

2022 年度示范区教育中心部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算支出情况表
- 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、政府性基金支出情况表
- 八、项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府购买服务预算表

第一部分 概况

一、单位主要职能

负责研究制定辖区内教育教学总体方案，指导辖区内学校的教育教学改革；管理辖区内招生考试和教学质量评估工作；负责辖区内的教师队伍管理；组织实施对普及和巩固义务教育工作的督导与评估等工作。负责文化宣传、广播电视业的管理和组织活动，依法实施新闻出版经营项目的行政许可、行政执法等；负责科技等工作协调联系及组织实施。配合市文化广电新闻出版局（市文物局）负责南阳新区辖区内的文物钻探发掘工作。

二、单位基本情况

教育中心为教育行政部门，机构规格相当于正科级；核定事业编制 12 名；经费实行全额拨款；目前教育中心处于组建中，机构尚不健全。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2022 年收入总计 33477.95 万元，支出总计 33477.95 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2983.17 万元，增长 9.7%。主要考虑人员经费和义务教育均衡发展投入和完全学校建设费用增加。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 33477.95 万元，其中：一般公共预算 31838.66 万元；专户管理的教育收费 1219.29 万元；政府性基

金安排收入 420 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 33477.95 万元，其中：基本支出 24995.41 万元，占 74.66%；项目支出 8482.54 万元，占 25.33%。

四、财政拨款收入情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 31838.66 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7527.48 万元，增长 30%。主要原因人员经费和建设投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 31838.66 万元。主要用于以下方面：

基本支出 24995.41 万元，占 78.5%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资

本性支出。

项目支出 6843.25 万元，占 21.5%，全部为一般性项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 24995.41 万元。其中：人员经费支出 24520.1 万元，占 98%；公用经费支出 475.31 万元，占 1.9%。

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算拨款安排的收入和支出为 420 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 13.1 万元，与 2021 年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。

（三）公务接待费 13.1 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。预算数与 2021 年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等

办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算30.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。相比2021年压减较大主要是2022年机关运行经费单列核算。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我中心2022年预算编制纳入14个实施项目，预算资金额度为2668.82万元，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。

我中心设定了教育经费收支及项目整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指

标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位车辆0辆其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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：2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31,838.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29,912.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	420.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1,219.29	五、教育	27,759.85
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	8.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,948.44
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	928.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	420.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,393.27
		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	19.54
		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	33,477.95	本年支出合计	33,477.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,477.95	支出总计	33,477.95

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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			
类	款	项				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			
				合计	33,477.95	24,995.41	23,654.52	865.58	475.31		8,482.54	8,195.30	287.24
			122	南阳市城乡一体化示范区教 育中心	33,477.95	24,995.41	23,654.52	865.58	475.31		8,482.54	8,195.30	287.24
205	01	01		行政运行	30.71		24.24		6.47				
205	02	01		学前教育	365.54						365.54	365.54	
205	02	04		高中教育	3,629.37		1,714.81	18.00	42.65		1,853.91	1,853.91	
205	02	99		其他普通教育支出	17,332.21		13,475.75	82.37	329.02		3,445.07	3,170.61	274.46
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,926.35						1,926.35	1,926.35	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,857.70		1,857.70						
208	26	99		财政对其他基本养老保险基 金的补助	148.53						148.53	135.75	12.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	185.65		185.65						
210	11	02		事业单位医疗	928.84		928.84						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	420.00						420.00	420.00	
221	02	01		住房公积金	1,393.27		1,393.27						
205	02	03		初中教育	291.60						291.60	291.60	
208	05	02		事业单位离退休	756.56			756.56					
229	99	99		其他支出	19.54						19.54	19.54	
205	02	02		小学教育	4,180.07		4,074.26	8.65	97.17				
205	99	99		其他教育支出	4.00						4.00	4.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.01		0.01						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	32,258.66	一、本年支出	32,258.66	31,838.66	29,912.31	420.00	
（一）一般公共预算拨款	31,838.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29,912.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	420.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	26,540.56	26,540.56	24,614.21		
（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	8.00	8.00	8.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,948.44	2,948.44	2,948.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	928.85	928.85	928.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	420.00			420.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,393.27	1,393.27	1,393.27		
		（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	19.54	19.54	19.54		
		（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					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	31,838.66	24,995.41	23,654.52	865.58	475.31		6,843.25	6,556.01	287.24
			122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	31,838.66	24,995.41	23,654.52	865.58	475.31		6,843.25	6,556.01	287.24
205	01	01		行政运行	30.71	30.71	24.24		6.47				
205	02	01		学前教育	155.00						155.00	155.00	
205	02	04		高中教育	2,620.62	1,775.46	1,714.81	18.00	42.65		845.16	845.16	
205	02	99		其他普通教育支出	17,332.21	13,887.14	13,475.75	82.37	329.02		3,445.07	3,170.61	274.46
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,926.35						1,926.35	1,926.35	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857.70	1,857.70	1,857.70						
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	148.53						148.53	135.75	12.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	185.65	185.65	185.65						
210	11	02		事业单位医疗	928.84	928.84	928.84						
221	02	01		住房公积金	1,393.27	1,393.27	1,393.27						
205	02	03		初中教育	291.60						291.60	291.60	
208	05	02		事业单位离退休	756.56	756.56		756.56					
229	99	99		其他支出	19.54						19.54	19.54	
205	02	02		小学教育	4,180.07	4,180.07	4,074.26	8.65	97.17				
205	99	99		其他教育支出	4.00						4.00	4.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.01	0.01	0.01						

备注：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

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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				24,995.41	24,521.88	473.54
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,971.30	1,971.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,122.21	3,122.21	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,449.09	1,449.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,886.09	1,886.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,221.07	1,221.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,639.17	9,639.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207.79		207.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	259.74		259.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,857.70	1,857.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.01	58.01	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127.72	127.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	928.85	928.85	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,393.27	1,393.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109.02	109.02	
30302	退休费	50905	离退休费	756.56	756.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.78	1.78	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	
13.10					13.10

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	420.00					420.00	420.00	
			122	南阳市城乡一体化示范区教 育中心	420.00					420.00	420.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	420.00					420.00	420.00	

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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		
			8,482.54	6,843.25	420.00				1,219.29		
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	8,482.54	6,843.25	420.00				1,219.29		
其他运转类	学前教育资助	南阳市城乡一体化示范区教育中心	2.00	2.00							
其他运转类	高中助学金区级配套资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	60.00	60.00							
其他运转类	区级配套原民师补贴资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	25.00	25.00							
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助	南阳市城乡一体化示范区教育中心	60.00	60.00							
其他运转类	2022年招聘教师工资人员经费	南阳市城乡一体化示范区教育中心	350.00	350.00							
其他运转类	2022年度教师培训费	南阳市城乡一体化示范区教育中心	60.00	60.00							
其他运转类	教育管理专项经费	南阳市城乡一体化示范区教育中心	15.00	15.00							
特定目标类	2021年度去世教职工一次性抚恤金丧葬费	南阳市城乡一体化示范区教育中心	274.46	274.46							
其他运转类	2020-2022年农村周转宿舍建设项目区级配套资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	1,100.00	1,100.00							
其他运转类	消除大班额教育教学购置资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	140.20	140.20							

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	2021-2022年农村校舍维修改造区级配套资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	154.00	154.00							
其他运转类	戏曲进校园	南阳市城乡一体化示范区教育中心	8.00	8.00							
其他运转类	机关事业单位养老保险实账利息	南阳市城乡一体化示范区教育中心	0.16	0.16							
其他运转类	教育教学管理工作奖励资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	420.00		420.00						
其他运转类	学前教育收费	南阳市宛城区白河镇中心学校	9.30							9.30	
其他运转类	寄宿制初中教师生活补助	南阳市宛城区白河镇中心学校	162.00	162.00							
其他运转类	基础教育管理补助经费	南阳市宛城区白河镇中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	2022乡村教师生活补助	南阳市宛城区白河镇中心学校	49.68	49.68							
其他运转类	代课教师劳务费	南阳市宛城区白河镇中心学校	124.44	124.44							
其他运转类	2022年班主任津贴	南阳市宛城区白河镇中心学校	136.00	136.00							
其他运转类	2021年文明奖及晋档晋级补发工资	南阳市宛城区白河镇中心学校	587.73	587.73							
其他运转类	2021年退休教师养老金提高部分	南阳市宛城区白河镇中心学校	9.99	9.99							
其他运转类	补发2020年上班教师工资及补贴	南阳市宛城区白河镇中心学校	36.77	36.77							

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	南阳市四十三小教学楼	南阳市宛城区白河镇中心学校	58.18	58.18							
其他运转类	南阳市三十九小教学楼	南阳市宛城区白河镇中心学校	473.97	473.97							
其他运转类	201410-201909实账利息	南阳市宛城区白河镇中心学校	50.86	50.86							
其他运转类	2022年退休教师养老金提高部分	南阳市宛城区白河镇中心学校	19.54	19.54							
其他运转类	学前教育公用经费	南阳市宛城区新店乡中心学校	24.00	24.00							
其他运转类	寄宿制初中教师生活补助	南阳市宛城区新店乡中心学校	83.70	83.70							
其他运转类	21年度薪级、岗位晋升、遗属补助等增资	南阳市宛城区新店乡中心学校	195.69	195.69							
其他运转类	2022年乡村教师补贴	南阳市宛城区新店乡中心学校	134.92	134.92							
其他运转类	代课教师工资	南阳市宛城区新店乡中心学校	140.00	140.00							
其他运转类	2021年度文明奖补差	南阳市宛城区新店乡中心学校	150.98	150.98							
其他运转类	2022年班主任津贴	南阳市宛城区新店乡中心学校	102.00	102.00							
其他运转类	2021年度退休教师养老金提高部分	南阳市宛城区新店乡中心学校	13.13	13.13							
其他运转类	2018年新分教师养老金、职业年金补交	南阳市宛城区新店乡中心学校	70.38	70.38							

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	基础教育管理补助经费	南阳市宛城区新店乡中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	201410-201909养老保险实帐利息	南阳市宛城区新店乡中心学校	47.46	47.46							
其他运转类	2021年岗位晋升及薪级补发	南阳市第三十二小学校	17.20	17.20							
其他运转类	2021年文明奖补发	南阳市第三十二小学校	132.00	132.00							
其他运转类	2022年代课教师劳务费	南阳市第三十二小学校	91.80	91.80							
其他运转类	2021-2022年度退休教师养老金提高部分	南阳市第三十二小学校	3.59	3.59							
其他运转类	班主任补贴	南阳市第三十二小学校	48.00	48.00							
特定目标类	201410-201909退休人员养老保险实账利息	南阳市第三十二小学校	12.78	12.78							
其他运转类	2022年班主任补助	南阳市第三小学	23.40	23.40							
其他运转类	21-22年退休教师养老保险提高部分	南阳市第三小学	5.05	5.05							
其他运转类	2021薪级, 职务, 岗位晋升补发	南阳市第三小学	14.79	14.79							
其他运转类	代课教师劳务费	南阳市第三小学	14.28	14.28							
其他运转类	退休教师年金记实资金	南阳市第三小学	4.00	4.00							
其他运转类	职业年金 201410-201910实账利息	南阳市第三小学	9.75	9.75							

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	代课教师工资	南阳市宛城区常庄小学校	83.64	83.64							
其他运转类	2020年职务、岗位晋升补发	南阳市宛城区常庄小学校	3.24	3.24							
其他运转类	2021年工龄、薪级、文明奖差额补发	南阳市宛城区常庄小学校	63.49	63.49							
其他运转类	班主任津贴	南阳市宛城区常庄小学校	30.00	30.00							
其他运转类	养老保险实账利息	南阳市宛城区常庄小学校	7.25	7.25							
其他运转类	住宿费	南阳市第二十一中学校	80.00							80.00	
其他运转类	2021岗位薪级晋升及工龄晋升	南阳市第二十一中学校	14.66	14.66							
其他运转类	退休人员补发部分(2021年)	南阳市第二十一中学校	1.71	1.71							
其他运转类	学费	南阳市第二十一中学校	400.00							400.00	
其他运转类	高中生均公用经费	南阳市第二十一中学校	200.76	200.76							
其他运转类	寄宿制高中教师生活补助	南阳市第二十一中学校	183.60	183.60							
其他运转类	四类生免学费免住宿费项目	南阳市第二十一中学校	11.15	11.15							
其他运转类	班主任补助	南阳市第二十一中学校	20.40	20.40							
其他运转类	201410-201909养老保险实账利息	南阳市第二十一中学校	20.27	20.27							

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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年幼儿园收费	南阳市第四完全学校	201.24							201.24	
其他运转类	2022年幼儿园生均公用经费	南阳市第四完全学校	129.00	129.00							
其他运转类	2022年初中寄宿制教师生活补贴	南阳市第四完全学校	45.90	45.90							
其他运转类	2022年高中生均公用经费	南阳市第四完全学校	197.76	197.76							
其他运转类	2022年高中寄宿制教师生活补贴	南阳市第四完全学校	167.40	167.40							
其他运转类	2022年高中免学费免住宿费	南阳市第四完全学校	8.12	8.12							
其他运转类	高中收费	南阳市第四完全学校	382.34							382.34	
其他运转类	高中住宿费	南阳市第二十完全学校	23.86							23.86	
其他运转类	高中收费	南阳市第二十完全学校	122.55							122.55	
其他运转类	班主任补贴	南阳市第二十完全学校	17.40	17.40							
其他运转类	寄宿制高中班补	南阳市第二十完全学校	97.20	97.20							
其他运转类	寄宿制初中班补	南阳市第二十完全学校	64.80	64.80							
其他运转类	高中免学费、免住宿费	南阳市第二十完全学校	2.50	2.50							
其他运转类	高中生均公用经费	南阳市第二十完全学校	59.64	59.64							
其他运转类	学前生均经费	南阳市第二十完全学校	53.40	53.40							
其他运转类	班主任津贴	南阳市第二十一完全学校	20.40	20.40							

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	初中寄宿班补	南阳市第二十一完全学校	22.68	22.68							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市城乡一体化示范区教育中心		
年度履职目标	按照年度重点任务通过预算资金,完成2022年度完全学校建设、农村校舍维修改造、教师周转宿舍、幼教集团建设、教育教学装备采购、教师人员经费保障、教师培训经费保障运转等保障教育民生健康发展,办人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费保障及完全学校建设资金保障		完全学校建设及教育教学装备采购	
预算情况	部门预算总额(万元)		33,477.95	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		32,258.66	
	(2)财政专户管理资金		1,219.29	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		24,995.41	
	(2)项目支出		8,482.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	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	≤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	≤5%	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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市城乡一体化示范区教育中心		
年度履职目标	按照年度重点任务通过预算资金,完成2022年度完全学校建设、农村校舍维修改造、教师周转宿舍、幼教集团建设、教育教学装备采购、教师人员经费保障、教师培训经费保障运转等保障教育民生健康发展,办人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费保障及完全学校建设资金保障		完全学校建设及教育教学装备采购	
预算情况	部门预算总额(万元)		33,477.95	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		32,258.66	
	(2)财政专户管理资金		1,219.29	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		24,995.41	
	(2)项目支出		8,482.54	
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	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市城乡一体化示范区教育中心		
年度履职目标	按照年度重点任务通过预算资金,完成2022年度完全学校建设、农村校舍维修改造、教师周转宿舍、幼教集团建设、教育教学装备采购、教师人员经费保障、教师培训经费保障运转等保障教育民生健康发展,办人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费保障及完全学校建设资金保障		完全学校建设及教育教学装备采购	
预算情况	部门预算总额(万元)		33,477.95	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		32,258.66	
	(2)财政专户管理资金		1,219.29	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		24,995.41	
(2)项目支出		8,482.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职尽责实验率	100%	
效益指标	履职效益	效益指标率	100%	
	满意度	师生及社会满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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
122		7,263.25	7,263.25										
122001	南阳市城乡一体化示范区教育中心	2,668.82	2,668.82										
41139122000000001711	教育管理专项经费	15.00	15.00		办公费标准	200000元	发放数量	1个	办公费发放落实情况	落实较好	收益对象满意度	≥95%	
							办公费发放及时率	≥95%					
411391220000000005601	戏曲进校园	8.00	8.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000005602	义务教育家庭经济困难学生生活补助	60.00	60.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000005604	区级配套原民师补贴资金	25.00	25.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000005607	2021-2022年农村校舍维修改造区级配套资金	154.00	154.00		成本指标	100%	数量	100%	社会效益	100%	服务满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000005608	2020-2022年农村周转宿舍建设项目区级配套资金	1,100.00	1,100.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%	服务满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000005609	2022年度教师培训费	60.00	60.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%			
							质量	100%					
411391220000000005611	教育教学管理工作奖励资金	420.00	420.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000005612	2022年招聘教师工资人员经费	350.00	350.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000010434	机关事业单位养老保险实际利息	0.16	0.16		经济成本	100%	数量	100%	经济效益	100%			
							质量	100%					
411391220000000012013	高中助学金区级配套资金	60.00	60.00		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
411391220000000012014	消除大班额教育教学购置资金	140.20	140.20		经济成本	100%	数量	100%	社会效益	100%			
							质量	100%					
411391220000000020403	学前教育资助	2.00	2.00		经济成本	90	数量指标	100%	经济效益	100%	师生及家长满意度	≥95%	
					社会成本指标	100%	质量指标	≤100%					
411391220000000012408	2021年度去世教职工一次性抚恤金丧葬费	274.46	274.46		经济成本	100%	数量	100%	经济效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
122002	南阳市宛城区白河镇中心小学	1,719.16	1,719.16										
411391220000000003856	代课教师劳务费	124.44	124.44		工资标准	按标准	是否足额	是	经济效益度	高	教师满意度	≥95%	
					社会影响	较大	服务水平	较高	社会效益度	高			
					生态影响	无	是否及时	是	生态环境影响	没有			
411391220000000009204	基础教育管理补助经费	10.00	10.00		运行成本	低	办公费用	足额	经济收益	高	管理人员满意度	100%	
					社会反响	高	工作质量	高	社会收益	较高			
					生态影响	无	工作效率	高	生态收益	好			
411391220000000009206	南阳市四十三小教学楼	58.18	58.18		建设成本	较小	大班额比例	下降	社会效益度	较高	家长满意度	≥98%	
					社会影响	大	合格率	高	生态环境影响	小			
					生态影响	小	是否按计划完成	是	经济成本	较低			
411391220000000009207	南阳市三十九小教学楼	473.97	473.97		教学楼成本	较小	大班额比例	下降	成本效益比	较高	家长满意度	≥95%	
					社会影响	大	合格率	高	社会效益比	高			
					生态环境影响	较小	是否按计划完成	是	生态影响	小			
411391220000000009208	201410-201909实际利息	50.86	50.86		补缴成本	较低	补缴金额	据实上交	经济收益	高	教师	≥98%	
					社会反响	好	完成质量	高	社会收益	好			
					生态影响	无	是否及时	按时完成	生态收益	高			
411391220000000010018	2022年退休教师养老金提高部分	19.54	19.54		经济影响	大	是否足额	是	经济效益度	高	教师满意度	≥99%	
					社会影响	较大	服务水平	高	社会效益度	较高			
					环境影响	没有	是否按时	是	生态效益度	非常高			
411391220000000010439	寄宿制初中教师生活补助	162.00	162.00		保障资金	提高	覆盖率	完全	经济效果	好	教师满意度	≥96%	
					社会影响	较大	是否足额	是	社会面影响	大			
					环境影响	无	是否及时	是	生态环境影响	无			
411391220000000011213	2021年退休教师养老金提高部分	9.99	9.99		发放标准	高	发放人员	应发尽发	经济效益值	高	退休教师满意度	≥98%	
					社会反响	好	发放率	高	社会效益值	好			
					生态环境影响	无	是否及时	是	生态影响	没有			
411391220000000012415	2022乡村教师生活补助	49.68	49.68		发放成本	较低	是否足额	是	经济成本	低	教师满意度	≥99%	
					社会影响	较大	服务质量	高	社会影响面	大			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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
						生态影响	小	是否及时	是	生态环境	无		
411391220000000012416	2022年班主任津贴	136.00	136.00			发放标准	高	是否足额	是	经济影响面	较小	班主任满意度	≥96%
						社会影响	高	服务水平	高	社会效益率	较高		
						生态影响	无	是否及时	是	生态效益度	高		
411391220000000012810	补发2020年上班教师工资及补贴	36.77	36.77			发放金额	足额	发放标准	按国家标准	经济收益	高	新上岗教师	100%
						社会反响	好	是否足额	是	社会收益	高		
						生态影响	无	是否及时	是	生态收益	较好		
411391220000000012815	2021年文明奖及晋档晋级补发工资	587.73	587.73			发放标准	高	发放金额	足额	经济收益	高	教师满意度	≥98%
						社会反响	好	发放率	100%	社会收益	好		
						生态影响	没有	是否及时	及时	生态收益	高		
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	972.26	972.26										
41139122000000004929	基础教育管理补助经费	10.00	10.00			补助标准	10万元	补助办公经费	10万元	补助	10万元		
								完成效率	100%				
411391220000000005201	学前教育公用经费	24.00	24.00			补助单位	1所	补助金额	24万元	单位满意度	100%		
								师生受益度	100%				
411391220000000006006	代课教师工资	140.00	140.00			金额	140万	补助人数	≥70人	教师满意度	100%		
								满意度	100%				
411391220000000006007	寄宿制初中教师生活补助	83.70	83.70			补助学校数	2所	补助金额	80.37万元	学校效益	100%		
								教师满意度	100%				
411391220000000006008	201410-201909养老保险实帐利息	47.46	47.46			金额	47.46万元	受益教师人数	≥308人	教师满意度	100%		
								完成率	100%				
411391220000000011214	2021年度退休教师养老金提高部分	13.13	13.13			补助人数	56人	补助金额	13.13万元	退休教师满意度	100%		
								实施进度	100%				
411391220000000012409	2022年乡村教师补贴	134.92	134.92			补助标准	≥200元	补助人数	388元	补助发放及时	100%	评价	100%
								慰问人数	388元				
411391220000000012410	2022年班主任津贴	102.00	102.00			班主任补贴	102万元	补助人数	≥160人	提高班主任成就感	100%		
								慰问班主任	100%				
411391220000000012411	2018年新分教师养老金、职业年金补交	70.38	70.38			补交人数	27人	补交金额	70.38万元	补交教师满意度	100%		
								实施进度	100%				
411391220000000012821	21年度薪级、岗位晋升、遗属补助等增资	195.69	195.69			补发金额	195.69万元	补发人数	≥1900人次	教师满意度	100%		
								发放率	100%				
411391220000000012822	2021年度文明奖补差	150.98	150.98			金额	150.98万元	补助人数	≥540人	教师满意度	100%		
								实施进度	100%				
122004	南阳市第三十二小学校	305.37	305.37										
411391220000000010436	班主任补贴	48.00	48.00			补助标准	480000元	发放补助人数	80人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
411391220000000011215	2021-2022年度退休教师养老金提高部分	3.59	3.59			补助标准	15810.96元	发放补助人数	21人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								慰问人数	7人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411391220000000012413	2022年代课教师劳务费	91.80	91.80			补助标准	918000元	发放补助人数	45人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								慰问人数	45人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411391220000000012809	2021年岗位晋升及新级补发	17.20	17.20			补助标准	172000元	发放补助人数	162人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								慰问人数	162人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411391220000000012811	2021年文明奖补发	132.00	132.00			补助标准	1200元	发放补助人数	183人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
411391220000000010426	201410-201909退休人员养老保险实帐利息	12.78	12.78			补助标准	127848.76元	发放补助人数	21人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								慰问人数	21人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
122005	南阳市第三小学	71.27	71.27										
411391220000000002415	退休教师年金记实资金	4.00	4.00			成本指标	100万元	数量指标	100万元	社会效益	100万元		
								质量指标	100万元	经济效益	100万元		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区教育中心

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
411391220000000002416	代课教师劳务费	14.28	14.28			经济成本	100万元	数量	100万元	经济效益	100万元	满意度	100%
411391220000000006009	职业年金201410-201910 实账利息	9.75	9.75			社会成本	100万元	质量	100万元	社会效益	100万元		
4113912200000000012417	2022年班主任补助	23.40	23.40			经济成本	100万元	数量指标	100万元	经济	100万元	满意度	100%
4113912200000000012418	21-22年退休教师养老保险 提高部分	5.05	5.05			社会成本	100万元	质量	100万元	社会	100万元		
4113912200000000012418	21-22年退休教师养老保险 提高部分	5.05	5.05			社会成本	100万元	数量指标	100万元	社会效益	100万元	满意度	100%
4113912200000000012817	2021薪级，职务，岗位 晋升补发	14.79	14.79			经济成本	100万元	质量指标	100万元	经济效益	100万元	满意度	100%
122006	南阳市宛城区常庄小学校	187.62	187.62			社会成本	100万元	数量指标	100万元	社会效益	100万元		
4113912200000000010420	养老保险实账利息	7.25	7.25			补助标准	15000元	发放补助人数	86人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
4113912200000000010420	养老保险实账利息	7.25	7.25					慰问人数	86人	补助政策落实情况	较好落实		
4113912200000000010420	养老保险实账利息	7.25	7.25					补助发放及时率	100%				
4113912200000000010420	养老保险实账利息	7.25	7.25					补助发放准确率	100%				
4113912200000000012412	班主任津贴	30.00	30.00			补助标准	258000元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
4113912200000000012412	班主任津贴	30.00	30.00					补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
4113912200000000012412	班主任津贴	30.00	30.00					发放补助人数	43人				
4113912200000000012412	班主任津贴	30.00	30.00					慰问人数	43人				
4113912200000000012419	代课教师工资	83.64	83.64			代课教师工资	1	代课教师	1	代课教	1	代课	100%
4113912200000000012834	2021年工龄、薪级、文 明奖差额补发	63.49	63.49					代课教师工	1				
4113912200000000012834	2021年工龄、薪级、文 明奖差额补发	63.49	63.49					数量指标	100%	社会效益指标	100%	满意度指标	≥95%
4113912200000000012834	2021年工龄、薪级、文 明奖差额补发	63.49	63.49					质量指标	100%				
4113912200000000012835	2020年职务、岗位晋升 补发	3.24	3.24					数量指标	100%	社会效益指标	100%	满意度指标	≥95%
4113912200000000012835	2020年职务、岗位晋升 补发	3.24	3.24					质量指标	100%				
122007	南阳市第二十一中学校	452.55	452.55										
4113912200000000006054	寄宿制高中教师生活补助	183.60	183.60					数量指标	100%	社会效益指标	100%	教师满意指标	≥98%
4113912200000000006054	寄宿制高中教师生活补助	183.60	183.60					质量指标	100%				
4113912200000000006056	四类生免学费免住宿费项 目	11.15	11.15					数量指标	100%	社会效益指标	100%	四类生满意指标	100%
4113912200000000006056	四类生免学费免住宿费项 目	11.15	11.15					质量指标	100%				
4113912200000000006087	高中生均公用经费	200.76	200.76					数量指标	100%	社会效益指标	100%	教师满意指标	≥97%
4113912200000000006087	高中生均公用经费	200.76	200.76					质量指标	100%				
4113912200000000010418	201410-201909养老 实账利息	20.27	20.27					数量指标	100%	社会效益指标	100%	教师满意指标	≥97%
4113912200000000010418	201410-201909养老 实账利息	20.27	20.27					质量指标	100%				
4113912200000000010419	退休人员补发部分 (2021年)	1.71	1.71					数量指标	100%	社会效益指标	100%	教师满意指标	≥97%
4113912200000000010419	退休人员补发部分 (2021年)	1.71	1.71					质量指标	100%				
4113912200000000010441	班主任补助	20.40	20.40					数量指标	100%	社会效益	100%	教职工满意度	≥95%
4113912200000000010441	班主任补助	20.40	20.40					质量指标	100%				
4113912200000000012826	2021岗位薪级晋升及工 龄晋升	14.66	14.66					数量指标	100%	社会效益指标	100%	教师满意指标	≥96%
4113912200000000012826	2021岗位薪级晋升及工 龄晋升	14.66	14.66					质量指标	100%				
122008	南阳市第四完全学校	548.18	548.18										
4113912200000000005616	2022年幼儿园生均公用 经费	129.00	129.00										
4113912200000000005618	2022年高中免学费免住 宿费	8.12	8.12										
4113912200000000005628	2022年高中生均公用经 费	197.76	197.76										
4113912200000000005631	2022年高中寄宿制教师 生活补贴	167.40	167.40										
4113912200000000005632	2022年初中寄宿制教师 生活补贴	45.90	45.90										
122011	南阳市第二十完全学校	294.94	294.94										
4113912200000000004931	学前生均经费	53.40	53.40			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
4113912200000000004931	学前生均经费	53.40	53.40					质量指标	100%				
4113912200000000006017	高中生均公用经费	59.64	59.64			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
4113912200000000006017	高中生均公用经费	59.64	59.64					质量指标	100%				
4113912200000000006024	高中免学费、免住宿费	2.50	2.50			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
4113912200000000006024	高中免学费、免住宿费	2.50	2.50					质量指标	100%				
4113912200000000006026	班主任补贴	17.40	17.40			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
4113912200000000006026	班主任补贴	17.40	17.40					质量指标	100%				
4113912200000000006026	班主任补贴	17.40	17.40			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
4113912200000000006026	班主任补贴	17.40	17.40					质量指标	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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
411391220000000010121	寄宿制初中班补	04.80	04.80					质量指标	100%				
411391220000000010425	寄宿制高中班补	97.20	97.20			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
								质量指标	100%				
122013	南阳市第二十一完全学校	43.08	43.08										
411391220000000007634	班主任津贴	20.40	20.40										
411391220000000007635	初中寄宿班补	22.68	22.68					数量指标	100%	社会效益指标	100%	教职工满意度	≥95%
								质量指标	100%				