率	100%				

41040422000000002008	体育彩票公益金支持体育事业发展专项—体育事业发展专项经费（平财预【2021】602号）	9.1	9.1			体育路径购置总成本	≤9.1万元	设备采购数量	健身器材3套，乒乓球台1张，	改善群众健身环境	改善	群众满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%				
								设备利用率	≥90%				
41040422000000004744	政府教育督导经费	3.0	3.0			教育督导工作	<3万	督导检查次数	≥2次	保障教育教学各项活动开展	有效保障	师生、群众满意度	≥90%
								政府教育督导检查对象覆盖率	100%				
								督导检查完成时间	2022年12月底				
410404220000000012756	全民健身活动	10.0	10.0			活动总	≤10万元	活动人数	≥1500人	对丰富群众业余活动的促进程度	明显	参加活动人员满意度	≥90%

						成本							
								活动顺利完成率	≥98%				
								活动完成时间	2022年8月底				
410404220000000012760	河南省万村千乡农民篮球赛	3.0	3.0			活动成本	3万元	活动覆盖率	≤100%	全区农民健身的影响	≥95%	参赛人员满意度	≥95%
								活动人数	≤30%				
								活动完成时间	2022年12月底				
410404220000000012761	社会体育指导员技能展演	1.0	1.0			活动总成本	≤1万元	活动参加人数	≥30人	对全民健身事业发展的推动作用	有效推进	参加展演人员	≥90%
								活动覆盖率	100%				
								活动完成时间	2022年12月底				
410404220000000012762	普惠性民办幼儿园	39.8	39.8			奖补	200元/人/年	受助幼儿数	≤1992人	对办园条件的改善	明显	奖补幼儿园满意度	≥95%

	奖补资金					标准							
							奖补普惠性民办幼儿园覆盖率	≤100%					
							资金发放时间	2022年12月底					
410404220000000012811	青少年活动中心维修费	7.0	7.0			维修成本	≤7万元	维修活动中心面积	1处	改善活动条件	显著	工作人员满意度	≥90%
								维修验收合格率	≤100%				
								维修完成时间	2022年12月底				
410404220000000013043	课后服务费	50.0	50.0			课后延时服务费	≤50万元	涉及学校数	15所	减轻学生家庭负担	有效减轻	师生、家长满意度	≥98%
								提供延时服务学校覆盖率	≤100%				
								涉及老师数	≥200				

								人					
							提供延时服务时间	2小时/天					
410404220000000013045	生源地助学贷款政府贴息风险补偿金	5.5	5.5			生源地助学贷款政府贴息风险补偿金	≤5.5万元	贴息金额	5.5万元	对缓解大学生入学难的影响程度	明显	受助对象满意度调查	≥90%
								贷款资金到位率	100%				
								贷款发放及时率	≥95%				
410404220000000013166	社区教育培训经费	8.7	8.7			培训总成	≤8.69万元	培训场次	≥12场	对培训人员综合素质的改善	显著	受训人员满意度	≥95%

						本							
								培训出勤率	≥85%				
								培训完成时间	2022 年 12 月底				
410404220000000017228	高中免学 费住宿费	5.6	5.6			资 助 标 准	930 元 /生/学 期	人次	≥60 人	减轻贫困家庭教育 负担	有效 减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								资助资金发放时间	每学期 期末前				