

2022年登封市教育局部门预算公开

目 录

第一部分 登封市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年登封市教育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年登封市教育局部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市教育局概况

一、登封市教育局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省、郑州市关于教育工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市教育改革与发展战略和教育事业规划、年度计划；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。负责全市学校的教育教学改革；制定全市教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、组织实施；负责全市教育信息的统计工作。

(二) 坚持党的领导，统筹全市教育系统党的建设，指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，推进全市教育系统社会组织党建工作；负责本系统基层组织建设和管理工作。指导本系统的思想政治、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作；指导校园文化建设。

(三) 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团等工作；指导教育系统落实好党的民族宗教政策；负责本系统安全稳定和信访工作。

(四) 综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导各乡镇（街道）的教育工作；负责教育督导与评估工作；

负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。负责举办实施学历教育、学前教育、武术特色教育、社区教育、自学考试助学及其他文化教育类等民办教育机构的管理工作。

（六）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；协调管理教育专项经费；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；监督管理资助资金的使用；归口管理国内外对我市教育事业的援助和贷款。负责统计全市教育经费收支情况；负责教育审计工作；负责所属单位审计工作。

（七）主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责系统内的奖惩工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（八）会同有关部门审核所属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校的编制标准。

（九）会同有关部门拟定中等专业学校、职业学校、中小学的招生指导计划并组织实施；指导中等专业学校、中等职业学校、师范类院（校）毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统教科研和信息化建设工作。

（十一）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组

织工作。

（十二）归口管理教育系统的外事工作，开展国际以及同香港、澳门特别行政区和中国台湾地区的教育交流与合作。

（十三）承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务与监管工作。

（十四）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、登封市教育局所属预算单位构成情况

登封市教育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市教育局机关本级预算包括：办公室、编制人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生艺术科、安全法制科、科学技术与信息化科、校外培训监管科。

登封市教育局所属单位预算包括：

1. 登封市教学研究室；
2. 登封市中小学校外教育教学研究中心；
3. 登封市第一高级中学；
4. 登封市实验高级中学；
5. 登封市嵩阳高级中学；
6. 登封市中等专业学校；
7. 登封市直属第一初级中学；
8. 登封市直属第二初级中学；

9. 登封市崇高路小学;
10. 登封市商埠街小学;
11. 登封市直属第一幼儿园;
12. 登封市直属第二幼儿园;
13. 登封市聋哑学校;
14. 登封市教师进修学校;
15. 登封市嵩阳中学;
16. 登封市书院河路小学;
17. 登封市北区小学;
18. 登封市直属第五初级中学;
19. 登封市通达路小学;
20. 登封市嵩山路小学;
21. 登封市中岳街道办事处中心小学;
22. 登封市大金店镇中心小学;
23. 登封市东华镇中心小学;
24. 登封市颍阳镇中心小学;
25. 登封市石道乡中心小学;
26. 登封市卢店镇中心小学;
27. 登封市唐庄镇中心小学;
28. 登封市告成镇中心小学;
29. 登封市徐庄镇中心小学;
30. 登封市大冶镇中心小学;
31. 登封市宣化镇中心小学;
32. 登封市白坪乡中心小学;

33. 登封市直属第三初级中学;
34. 登封市少林办事处初级中学;
35. 登封新区中强学校;
36. 登封市大金店镇第一初级中学;
37. 登封市东华镇第一初级中学;
38. 登封市君召乡初级中学;
39. 登封市颍阳镇初级中学;
40. 登封市石道乡初级中学;
41. 登封市卢店镇初级中学;
42. 登封市唐庄镇初级中学;
43. 登封市告成镇初级中学;
44. 登封市徐庄镇初级中学;
45. 登封市大冶镇第二初级中学;
46. 登封市宣化镇初级中学;
47. 登封市白坪乡初级中学;
48. 登封市白坪乡第一初级中学;
49. 登封市外国语高级中学;
50. 登封市社区教育指导中心;
51. 登封市职业成人教育教研室;
52. 登封市颍河路初级中学;
53. 登封市守敬路小学;
54. 登封市少林路小学;
55. 登封市少室路小学;
56. 登封市书院小学;

57. 登封市滨河路小学;
58. 登封市中岳街道办事处第二小学;
59. 登封市直属爱民路幼儿园;
60. 登封市少林街道办事处实验小学;
61. 登封市招生考试服务中心;
62. 登封市君召乡中心小学;
63. 登封市学生资助中心;
64. 登封市直属第三幼儿园;
65. 登封市直属第五幼儿园;

第二部分

2022 年登封市教育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市教育局 2022 年收入总计 100313.5 万元，支出总计 100313.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 25389.7 万元，下降 20.20%。主要原因：部分教育资金支出由财政统筹管理；支出减少 25389.7 万元，下降 20.20%。主要原因：部分教育资金支出由财政统筹管理。

二、收入预算总体情况说明

登封市教育局 2022 年收入合计 100313.5 万元，其中：一般公共预算 96778.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 848.3 万元；其他收入 2686.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市教育局 2022 年支出合计 100313.5 万元，其中：基本支出 87870.7 万元，占 87.60%；项目支出 12442.8 万元，占 12.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市教育局 2022 年一般公共预算收支预算 96778.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 28924.8 万元，下降 23.01%，主要原因：部分教育资金支出由财政统筹管理；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 96778.4 万元。其中：基本支出 84941.3 万元，占 87.77%；项目支出 11837.1 万元，占 12.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市教育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 84941.3 万元。其中：人员经费支出 82722.3 万元，占 97.39%；公用经费支出 2219 万元，占 2.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市教育局 2022 年“三公”经费支出预算为 31.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.5 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年预算持平。

（二）公务接待费11.9万元，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年减少0.5万元。主要原因:严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费19.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.3万元，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2021

年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少4万元，主要原因：严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市教育局 2022 年无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预算情况说明

登封市教育局 2022 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

登封市教育局 2022 年机构运转经费支出预算 4024 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与 2021 年预算持平。

（二）政府采购支出预算情况

登封市教育局2022年政府采购预算安排12212.7万元，其中：政府采购货物预算1197.1万元、政府采购工程预算11015.6万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

登封市教育局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，登封市教育局共有车辆17辆，其中：一般公务用车10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7辆，其他用车主要是待报废车7辆；单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

登封市教育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：2022年登封市教育局部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市教育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	96,778.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	96,778.4	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	80,785.0
五、事业收入	848.3	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8,844.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	2,686.8	十、卫生健康	4,067.1
		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	6,613.0
		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	
		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	100,313.5	本年支出合计	100,313.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	100,313.5	支出总计	100,313.5

2022 年部门收入总体情况表

部门
名称：登封市教育局

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 金预 算	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	100,313.5	100,313.5	96,778.4	96,778.4				848.3				2,686.8						
033	登封市教育局	100,313.5	100,313.5	96,778.4	96,778.4				848.3				2,686.8						
33001	登封市教育局	1,806.8	1,806.8	1,806.8	1,806.8														
33002	登封市教学研究 室	527.7	527.7	527.7	527.7														
33003	登封市中小学校 外教育教学研究 中心	15.3	15.3	15.3	15.3														
33004	登封市第一高级 中学	4,613.8	4,613.8	4,185.3	4,185.3								428.5						
33005	登封市实验高级 中学	4,800.4	4,800.4	4,369.7	4,369.7				247.2				183.6						
33006	登封市嵩阳高级 中学	3,914.5	3,914.5	3,548.5	3,548.5				210.0				156.0						

33007	登封市中等专业学校	3,266.0	3,266.0	3,051.0	3,051.0				94.9				120.2						
33008	登封市直属第一初级中学	2,431.5	2,431.5	2,431.5	2,431.5														
33009	登封市直属第二初级中学	2,202.0	2,202.0	2,202.0	2,202.0														
33010	登封市崇高路小学	2,916.0	2,916.0	2,916.0	2,916.0														
33011	登封市商埠街小学	2,797.3	2,797.3	2,797.3	2,797.3														
33012	登封市直属第一幼儿园	1,384.4	1,384.4	891.6	891.6								492.8						
33013	登封市直属第二幼儿园	721.0	721.0	567.9	567.9								153.1						
33014	登封市聋哑学校	452.7	452.7	452.7	452.7														
33015	登封市教师进修学校	690.8	690.8	690.8	690.8														
33016	登封市嵩阳中学	2,520.6	2,520.6	2,520.6	2,520.6														
33017	登封市书院河路小学	1,560.6	1,560.6	1,522.8	1,522.8				37.8										
33018	登封市北区小学	1,249.4	1,249.4	1,249.4	1,249.4														
33019	登封市直属第五初级中学	1,881.3	1,881.3	1,881.3	1,881.3														
33020	登封市通达路小学	1,452.4	1,452.4	1,452.4	1,452.4														
33021	登封市嵩山路小学	2,122.9	2,122.9	1,999.4	1,999.4								123.5						
33023	登封市中岳街道办事处中心小学	990.5	990.5	964.8	964.8								25.7						

33024	登封市大金店镇中心小学	2,203.0	2,203.0	2,203.0	2,203.0														
33025	登封市东华镇中心小学	1,501.3	1,501.3	1,501.3	1,501.3														
33026	登封市颍阳镇中心小学	1,661.3	1,661.3	1,661.3	1,661.3														
33027	登封市石道乡中心小学	1,419.6	1,419.6	1,419.6	1,419.6														
33028	登封市卢店镇中心小学	2,164.3	2,164.3	1,992.7	1,992.7							171.6							
33029	登封市唐庄镇中心小学	1,475.5	1,475.5	1,442.7	1,442.7							32.8							
33030	登封市告成镇中心小学	2,668.5	2,668.5	2,652.7	2,652.7			15.8											
33031	登封市徐庄镇中心小学	1,225.9	1,225.9	1,204.3	1,204.3							21.6							
33032	登封市大冶镇中心小学	2,312.5	2,312.5	2,258.4	2,258.4							54.1							
33033	登封市宣化镇中心小学	1,046.5	1,046.5	1,017.9	1,017.9							28.6							
33034	登封市白坪乡中心小学	663.4	663.4	645.4	645.4							18.0							
33035	登封市直属第三初级中学	1,794.0	1,794.0	1,794.0	1,794.0														
33036	登封市少林办事处初级中学	1,017.3	1,017.3	1,017.3	1,017.3														
33037	登封新区中强学校	1,449.0	1,449.0	1,449.0	1,449.0														

33038	登封市大金店镇第一初级中学	1,139.6	1,139.6	1,139.6	1,139.6														
33039	登封市东华镇第一初级中学	1,292.0	1,292.0	1,292.0	1,292.0														
33040	登封市君召乡初级中学	1,576.1	1,576.1	1,576.1	1,576.1														
33041	登封市颍阳镇初级中学	1,238.7	1,238.7	1,238.7	1,238.7														
33042	登封市石道乡初级中学	827.8	827.8	827.8	827.8														
33043	登封市卢店镇初级中学	1,293.5	1,293.5	1,293.5	1,293.5														
33044	登封市唐庄镇初级中学	857.9	857.9	857.9	857.9														
33045	登封市告成镇初级中学	1,488.3	1,488.3	1,488.3	1,488.3														
33046	登封市徐庄镇初级中学	899.1	899.1	899.1	899.1														
33047	登封市大冶镇第二初级中学	1,086.1	1,086.1	1,086.1	1,086.1														
33048	登封市宣化镇初级中学	498.1	498.1	498.1	498.1														
33049	登封市白坪乡初级中学	1,354.7	1,354.7	1,354.7	1,354.7														
33050	登封市白坪乡第一初级中学	117.5	117.5	117.5	117.5														
	登封市送表矿区初级中学	1,198.7	1,198.7	1,198.7	1,198.7														

33051	登封市外国语高级中学	6,631.1	6,631.1	6,208.2	6,208.2				242.6				180.2						
33052	登封市社区教育指导中心	4.1	4.1	4.1	4.1														
33053	登封市职业成人教育教研室	4.1	4.1	4.1	4.1														
33054	登封市颍河路初级中学	1,084.7	1,084.7	1,084.7	1,084.7														
33055	登封市守敬路小学	393.9	393.9	393.9	393.9														
33056	登封市少林路小学	1,047.5	1,047.5	1,047.5	1,047.5														
33057	登封市少室路小学	1,068.0	1,068.0	1,068.0	1,068.0														
33058	登封市书院小学	232.1	232.1	232.1	232.1														
33059	登封市滨河路小学	1,758.1	1,758.1	1,758.1	1,758.1														
33060	登封市中岳街道办事处第二小学	487.9	487.9	452.0	452.0								36.0						
33061	登封市直属爱民路幼儿园	217.4	217.4	3.1	3.1								214.4						
33062	登封市少林街道办事处实验小学	1,732.4	1,732.4	1,732.4	1,732.4														
33063	登封市招生考试服务中心	109.1	109.1	109.1	109.1														
33064	登封市君召乡中心小学	1,094.1	1,094.1	1,053.9	1,053.9								40.2						
33065	登封市学生资助中心	2,451.9	2,451.9	2,451.9	2,451.9														

33066	登封市直属第三 幼儿园	109.6	109.6	1.4	1.4								108.2						
33067	登封市直属第五 幼儿园	99.0	99.0	1.3	1.3								97.7						

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市教育局

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	100,313.5	87,870.7	82,641.4	1,006.5	4,024.0	198.7	12,442.8	1,091.1	11,351.8
			033	登封市教育局	100,313.5	87,870.7	82,641.4	1,006.5	4,024.0	198.7	12,442.8	1,091.1	11,351.8
205	01	01		行政运行	246.4		159.5	3.4	15.4		68.2	68.2	
205	02	99		其他普通教育支出	4,715.6						4,715.6	213.2	4,502.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,134.1		8,134.1						
208	08	01		死亡抚恤	710.1			710.1					
210	11	01		行政单位医疗	8.3		8.3						
221	02	01		住房公积金	6,613.0		6,613.0						
205	01	03		机关服务	535.2		387.5		11.2		136.6	121.6	15.0
210	11	02		事业单位医疗	4,058.8		4,058.8						
205	02	04		高中教育	14,262.5		10,548.2	79.3	2,299.6	178.7	1,156.7		1,156.7
205	03	02		中等职业教育	3,735.3		1,926.1	9.2	606.1	20.0	1,173.9		1,173.9
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3,950.0						3,950.0		3,950.0
205	02	03		初中教育	22,364.4		22,236.9	27.5			100.0		100.0
205	02	02		小学教育	27,231.3		26,652.2	157.1			421.9	72.0	350.0
205	02	01		学前教育	2,857.1		1,117.6	8.3	1,078.4		652.9	549.1	103.7
205	07	01		特殊教育教育	345.2		345.2						
205	08	01		教师进修	542.2		454.2	11.5	13.4		63.0	63.0	
207	01	03		机关服务	4.1						4.1	4.1	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市教育局

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 金预算	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	96,778.4	一、本年支出	96,778.4	96,778.4	96,778.4		
（一）一般公共预算拨款	96,778.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	96,778.4	（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	77,249.9	77,249.9	77,249.9		
（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	4.1	4.1	4.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,844.3	8,844.3	8,844.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,067.1	4,067.1	4,067.1		
		（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	6,613.0	6,613.0	6,613.0		
		(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					
		(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:	96,778.4	支出合计	96,778.4	96,778.4	96,778.4		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市教育局

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	96,778.4	84,941.3	81,715.8	1,006.5	2,020.3	198.7	11,837.1	485.3	11,351.8
			033	登封市教育局	96,778.4	84,941.3	81,715.8	1,006.5	2,020.3	198.7	11,837.1	485.3	11,351.8
205	01	01		行政运行	246.4	178.2	159.5	3.4	15.4		68.2	68.2	
205	02	99		其他普通教育支出	4,715.6						4,715.6	213.2	4,502.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,134.1	8,134.1	8,134.1						
208	08	01		死亡抚恤	710.1	710.1		710.1					
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
221	02	01		住房公积金	6,613.0	6,613.0	6,613.0						
205	01	03		机关服务	535.2	398.7	387.5		11.2		136.6	121.6	15.0
210	11	02		事业单位医疗	4,058.8	4,058.8	4,058.8						
205	02	04		高中教育	12,614.4	11,457.7	9,622.5	79.3	1,577.1	178.7	1,156.7		1,156.7
205	03	02		中等职业教育	3,520.3	2,346.4	1,926.1	9.2	391.1	20.0	1,173.9		1,173.9
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3,950.0						3,950.0		3,950.0
205	02	03		初中教育	22,364.4	22,264.4	22,236.9	27.5			100.0		100.0
205	02	02		小学教育	27,161.3	26,809.3	26,652.2	157.1			352.0	2.0	350.0

205	02	01		学前教育	1,255.1	1,138.0	1,117.6	8.3	12.2		117.1	13.4	103.7
205	07	01		特殊教育教育	345.2	345.2	345.2						
205	08	01		教师进修	542.2	479.2	454.2	11.5	13.4		63.0	63.0	
207	01	03		机关服务	4.1						4.1	4.1	

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:

登封市教育局

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				84,941.3	82,722.3	2,219.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.5	116.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.0	42.0	
30302	退休费	50905	离退休费	110.3	110.3	
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.9		10.9
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.5	16.5	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	710.1	710.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.8	13.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	659.6	659.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,193.5	56,193.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,889.1	5,889.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	127.5		127.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.9		11.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	587.3		587.3

30201	办公费	50502	商品和服务支出	475.0		475.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64.0		64.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	102.1		102.1
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	8,117.6	8,117.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,058.8	4,058.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,599.2	6,599.2	
30301	离休费	50905	离退休费	186.1	186.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	128.4		128.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	173.7		173.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	182.3		182.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	74.0		74.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	181.0		181.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27.2		27.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.0		5.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市教育局

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 金预 算	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				100,313.5	96,778.4	96,778.4					848.3					2,686.8
033		登封市教育局				100,313.5	96,778.4	96,778.4					848.3					2,686.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.5	116.5	116.5										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	705.5	705.5	705.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.3	110.3	110.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4										
302	06	电费	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	57.0	57.0	57.0										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8	0.8	0.8										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.4	15.4	15.4										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.2	9.2	9.2									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3,326.6	3,326.6	3,326.6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	727.2	632.4	632.4				94.9					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.2	55.2	55.2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	35.2	35.2	35.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	685.5	665.5	665.5									20.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	116.7	116.7	116.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	116.7	116.7	116.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	492.4	492.4	492.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	192.3	192.3	192.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.3	11.3	11.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.5	16.5	16.5									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	710.1	710.1	710.1									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	8.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.8	13.8	13.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	659.6	659.6	659.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56,193.5	56,193.5	56,193.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,035.9	6,110.3	6,110.3				699.8					225.8
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.7	12.7	12.7									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	595.4	595.4	595.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,117.6	8,117.6	8,117.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,058.8	4,058.8	4,058.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,599.2	6,599.2	6,599.2										
303	01	离休费	509	05	离退休费	186.1	186.1	186.1										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	128.4	128.4	128.4										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,044.0	3.0	3.0										2,041.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	286.2	286.2	286.2										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	182.3	182.3	182.3										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	74.0	74.0	74.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	27.2	27.2	27.2										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	5.0	5.0	5.0										
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出(二)	50.0	50.0	50.0										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	37.5	37.5	37.5										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	100.0	100.0	100.0										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	200.0	200.0	200.0										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	3,000.0	3,000.0	3,000.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	383.6											37.8	345.8

309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	55.5	55.5	55.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.8							15.8				
302	26	劳务费	599	99	其他支出	29.3											29.3
302	01	办公费	599	99	其他支出	4.1											4.1
302	99	其他商品和服务支出	599	99	其他支出	20.7											20.7
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	98.7	98.7	98.7									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	55.5	55.5	55.5									
303	08	助学金	509	02	助学金	2,447.8	2,447.8	2,447.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市教育局

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	
31.2	0	19.3	0	19.3	11.9

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 登封市教育局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 登封市教育局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：登封市教育局

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		
			12,442.8	11,837.1						605.7	
	033	登封市教育局	12,442.8	11,837.1						605.7	
其他运转类	非教学单位运转经费	登封市教育局	68.2	68.2							
其他运转类	教育系统教师职称评审及资格认定经费	登封市教育局	9.0	9.0							
其他运转类	教育督导督学督政工作经费	登封市教育局	26.9	26.9							
其他运转类	教师招聘工作经费	登封市教育局	23.1	23.1							
其他运转类	教育事业费	登封市教育局	81.4	81.4							
其他运转类	工会经费	登封市教育局	42.8	42.8							
其他运转类	高中招工作	登封市教育局	30.0	30.0							

特定目标类	民师养老补贴发放	登封市教育局	242.4	242.4							
特定目标类	中小學生运动会、才艺大赛及其他体育活动	登封市教育局	20.0	20.0							
特定目标类	班班通网络维护费	登封市教育局	326.0	326.0							
特定目标类	清北工程、试题研发中心经费	登封市教育局	5.0	5.0							
特定目标类	登封市级以上优秀教师退休后奖励补贴	登封市教育局	250.0	250.0							
特定目标类	教育信息网运行维护	登封市教育局	8.7	8.7							
特定目标类	教师体检经费	登封市教育局	452.2	452.2							
特定目标类	试题研发中心建设和学科建设	登封市教学研究室	15.0	15.0							
其他运转类	非教学单位运转经费	登封市中小 学校外教育 教学研究中心	4.1	4.1							
特定目标类	高中教师加班工资（登封一中）	登封市第一 高级中学	221.2	221.2							

特定目标类	3所高中形象提升及维修改造工程（登封一中）	登封市第一高级中学	50.0	50.0							
特定目标类	高中教师加班工资（登封市实验高级中学）	登封市实验高级中学	221.2	221.2							
特定目标类	高中教师加班工资	登封市嵩阳高级中学	209.5	209.5							
特定目标类	3所高中形象提升及维修改造工程（嵩阳高中）	登封市嵩阳高级中学	50.0	50.0							
特定目标类	登封中专教学楼、茶炉房加固	登封市中等专业学校	100.0	100.0							
特定目标类	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置（崇高路嵩颖校区）	登封市崇高路小学	100.0	100.0							
特定目标类	市区新建3所学校建设（崇高路嵩颖校区）	登封市崇高路小学	1,000.0	1,000.0							

特定目标类	市区新建3所学校建设(颍河路校区)	登封市商埠街小学	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置(颍河路校区)	登封市商埠街小学	100.0	100.0							
其他运转类	登封市教师进修学校运转经费	登封市教师进修学校	63.0	63.0							
其他运转类	附属幼儿园学生生活费	登封市书院河路小学	37.8								37.8
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	登封市书院河路小学	0.6	0.6							
其他运转类	幼儿园生活费	登封市嵩山路小学	123.5								123.5
其他运转类	幼儿园生均公用经费	登封市嵩山路小学	1.8	1.8							
其他运转类	幼儿园生活费	登封市中岳街道办事处中心小学	25.7								25.7
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	登封市中岳街道办事处中心小学	1.0	1.0							
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	登封市大金店镇中心小学	1.0	1.0							

	费	学									
特定目标类	教师周转宿舍建设工程	登封市石道乡中心小学	77.5	77.5							
其他运转类	幼儿园生均公用经费	登封市卢店镇中心小学	2.3	2.3							
其他运转类	幼儿园生活费	登封市卢店镇中心小学	171.6								171.6
其他运转类	幼儿园生均公用经费	登封市唐庄镇中心小学	0.6	0.6							
其他运转类	幼儿园 2022 年生活费	登封市唐庄镇中心小学	32.8								32.8
其他运转类	告成镇阳城中心幼儿园生活费	登封市告成镇中心小学	15.8								15.8
其他运转类	告成镇阳城中心幼儿园生均经费	登封市告成镇中心小学	0.4	0.4							
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	登封市徐庄镇中心小学	0.8	0.8							
其他运转类	公办幼儿园生活费	登封市徐庄镇中心小学	21.6								21.6
其他运转类	幼儿园生活费	登封市大冶镇中心小学	54.1								54.1
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	登封市大冶镇中心小学	0.6	0.6							

其他运转类	宣化镇幼儿园生均公用经费	登封市宣化镇中心小学	0.7	0.7							
其他运转类	宣化镇幼儿园生活费	登封市宣化镇中心小学	28.6								28.6
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	登封市白坪乡中心小学	0.4	0.4							
其他运转类	公办幼儿园生活费	登封市白坪乡中心小学	18.0								18.0
特定目标类	教师周转宿舍建设工程（君召初中）	登封市君召乡初级中学	23.8	23.8							
特定目标类	教师周转宿舍建设工程	登封市卢店镇初级中学	98.7	98.7							
特定目标类	高中教师加班工资	登封市外国语高级中学	232.8	232.8							
特定目标类	汉武路学校、外国语高中、颍河路初中建设经费	登封市外国语高级中学	3,000.0	3,000.0							
其他运转类	非教学单位运转经费	登封市社区教育指导中心	4.1	4.1							
其他运转类	非教学单位运转经费	登封市职业成人教育教研室	4.1	4.1							

特定目标类	市区新建 3 所学校及颍河路初中设备购置	登封市颍河路初级中学	100.0	100.0							
其他运转类	嵩阳实验园生均公用经费	登封市滨河路小学	1.9	1.9							
其他运转类	幼儿园生均公用经费	登封市中岳街道办事处第二小学	0.8	0.8							
其他运转类	公办幼儿园生活费	登封市中岳街道办事处第二小学	36.0								36.0
其他运转类	幼儿园生均公用经费少林实验幼儿园	登封市少林街道办事处实验小学	1.3	1.3							
特定目标类	市区 3 所新建小学建设伊河路小学	登封市少林街道办事处实验小学	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	高中招生考试费用	登封市招生考试服务中心	105.0	105.0							
其他运转类	非教学单位办公经费	登封市招生考试服务中心	4.1	4.1							
其他运转类	君召乡中心幼儿园生活费	登封市君召乡中心小学	40.2								40.2

其他运转类	幼儿园生均公用经费	登封市君召乡中心小学	1.2	1.2							
其他运转类	非教学单位运转经费	登封市学生资助中心	4.1	4.1							
特定目标类	学前资助	登封市学生资助中心	103.7	103.7							
特定目标类	高中建档立卡免学费免住宿费补助书作费	登封市学生资助中心	36.5	36.5							
特定目标类	普通高中助学金	登封市学生资助中心	135.6	135.6							
特定目标类	登封市建档立卡基本生活保障	登封市学生资助中心	544.3	544.3							
特定目标类	义务教育建档立卡营养改善补助	登封市学生资助中心	93.5	93.5							
特定目标类	义务教育家庭经济困难生活补助费	登封市学生资助中心	360.3	360.3							
特定目标类	中职学校国家助学金	登封市学生资助中心	167.1	167.1							
特定目标类	中职学校国家免学费	登封市学生资助中心	1,006.8	1,006.8							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		登封市教育局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国、省、市教育工作会议和登封市委五届十三次全会暨市委经济工作会议精神,全面落实党的教育方针,落实立德树人根本任务,立足新发展阶段,以改革创新为动力,以办好人民满意的美好教育为目标,强力推动登封教育事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、重党建,加强党对教育工作的全面领导	全面加强党对教育工作的领导,抓好思想政治宣传工作,全力夯实基层党建工作,持续加强党风廉政建设,落实党的重大决策部署。		
	二、提内涵,全面落实立德树人根本任务	落实立德树人根本任务,加强体育美育健康教育,重视和全面加强劳动教育,强化心理健康教育,开展精神文明建设工作。		
	三、抓创新,持续推进教育领域综合改革	深化教育教学评价改革,推进校长职级制改革,推进教师“县管校聘”改革,全面深化依法治教从教,深入推进教育督导工作。		
	四、保质量,优化教育公共服务体系	推进学前教育普惠发展,推动义务教育优质均衡发展,推进普通高中多样特色发展,推进职业教育内涵发展,促进民办教育规范健康发展,促进武术学校管理和综合育人水平提升,加快推进教育信息化。		
	五、夯根基,着力提升师德师风	强化师德师风建设,深化教师编配管理,关心教师专业成长,依法保障教师待遇,切实减轻教师负担。		
	六、强服务,持续推进改善教育民生	普及优化午餐供餐及课后延时服务,持续提高学生资助水平,全力做好控辍保学工作。		
	七、优管理,筑牢教育系统防控体系	持之以恒抓好防疫工作,继续做好信访稳定工作,常抓不懈校园安全工作。		
	八、人员经费、公用经费及其他教育发展改革	人员经费、办公经费、学生资助资、社区教育发展、学前教育建设、老干部管理工作、义务教育均衡发展等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	100,313.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	96,778.4		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金	3,535.1		
	2、资金结构: (1) 基本支出	87,870.7		
(2) 项目支出	12,442.8			
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	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	≤5%	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	≤2%	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	≥80%	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	职能目标实现情况	完成	
效益指标	履职效益	年度社会效增长率	≥5%	
	满意度	社会满意度	100%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市教育局

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							
						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
033		12,442.8	11,837.1		605.7								
033001	登封市教育局	1,585.6	1,585.6										
41018522000000003683	教育事业费	81.4	81.4			实际成本支出	≤85.5 万元	执行常规管理事项数量	≥10 个	预算资金使用率	100%	教师满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	教育教学管理目标完成率	≥98%	促进教育事业的发展	显著		
						生态成本支出	≤0 万元	资金支付及时率	100%	规范基层单位管理情况	长期		
41018522000000003689	高中招工作	30.0	30.0			实际成本支出	≤35 万元	参加考试人数	≥10000 人	项目资金使用率	100%	学生满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	组织出现失误次数	≤0 次	促进学生身心全面发展	显著		
						生态成本支出	≤0 万元	预算资金支付及时	100%	学生综合健康素质	显著		

								率		提升情况			
41018522000000003691	教师招聘工作经费	23.1	23.1			实际成本支出	≤20万元	完成招教人数	≥200人	促进教育事业	显著	社会满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	招教计划完成率	100%	项目经费使用率	100%		
						生态成本支出	≤0万元	项目资金支付及时率	100%	向教育选拔输送优秀教育人才	长期		
										持续对登封教育事业的影响	显著		
41018522000000003693	工会经费	42.8	42.8			实际成本支出	≤50万元	受益工会会员	≥5000人	促进教育系统工会事业发展	显著	工会会员满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	规定工会政策执行率	100%	工会计划事项完成率	100%		
						生态成本支出	≤0万元	项目预算资金支付及时率	100%	教育系统工作运转情况	良好		
41018522000000003698	教育督导督学督政工作经费	26.9	26.9			实际成本支出	≤42.4万元	完成督导事项	≥4项	项目资金使用率	100%	社会满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	教育教学督导政策执行率	100%	促进教育事业	显著		
						生态成本支出	≤0万元	项目预算资金支付	100%	办学条件改善情况	明显提高		

								及时率					
41018522000000003701	教育系统教师职称评审及资格认定经费	9.0	9.0			实际成本支出	≤10万元	受益对象人数	≥1800人	项目预算资金使用率	100%	教师满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	政策规定标准执行率	100%	为教师队伍输送后备人材	长期		
						生太成本支出	≤0万元	项目资金支付及时率	100%	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好		
41018522000000003758	非教学单位运转经费	68.2	68.2			实际成本支出	≤80.06万元	落实教育教学管理项目个数	≥10个	项目资金使用率	100%	教师满意度	100%
						相关成本支出	≤0万元	各项教育教学方针政策执行率	100%	教育教学管理能力提升情况	显著提升		
						生态成本支出	≤0万元	预算资金支付及时率	100%	教育管理事务运转情况	良好		
41018522000000004314	民师养老补贴发放	242.4	242.4			实际支出成本	≤242.4万元	应补助原民办教师覆盖率	100%	补助资金使用率	100%	受益教师满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	执行政策规定补助标准达标	100%	社会认可度	≥95%		

								率					
						生态支出	<0 万元	资金发放及时率	100%	原民办教师退休生活水平	显著提高		
41018522000000004323	登封市级以上优秀教师退休后奖励补贴	250.0	250.0			实际成本支出	≤592.94 万元	受益教师人数	≥200 人	优秀教师退休后养老补贴使用率	100%	退休教师满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	执行市定标准达标率	100%	优秀教师巩固率	≥95%		
						生态成本支出	≤0 万元	资金支付及时率	100%	优秀教师退休后生活水平	显著提高		
41018522000000004340	班班通网络维护费	326.0	326.0			实际成本支出	≤536.7 万元	维护网络终端数量	≥200 个	项目资金使用率	100%	学生满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	班班通正常运行天数	≥350 天	学校网络教学效果	显著		
						生态成本支出	≤0 万元	班班通维修及时率	100%	学校网络运行情况	良好		
41018522000000004341	中小学生运动会、才艺大赛及其他体育活动	20.0	20.0			实际成本支出	≤20 万元	开展大型活动数量	≥3 次	项目资金使用率	100%	参与师生满意度	100%
						相关成本支出	≤0 万元	计划事项完成情况	100%	中小学体育美育教育效果	显著提升		
						生态成本支出	≤0 万元	项目资金支付及时	100%	学生体音美教学开	良好		

								率		展情况			
41018522000000004343	教师体检经费	452.2	452.2			实际支出成本	≤590.49万元	健康体检人数	≤9200人	项目资金使用率	100%	教职工满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	体检教职工覆盖率	100%	教职工健康指数提升率	≥5%		
						生态成本支出	≤0万元	资金支付及时率	100%	教职工生活幸福指数	显著提高		
41018522000000004344	清北工程、 试题研发中心 经费	5.0	5.0			实际支出成本	≤20万元	一本上线人数	≥1000人	项目资金使用率	100%	学生满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	重点院校本科上线比	≥35%	受益学生人数	≥3000人		
						生态成本支出	≤0万元	资金支付及时率	100%	项目运转情况	良好		
41018522000000004345	教育信息网 运行维护	8.7	8.7			实际支出成本	≤8.7万元	网络服务天数	365天	项目资金使用率	100%	使用者满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	网络安全稳定运行天数	≥360天	教育政策发布覆盖率	95%		
						环保支出成本	≤0万元	项目资金支付及时率	100%	项目事项执行情况	良好		
033002	登封市教学研究 室	15.0	15.0										
41018522000000001275	试题研发中心建设和学	15.0	15.0					商品和服务支出项	≥8项	参培教师增长率	≥10百分率	参培学生满意率	≥98%

	科建设							培训教师 人数	≥1000 人 次	高一本科 上线率	≥72 百分 率	参培教师 满意率	≥98%
								请专家次 数	≥18 次	高二本科 上线率	≥72 百分 率		
								外出培训 次数	100 次				
								信息服务 项	≥4 次				
								培训学生 人数	≥3600 人 次				
								培训通过 率	100 百分 率				
								活动组织 满意度	≥95 百分 率				
								培训完成 及时性	及时				
033003	登封市中小 学校外教育 教学研究中 心	4.1	4.1										
41018522000000002067	非教学单位 运转经费	4.1	4.1			维护单位正 常工作开展	41400	商品和服 务支出	41400	日常工作 开展良好	41400		
								工作成果 明显	41400				
033004	登封市第一 高级中学	271.2	271.2										
41018522000000001662	3 所高中形 象提升及维 修改造工程	50.0	50.0			经济成本	100	数量	2	经济效益	100%	满意度	100%
						社会成本	100	质量	100	社会效益	100%		

	(登封一中)												
41018522000000005677	高中教师加班工资(登封一中)	221.2	221.2			经济成本	≥90%	数量指标	≤1个	社会效益	≥85%	满意度	≥85%
								质量指标	≥85%				
								时效	≥85%				
033005	登封市实验高级中学	221.2	221.2										
41018522000000005669	高中教师加班工资(登封市实验高级中学)	221.2	221.2			预算资金到位情况	100%	授课节数	>40000节	群众认可度	显著提升	学生满意程度	≥95%
								教师授课质量	良好	学生掌握知识	及时牢固		
033006	登封市嵩阳高级中学	259.5	259.5										
41018522000000005670	高中教师加班工资	209.5	209.5					环比本科上线人数增长率	100%	高中课后教师辅导覆盖率	100%	学生家长满意度	≥99%
								教师应补足补率	100%	提升教师幸福感成就感荣誉感	最大程度上提高了教师待遇		
								受益学生数量	≥3200人	创建和培育“重点高中”数量	≥1个		
								拨付资金及时率	100%	项目监管机制健全性	健全		
										跟踪考核机制健全	健全		

										性			
41018522000000005694	3所高中形象提升及维 改造工程 (嵩阳高中)	50.0	50.0			项目实施成本	<956万元	学校改造项目数量	≥5个	项目实施后利用率	100%	师生对于项目满意度	≥98%
								项目质量达标率	100%	项目监管机制健全性	100%	学校满意度	≥98%
								项目实施及时率	≥90%	后期维护管理机制健全性	100%		
								项目实施验收及时率	≥90%	校内相关部门配合率	100%		
033007	登封市中等专业学校	100.0	100.0										
41018522000000005686	登封中专教学楼、茶炉房加固	100.0	100.0			预算执行率	100%	使用人数	≥3000人	受益人数	≥3000人	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
033010	登封市崇高路小学	1,100.0	1,100.0										
41018522000000005636	市区新建3所学校建设 (崇高路嵩颖校区)	1,000.0	1,000.0			实际成本支出	≤10835.55万元	受益学生数量	≥1620人	项目预算资金使用率	100%	学生家长满意度	100%
						相关成本支出	≤0万元	政策规定标准执行率	100%	学校运行教学效果	显著		
						生态成本支出	≤0万元	项目资金支付及时	100%	学校运行情况	良好		

								率					
41018522000000005638	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置(崇高路嵩颖校区)	100.0	100.0			设备及材料采购总成本	≤720万元	设备及材料采购数量	≥80套	项目资金使用率	100%	学生家长满意度	100%
						相关成本支出	≤0%	购置的设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	显著		
						生态成本支出	≤0%	采购计划完成及时率	100%	对减少污染排放量的影响程度	良好		
033011	登封市商埠街小学	1,100.0	1,100.0										
41018522000000005622	市区新建3所学校建设(颍河路校区)	1,000.0	1,000.0			实际成本支出	≤7326.81万元	受益对象人数	≥60000人	项目预算资金使用率	100%	教师满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	政策规定标准执行率	100%	为教师队伍输送后备人才	长期		
						生态成本支出	≤0万元	项目资金支付及时率	100%	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好		
41018522000000005626	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置(颖	100.0	100.0			实际成本支出	≤720万元	设备购置数量	≥2000个	项目资金使用率	100%	学生满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	设备正常运行天数	≥730天	学校设备教学效果	显著		

	河路校区))					生态成本支出	≤0万元	设备维修及时率	100%	学校设备运行情况	优秀		
033015	登封市教师进修学校	63.0	63.0										
41018522000000004363	登封市教师进修学校运转经费	63.0	63.0			运转经费	≤63万元	学校运行	1	学员培训人数	≥3000人	学员满意率	≥95%
						环保产品	≥75%	培训质量	1	社会认可	1		
								学员顺利完成	1	环保产品合格率	≥75%		
033017	登封市书院河路小学	38.4	0.6		37.8								
41018522000000004199	公办幼儿园生均公用经费	0.6	0.6			补助标准	35元	发放补助人数	180人	公办幼儿园公用经费	>100%		
								补助发放及时率	100%				
41018522000000005013	附属幼儿园学生生活费	37.8			37.8	补助标准	180元	发放补助人数	180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	180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%				
033021	登封市嵩山路小学	125.2	1.8		123.5								
41018522000000005191	幼儿园生均公用经费	1.8	1.8			实际成本支出	≤1.778万元	落实教育教学管理	≥10个	项目资金使用率	100%	教职工办公条件满	100%

								各项工作				意度	
						相关成本支出	≤0 万元	保障教育教学工作正常开展	100%	教育教学管理能力提高	显著提高		
						生态成本支出	≤0 万元	预算资金支付及时率	100%	教育管理事务运转情况	良好		
41018522000000005192	幼儿园生活费	123.5			123.5	预算编制合理	合理	受益学生数	≥508 人	解决就业人数	≥5 人	家长学生满意度	≥98%
						成本控制合理性	合理	用餐质量提升率	≥98%	服务家庭数	≥508 个		
						预算执行率	100%	用餐供应	及时	服务社会	良好		
						资金使用规范性	合规						
						环保要求	环保						
033023	登封市中岳街道办事处中心小学	26.7	1.0		25.7								
41018522000000005613	幼儿园生活费	25.7			25.7	实际成本支出	≤257.4 万元	受益对象人数	≥286 人	项目预算资金使用率	100%	学生满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	政策规定标准执行率	100%	家长满意度	长期		
						生态成本支出	≤0 万元	项目资金支付及时率	100%	学生身体指标	良好		
41018522000000005618	公办幼儿园	1.0	1.0			实际成本支出	≤1 万元	受益对象	≥180 人	项目预算	100%	教师满意	≥95%

	生均公用经费					出		人数		资金使用率		度	
						相关成本支出	≤0 万元	政策规定标准执行率	100%	为教师队伍输送后备人才	长期		
						生成成本支出	≤0 万元	项目资金支付及时率	100%	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好		
033024	登封市大金店镇中心小学	1.0	1.0										
41018522000000004633	公办幼儿园生均公用经费	1.0	1.0			设备购置总成本	≤1.03 万元	设备采购数量	1.03 万元	工作效率提升情况	1.03	间接服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	设备利用率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	1.03	直接服务对象满意度	100%
						社会成本	≥1.03 万元	购置的设备验收合格率	100%	资产管理建制健全程度	1.03		
						生态环境指标	≥1.03 万元	采购计划完成时间	≤30 天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程	1.03		

										度			
										对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	1.03		
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	1.03		
										对减少污染排放量的影响程度	1.03		
033027	登封市石道乡中心小学	77.5	77.5										
41018522000000001440	教师周转宿舍建设工程	77.5	77.5			概算执行率	≥90%	基建工程项目数量	1 个	设施功能正常运转率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
						基建工程建设成本	280.29 万元	基建投资完成率	≥80%	设施设备管护质量	是	直接服务对象满意度	≥90%
						决算报审核	≤5%	基建工程	2500 平方	项目建成	是		

						减率		项目面积	米	后使用效率			
								工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	是		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	是		
								设计方案变更率	≤5%	对区域生态环境的提升或影响程度	否		
								工程计量拨款及时率	≥90%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								按期完工率	≥90%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	100				
								按期开工率	100%				
033028	登封市卢店镇中心小学	173.9	2.3		171.6								
410185220000000004192	幼儿园生均公用经费	2.3	2.3			实际成本支出	≤2.34万元	落实教育教学管理项目个数	≥10个	项目资金使用率	100%	教职工办公条件满意度	100%

						相关成本支出	≤0 万元	保障教育教学工作执行率	100%	教育教学管理能力提升情况	显著提高		
						生态成本支出	≤0 万元	预算资金支付及时率	100%	教育管理事务运转情况	良好		
41018522000000005338	幼儿园生活费	171.6			171.6	预算执行率	100%	受益学生数	≥777 人	就业人员	≥5 人	家长、学生满意度	95%
						预算编制合理性	合理	三餐质量提升率	≥95%	服务家庭	≥777 人		
						资金使用规范性	合规	一日三餐供应	及时				
						成本控制合理性	合理						
						环保要求	环保						
033029	登封市唐庄镇中心小学	33.4	0.6		32.8								
41018522000000004632	幼儿园生均公用经费	0.6	0.6			实际成本支出	≤10 万元	受益对象人数	≥207 人	项目预算资金使用率	100%	师生满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	政策规定标准执行率	100%	为了保证学校正常运转	长期		
						生态成本支出	≤0 万元	项目资金支付及时率	100%	为保证幼儿园开展正常教学	良好		
41018522000000005261	幼儿园 2022 年生活费	32.8			32.8	相关成本支出	≤0 万元	受益对象人数	≥207 人	生活费使用率	100%	家长满意度	≥95%

						生态成本支出	≤0 万元	政策规定标准执行	100%	让学生吃好,有营养,身体健康	长期		
						实际成本支出	≤32.79 万元	生活费支付率	100%	学生身体健康发展.	良好		
033030	登封市告成镇中心小学	16.2	0.4		15.8								
41018522000000005489	告成镇阳城中心幼儿园生均经费	0.4	0.4			实际成本指标	≥0.38 万元	受益对象人数	≥128 人	项目预算资金使用率	100%	学生及家长满意率	≥95%
						相关成本指标	≤0 万元	政策规定标准执行率	100%	为社会培养健康幼儿	长期		
						生态成本指标	≤0 万元	项目资金支付及时率	100%	培养健康的人才	良好		
41018522000000005600	告成镇阳城中心幼儿园生活费	15.8			15.8	实际成本支出	≥15.8400 万元	受益人数	≥300 人	项目预算资金使用率	100%	幼儿及家长满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	正常规定标准执行率	100%	为社会培养健康的人才	长期		
						生态成本支出	≤0 万元	项目资金支付及时率	100%	幼儿生活费能够合理规范使用	长期		
033031	登封市徐庄镇中心小学	22.4	0.8		21.6								

41018522000000004299	公办幼儿园 生均公用经费	0.8	0.8			0.8	≤0.8万元	1	≥1个	99.7	≥99.7%	99.9	≥99.9%
						0.792	≤0.792万元	100	100%	99.6	≥99.6%		
						0	≤0万元	99.8	≥99.8%	99.5	≥99.5%		
41018522000000005385	公办幼儿园 生活费	21.6			21.6	21.6	≤21.6万元	1	≥1个	99.7	≥99.7%	99.9	≥99.9%
						21.5	≤21.5万元	100	100%	99.6	≥99.6%		
						0	≤0万元	99.8	≥99.8%	99.5	≥99.5%		
033032	登封市大冶镇中心小学	54.7	0.6		54.1								
41018522000000005614	公办幼儿园 生均公用经费	0.6	0.6			实际成本支出	≥5640元	受益对象人数	≥188人	项目预算资金使用率	100%	家长满意度	≥95%
						相关成本支出	≥0元	政策规定标准执行率	100%	为家长解决后顾之忧	长期		
						生态成本支出	≥0元	项目资金支付及时率	100%	为学生健康成长服务	长期		
41018522000000005620	幼儿园生活费	54.1			54.1	实际成本支出	≥541440元	受益对象人数	≥188人	项目预算资金使用率	100%	家长满意度	≥95%
						相关成本支出	≥0元	政策规定标准执行率	100%	为家长解决后顾之忧	长期		
						生态成本支出	≥0元	项目资金支付及时率	100%	为学生健康成长服务	长期		

033033	登封市宣化镇中心小学	29.3	0.7		28.6								
41018522000000004828	宣化镇幼儿园生均公用经费	0.7	0.7			0.678	≤0.678万元	90	100%	满意	长期	95	≥95%
						0	≤0万元	226	≥226人	96	100%		
						已完成	≤0万元	100	100%				
41018522000000005606	宣化镇幼儿园生活费	28.6			28.6	28	≤28万元	250	≥250人	90	100%	95	≥95%
								96	100%	满意	长期		
								92	100%				
033034	登封市白坪乡中心小学	18.4	0.4		18.0								
41018522000000004342	公办幼儿园生均公用经费	0.4	0.4			实际成本支出	≤10万元	受益对象人数	≥122人	项目预算资金使用率	100%	幼儿家长满意度	≥98%
						相关成本支出	≤0万元	政策规定标准执行率	100%	保证幼儿生活质量	长期		
						生态成本支出	≤0万元	项目资金支付及时率	100%	提高幼儿生活质量	良好		
41018522000000005303	公办幼儿园生活费	18.0			18.0	实际成本支出	≤10万元	受益对象人数	≥122人	项目预算资金使用率	100%	教师满意	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	政策规定标准执行率	100%	保证公用运行	长期		
						生态成本支出	≤0万元	项目资金支付及时率	100%	保证运行	良好		

033040	登封市君召乡初级中学	23.8	23.8										
41018522000000005696	教师周转宿舍建设工程 (君召初中)	23.8	23.8			实际成本支出	>3780888.1元	受益对象人数	≤44人	项目预算资金使用率	100%	教师满意度	≥95%
						相关成本支出	≥0元	合同规定标准执行率	100%	改善外地来登教师生活住房条件	长期		
						生态成本支出	≥0元	项目资金支付及时率	100%	教师周转房建设开展情况	良好		
033043	登封市卢店镇初级中学	98.7	98.7										
41018522000000003235	教师周转宿舍建设工程	98.7	98.7			概算执行率	100%	工程项目数量	1个	项目带动经济增长	带动经济增长较大	使用对象满意度	100%
						工程建设成本	987.3万元	工程基建完成率	100%	带动就业人数	≥300人		
						增加岗位	≥200个	工程建筑面积	1450平方米	项目建成使用率	100%		
						生态环境的影响	于生态环境影响较小	工程安全事故发生数	0个	对公共服务水平的改善和提高程度	极大改善了教工的住宿条件		
								项目竣工达标率	100%	设施管护制度健全性	管理制度健全		
								设计方案变更率	≤2%	对生态的影响	对生态影响极小		

								工程计量 拨款及时 率	≥96%	环保材料 使用率	100%		
								按期完工 率	≥99%				
								工程进度 达标率	≥99%				
								按时开工 率	100%				
033051	登封市外国 语高级中学	3,232.8	3,232.8										
41018522000000005672	高中教师加 班工资	232.8	232.8			实际成本支 出	≤232.8万 元	受益对象 人数	≥3467人	项目预算 资金使用 率	100%	满意度	≥96%
						相关成本支 出	≤0万元	政策规定 标准执行 率	100%	毕业生	升入名校 人数明显 增加		
						生态成本支 出	≤0万元	项目资金 支付及时 率	100%				
41018522000000005736	汉武路学 校、外国语 高中、颍河 路初中建设 经费	3,000.0	3,000.0			实际成本支 出	≤2000万 元	受益对象 人数	≥3467人	项目预算 资金使用 率	100%	满意度	≥99%
						相关成本支 出	≤0万元	政策规定 标准执行 率	100%	毕业生	升入名校 人数明显 增加		
						生态成本支 出	≤0万元	项目资金 支付及时 率	100%				

033052	登封市社区教育指导中心	4.1	4.1										
41018522000000005662	非教学单位运转经费	4.1	4.1			日常办公	≤41400 元	工作人员	≤6 人	终身学习	良好		
								正常工作	良好				
033053	登封市职业成人教育教研室	4.1	4.1										
41018522000000004370	非教学单位运转经费	4.1	4.1			举办活动周开幕式	1	教学教研次数	≥4 次	教师获奖人数	≥80 人	教师学员满意率	≥98%
						职业技能竞赛场次	≥2 次	提高职业教师能力	≥4 次	职业教育认可度	1		
						服务质量	1	经费发放及时性	≥85%	购置环保材料合格率	≥98%		
033054	登封市颍河路初级中学	100.0	100.0										
41018522000000005678	市区新建 3 所学校及颍河路初中设备购置	100.0	100.0			实际成本支出	≤319.83 万元	教育教学设施设备数量	≥8 台、套	项目资金使用率	100%	师生满意率	≥95%
						相关成本支出	≤0 万元	教育教学设备正常使用天数	≥356 天	教育教学成果	显著		
						生态成本支出	≤0 万元	教育教学设备维护及时率	100%	学校运行情况	良好		
033059	登封市滨河路小学	1.9	1.9										

41018522000000005674	嵩阳实验园 生均公用经费	1.9	1.9			实际成本支出	≤1.8725 万元	落实教育 教学管理 工作	≥10个	教育管理 事务运转 正常	良好	教工办公 条件满意 度	100%
						相关成本支出	≤0万元	保证教育 教学工作 运行	100%	项目资金 使用率	100%		
						生态成本支出	≤0万元	预算资金 支付及时 率	100%	教学教学 管理能力 提升	显著提高		
033060	登封市中岳 街道办事处 第二小学	36.8	0.8		36.0								
41018522000000005229	幼儿园生均 公用经费	0.8	0.8			实际成本支出	≤0.8万元	受益对象 人数	≥227人	项目预算 资金使用 率	100%	学生满意	≥95%
						相关成本支出	≤0万元	政策规定 标准执行 率	100%	周边社区	长期		
						生态成本支出	≤0万元	项目资金 支付及时 率	100%	家长满意	良好		
41018522000000005251	公办幼儿园 生活费	36.0			36.0	实际成本支出	≤35.96万 元	受益对象 人数	≥227人	项目预算 资金使用 率	100%	家长满意 度	≥96%
						相关成本支出	≤0万元	政策规定 标准执行 率	100%	为周边家 庭服务	长期		
						生态成本支出	≤0万元	项目资金 支付及时	100%	学生身体 健康	良好		

								率					
033062	登封市少林街道办事处实验小学	1,001.3	1,001.3										
41018522000000004201	幼儿园生均公用经费少林实验幼儿园	1.3	1.3			实际成本支出	12500 元	受益对象人数	≤714 人	资金使用率	100%	教师满意度	≥95%
						相关成本支出	≤0 元	政策规定执行率	100%	为教学提供运转经费	一年		
						生态成本支出	≤0 元	资金支付及时率	100%	办公经费使用	良好		
41018522000000005735	市区 3 所新建小学建设伊河路小学	1,000.0	1,000.0			实际成本支出	≤52401040 元	受益对象人数	≥1080 人	预算资金使用率	100%	群众和师生满意度	≥95%
						相关社会成本支出	≤0 万元	政策规定标准执行率	100%	使用情况良好	良好		
						生态成本支出	≤0 万元	资金支付及时率	100%	生态效益良好	良好		
033063	登封市招生考试服务中心	109.1	109.1										
41018522000000005569	非教学单位办公经费	4.1	4.1			补助标准	41400 元	发放补助人数	6 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%				
								补助发放准确率	100%				

41018522000000005698	高中招考试 费用	105.0	105.0			办公费	140000 元	定量	3 项	服务效果	≥98%	满意率	≥95%
						劳务费	500000 元	完成效果	良好				
						食宿费	300000 元	完成时间	按时				
						技术服务和 租车费	110000 元						
033064	登封市君召 乡中心小学	41.4	1.2		40.2								
41018522000000004231	幼儿园生均 公用经费	1.2	1.2			实际成本支 出	≤11970 元	受益对象 人数	≥399 人	项目预算 资金使用 率	100%	家长幼儿 满意度	≥95%
						相关成本支 出	≤0 元	政策规定 标准执行 率	100%	培养孩子 全面发展	长期		
						生态成本支 出	≤0 元	项目资金 支付及时 率	100%	幼儿园服 务情况	良好		
41018522000000005596	君召乡中心 幼儿园生活 费	40.2			40.2	实际成本支 出	≤402192 元	受益对象 人数	≥399 人	项目预算 资金使用 率	100%	家长幼儿 满意度	≥95%
						相关成本支 出	≤0 元	政策规定 标准执行 率	100%	培养全面 发展的幼 儿	长期		
						生态成本支 出	≤0 元	项目资金 支付及时 率	100%	幼儿在园 就餐情况	良好		
033065	登封市学生 资助中心	2,451.9	2,451.9										
41018522000000004294	非教学单位 运转经费	4.1	4.1			补助标准	41400 元	发放补助 人数	8 人	受益人群 幸福感和	提升	受益人群 满意度	100%

										获得感			
								慰问人数	1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%				
41018522000000003631	义务教育家庭经济困难生活补助费	360.3	360.3			补助标准	326.79元	发放补助人数	11626人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	0人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
41018522000000003632	登封市建档立卡基本生活保障	544.3	544.3			补助标准	982.46元	补助发放准确率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	8016人	补助政策落实情况	较好落实		
								慰问人数	0人				
								补助发放及时率	≥95%				
41018522000000003633	义务教育建档立卡卡营养改善补助	93.5	93.5					发放补助人数	6406人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								慰问人数	0人	补助政策	较好落实		

										落实情况			
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
41018522000000003636	高中建档立卡免学费免住宿费补助书作费	36.5	36.5			补助标准	258.17 元	发放补助人数	2459 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	0 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
41018522000000003637	普通高中助学金	135.6	135.6			补助标准	2000 元	发放补助人数	2815 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	0 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
41018522000000003638	中职学校国家助学金	167.1	167.1			补助标准	320 元	发放补助人数	3145 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	0 人	补助政策落实情况	较好落实		

								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
41018522000000003639	中职学校国家免学费	1,006.8	1,006.8			补助标准	265.72 元	发放补助人数	23981 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	0 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
41018522000000005506	学前资助	103.7	103.7			补助标准	207.48 元	发放补助人数	5000 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				