

2022 年鲁山县教育体育局本级预算公开

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县教育体育局本级 2022 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县教育体育局本级 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县教育体育局本级概况

一、鲁山县教育体育局本级主要职责

(一) 贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全县教育发展战略和教育事业发展规划。

(二) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；协调指导各乡（镇）、各部门的教育工作。

(三) 会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的具体意见和措施；负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育系统内部审计工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作。

(五) 综合管理全县基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

(六) 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导全县各级教育学会、协会、基金会等社团工作。

（七）负责管理全县教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广和汉字规范应用工作。

（八）负责编制招生计划，组织实施中小学校招生工作。

（九）规范指导全县各级各类学校内部人事与分配制度改革以及教育系统人才队伍建设；认真贯彻落实轮岗交流制度。

（十）指导直属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团工作，协调有关部门做好教育系统的纪检、监察和审计工作。

（十一）按照管理权限，负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责局机关及局属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作；统筹管理全县教育系统的表彰奖励工作；统筹管理教育系统离退休干部工作；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。

（十二）推动国家全民健身条例和省体育发展条例的落实，积极开展群众性体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；指导群众体育和各级各类学校体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。做好体育彩票发行的监督管理工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县教育体育局本级预算单位构成情况

鲁山县教育体育局本级预算包括：办公室、人事科、计财科、普通教育科、幼教科、招生办公室、师资培训科、安全保卫科、职业教育与成人教育科、体育科、学生卫生保健科等科室的预算。

第二部分

鲁山县教育体育局本级 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局本级 2022 年收入总计 65394.4 万元，支出总计 65394.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 12537.8 万元，增长 23.7%。主要原因：财政拨款收入增加，政府性基金预算拨款收入增加；支出增加 12537.8 万元，增长 23.7%。主要原因：工资标准提高和对个人家庭补助支出等人员经费增加，公用经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县教育体育局本级 2022 年收入合计 65394.4 万元，其中：一般公共预算 56173.0 万元；政府性基金收入 9221.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局本级 2022 年支出合计 56173.0 万元，其中：基本支出 1146.6 万元，占 1.75%；项目支出 64247.8 万元，占 98.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县教育体育局本级 2022 年一般公共预算收支预算 56173.0 万元，政府性基金收支预算 9221.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1890.4 万元，增长

26.90%，主要原因：一是在职教师工资福利津补贴增加；二是本年新增校舍维修、全面改薄等建设项目资金增加较大；政府性基金收支预算增加647.4万元，增长7.60%，主要原因：该政府性基金属于国有土地使用权出让收入安排的支出，用于巩固提高农村学校均衡验收中的薄弱环节项目和全县中小学校硬件配套教学设施建设，改善办学条件。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县教育体育局本级2022年一般公共预算支出年初预算为56173.0万元。其中：基本支出1146.6万元，占2.00%；项目支出55026.4万元，占98.00%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出19.0万元，占0.03%；教育支出54610.4万，占97.22%；文化体育与传媒类60.0万元，占0.11%；社会保障和就业支出785.7万元，占1.40%；卫生健康支出319.3万元，占0.57%；住房保障支出378.7万元，占0.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县教育体育局本级2022年一般公共预算基本支出年初预算为1146.6万元。其中：人员经费支出282.3万元，占24.62%；公用经费支出864.3万元，占75.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县教育体育局本级2022年“三公”经费预算为9.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年增加0.48%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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年相等。

（二）公务接待费1.5万元，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年相等。

（三）公务用车购置及运行费8.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费8.0万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年减少15.9万元，主要原因：是上年旧的公务用车报废后购置了一辆新的公务用车，本年无此项购车费用，所以减少15.9万元。公务用车运行维护费预算数与 2021年增加3.1万元，主要原因：是本年由于疫情防控、教学督导、安全检查、新建工程检查督导等下乡任务重且繁多，用于开展工作所需公务用车次数多，所以公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县教育体育局本级 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 9221.4 万元。支出具体情况如下：城乡社区和事务支出 8000.2 万元，其他支出 1221.2 万元。该政府性基金属于国有土地使用权出让收入安排的支出，用于巩固提高农村学校均衡验收中的薄弱环节项目和全县城乡中小学校硬件配套教学设施建设，改善办学条件。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县教育体育局本级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

鲁山县教育体育局本级2022年机构运转经费支出预算182.3万元，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

2022年政府采购预算安排7363.2万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算7363.2万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县教育体育局本级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。本单位2022年度**没有重点**绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，鲁山县教育体育局本级共有车辆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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

鲁山县教育体育局本级 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

鲁山县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56,173.0	一、一般公共服务	19.0
其中：财政拨款	15,756.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,221.4	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	54,610.4
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	60.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	785.7
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	319.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,000.2
		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	378.7
		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	1,221.2
		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	65,394.4	本年支出合计	65,394.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65,394.4	支出总计	65,394.4

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县教育体育局

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	65,394.4	1,146.6	210.2	72.1	864.3	64,247.8	9,967.3	54,280.5	
			200001	鲁山县教育体育局	65,394.4	1,146.6	210.2	72.1	864.3	64,247.8	9,967.3	54,280.5	
201	13	08		招商引资	4.0					4.0	4.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	15.0					15.0	15.0		
205	01	01		行政运行	182.3	162.7	4.7	14.9					
205	01	02		一般行政管理事务	100.0					100.0	100.0		
205	01	99		其他教育管理事务支出	5,729.1			22.5		5,706.6	5,706.6		
205	02	01		学前教育	2,633.8			826.9		1,806.9		1,806.9	
205	02	02		小学教育	34,870.3					34,870.3	711.1	34,159.2	
205	02	03		初中教育	3,630.0					3,630.0		3,630.0	
205	02	04		高中教育	623.0					623.0		623.0	
205	02	99		其他普通教育支出	3,901.0					3,901.0	200.0	3,701.0	
205	07	01		特殊学校教育	10.0					10.0		10.0	
205	08	01		教师进修	405.0					405.0		405.0	
205	09	01		农村中小学校舍建设	890.0					890.0	450.0	440.0	
205	09	02		农村中小学教学设施	750.0					750.0	600.0	150.0	
205	09	03		城市中小学校舍建设	100.0					100.0	100.0		
205	09	04		城市中小学教学设施	243.0					243.0	243.0		
205	09	05		中等职业学校教学设施	543.0					543.0	449.0	94.0	
207	03	08		群众体育	40.0					40.0		40.0	
207	03	99		其他体育支出	20.0					20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	67.4		67.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	487.9	21.4				466.6	466.6		
208	08	01		死亡抚恤	230.3					230.3	230.3		
210	11	01		行政单位医疗	49.8	9.9				39.9	39.9		
210	11	02		事业单位医疗	269.2					269.2	269.2		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3							
212	08	02		土地开发支出	327.3					327.3		327.3	
212	08	03		城市建设支出	516.0					516.0		516.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	7,156.9					7,156.9		7,156.9	

221	02	01		住房公积金	378.7		16.0				362.6	362.6	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,221.2						1,221.2		1,221.2

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	65,394.4	一、本年支出	65,394.4	56,173.0	15,756.8	9,221.4	
（一）一般公共预算拨款	56,173.0	（一）一般公共服务支出	19.0	19.0	15.0		
其中：财政拨款	15,756.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,221.4	（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	54,610.4	54,610.4	14,198.2		
（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	60.0	60.0	60.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	785.7	785.7	785.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	319.3	319.3	319.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,000.2			8,000.2	
		（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	378.7	378.7	378.7		
		（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	1,221.2			1,221.2	
		（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:	65,394.4	支出合计	65,394.4	56,173.0	15,756.8	9,221.4	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县教育体育局

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	56,173.0	1,146.6	210.2	72.1	864.3	55,026.4	9,967.3	45,059.1	
			200001	鲁山县教育体育局	56,173.0	1,146.6	210.2	72.1	864.3	55,026.4	9,967.3	45,059.1	
201	13	08		招商引资	4.0					4.0	4.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	15.0					15.0	15.0		
205	01	01		行政运行	182.3	182.3	162.7	4.7	14.9				
205	01	02		一般行政管理事务	100.0					100.0	100.0		
205	01	99		其他教育管理事务支出	5,729.1	22.5			22.5	5,706.6	5,706.6		
205	02	01		学前教育	2,633.8	826.9			826.9	1,806.9		1,806.9	
205	02	02		小学教育	34,870.3					34,870.3	711.1	34,159.2	
205	02	03		初中教育	3,630.0					3,630.0		3,630.0	
205	02	04		高中教育	623.0					623.0		623.0	
205	02	99		其他普通教育支出	3,901.0					3,901.0	200.0	3,701.0	
205	07	01		特殊学校教育	10.0					10.0		10.0	
205	08	01		教师进修	405.0					405.0		405.0	
205	09	01		农村中小学校舍建设	890.0					890.0	450.0	440.0	
205	09	02		农村中小学教学设施	750.0					750.0	600.0	150.0	
205	09	03		城市中小学校舍建设	100.0					100.0	100.0		
205	09	04		城市中小学教学设施	243.0					243.0	243.0		
205	09	05		中等职业学校教学设施	543.0					543.0	449.0	94.0	
207	03	08		群众体育	40.0					40.0		40.0	
207	03	99		其他体育支出	20.0					20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	67.4	67.4		67.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.9	21.4	21.4			466.6	466.6		
208	08	01		死亡抚恤	230.3					230.3	230.3		
210	11	01		行政单位医疗	49.8	9.9	9.9			39.9	39.9		
210	11	02		事业单位医疗	269.2					269.2	269.2		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	378.7	16.0	16.0			362.6	362.6		

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

单位名称：鲁山县教育体育局

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				1,146.6	282.4	864.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.9	46.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.7	4.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.9	106.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	851.0		851.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0		1.0
30301	离休费	50905	离退休费	67.4	67.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.5	31.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.0	16.0	

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	116.0			116.0							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	200.0			200.0							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	378.7	378.7	378.7								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,221.2			1,221.2							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县教育体育局

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	
9.5	0.0	9.5	0.0	8.0	1.5

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

单位名称：鲁山县教育体育局

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	9,221.4					9,221.4		9,221.4	
			200001	鲁山县教育体育局	9,221.4					9,221.4		9,221.4	
212	08	02		土地开发支出	327.3					327.3		327.3	
212	08	03		城市建设支出	516.0					516.0		516.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	7,156.9					7,156.9		7,156.9	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	1,221.2					1,221.2		1,221.2	

项目支出预算表

单位名称：鲁山县教育体育局

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		
			64,247.8	55,026.4	9,221.4						
	200001	鲁山县教育体育局	64,247.8	55,026.4	9,221.4						
其他运转类	2020度招商选资三等奖	鲁山县教育体育局	4.0	4.0							
其他运转类	2020年度经济社会发展目标绩效考评奖励金	鲁山县教育体育局	15.0	15.0							
其他运转类	教育业务经费(二)	鲁山县教育体育局	100.0	100.0							
其他运转类	义务教育乡村教师生活补助(县级)	鲁山县教育体育局	900.0	900.0							
其他运转类	教育业务经费	鲁山县教育体育局	260.0	260.0							
其他运转类	乡镇中心校经费	鲁山县教育体育局	78.0	78.0							
其他运转类	《中小学德育学堂》平台建设经费	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
其他运转类	退休教师工资提高部分	鲁山县教育体育局	220.0	220.0							
其他运转类	班主任教龄津贴	鲁山县教育体育局	3,500.0	3,500.0							
其他运转类	中小学心理危机识别和干预工作经费	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
其他运转类	学前教育保教费	鲁山县教育体育局	700.0	700.0							
其他运转类	乡镇中心校经费(教体局本级2021年结转2批)	鲁山县教育体育局	28.6	28.6							
特定目标类	2022年支持学前教育发展中央补助资金(豫财教【2021】86号)	鲁山县教育体育局	1,138.0	1,138.0							
特定目标类	2022年支持学前教育发展省级补助资金(豫财教【2021】95号)	鲁山县教育体育局	179.0	179.0							
特定目标类	支持学前教育发展补助资金(省级)2021年结转(平财预【2020】856号)	鲁山县教育体育局	208.0	208.0							
特定目标类	学前教育发展中央补助资金(幼儿资助2021年结转)	鲁山县教育体育局	25.0	25.0							
特定目标类	学前教育发展补助省级资金(幼儿教育2021年结转)	鲁山县教育体育局	16.0	16.0							
特定目标类	2020年普惠性民办幼儿园奖补资金(2021年结转)	鲁山县教育体育局	240.9	240.9							
其他运转类	2021年第二批农村义务教育阶段教师特岗计划补助(2021年结转)	鲁山县教育体育局	711.1	711.1							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(校舍维修)(豫财教【2021】89号)	鲁山县教育体育局	2,573.2	2,573.2							

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		
特定目标类	2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（豫财教【2021】90号）	鲁山县教育体育局	1,882.9	1,882.9							
特定目标类	2021年城乡义务教育经费保障机制校舍维修中央资金（平财豫[2020]852号（2021年结转））	鲁山县教育体育局	2,348.9	2,348.9							
特定目标类	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（2021年结转）	鲁山县教育体育局	241.0	241.0							
特定目标类	2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（豫财教【2021】91号）	鲁山县教育体育局	11,374.0	11,374.0							
特定目标类	义务教育乡村教师生活补助（豫财教【2021】103号）	鲁山县教育体育局	1,044.2	1,044.2							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）（豫财教【2021】89号）	鲁山县教育体育局	1,775.0	1,775.0							
特定目标类	2022年义务教育经费保障机制补助资金中央（公用经费）（豫财教【2021】89号）	鲁山县教育体育局	11,380.7	11,380.7							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费省级教科书（豫财教【2021】89号）	鲁山县教育体育局	173.6	173.6							
特定目标类	2022年城乡义务教育省级公用经费（豫财教【2021】89号）	鲁山县教育体育局	1,365.7	1,365.7							
特定目标类	2021年义务教育综合奖补资金（鲁阳中学购买空调、桌椅、课桌2021年结转）	鲁山县教育体育局	30.0	30.0							
特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升统筹义务教育综合奖补资金（豫财教【2021】92号）	鲁山县教育体育局	292.0	292.0							
特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（豫财教【2021】92号）	鲁山县教育体育局	386.0	386.0							
特定目标类	省属和农村校舍维修资金（中央资金）（2021年结转）	鲁山县教育体育局	221.8	221.8							
特定目标类	省属和农村校舍维修（省级资金）（2021年结转）	鲁山县教育体育局	528.2	528.2							

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		
特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教【2021】92号）	鲁山县教育体育局	2,172.0	2,172.0							
特定目标类	2022年改善高中办学条件中央补助资金（豫财教【2021】87号）	鲁山县教育体育局	623.0	623.0							
其他运转类	高中招经费	鲁山县教育体育局	100.0	100.0							
其他运转类	义务教育均衡县创建投入	鲁山县教育体育局	100.0	100.0							
特定目标类	受灾县灾后重建补助资金（省级2021年结转）	鲁山县教育体育局	25.0	25.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县张官营第十三小学2021年结转）	鲁山县教育体育局	28.0	28.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县尧山第二小学2021年结转）	鲁山县教育体育局	28.0	28.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县库区第三小学2021年结转）	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县观音寺第二小学2021年结转）	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县梁洼第八小学2021年结转）	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县第十四初级中学2021年结转）	鲁山县教育体育局	44.0	44.0							
特定目标类	义务教育学校建设（鲁山县第六初级中学2021年结转）	鲁山县教育体育局	440.0	440.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍建设（瓦屋马老庄中学2021年结转）	鲁山县教育体育局	70.0	70.0							
特定目标类	2021年省级民办教育发展专项资金（兴源高中、育英学校2021年结转）	鲁山县教育体育局	80.0	80.0							
特定目标类	义务教育均衡县创建（2021年结转）	鲁山县教育体育局	146.0	146.0							
特定目标类	2021年省级教育发展改革专项资金（2021年结转）	鲁山县教育体育局	15.0	15.0							
特定目标类	民办教育发展奖补资金（2021年结转）	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	城区新建、改扩建学校重大项目筛选入库可研报告经费（2021年结转）	鲁山县教育体育局	39.0	39.0							

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		
特定目标类	鲁兴小学第四批班主任工作室建设奖补资金(2021年结转)	鲁山县教育体育局	5.0	5.0							
特定目标类	2021年第三批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)2021年结转	鲁山县教育体育局	764.0	764.0							
特定目标类	2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)2021年结转	鲁山县教育体育局	1,852.0	1,852.0							
特定目标类	受灾县灾后重建补助资金(中央资金2021年结转)	鲁山县教育体育局	25.0	25.0							
特定目标类	普通学校建设特殊教育资源教室补助(2021年结转)	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	2020年教师培训经费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	385.0	385.0							
特定目标类	师资培训费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	20.0	20.0							
其他运转类	中小学校舍建设	鲁山县教育体育局	550.0	550.0							
特定目标类	义务教育均衡发展2批资金(2021年结转)	鲁山县教育体育局	440.0	440.0							
其他运转类	农村中小学教学设施	鲁山县教育体育局	600.0	600.0							
特定目标类	义务教育均衡发展(2021年结转)	鲁山县教育体育局	150.0	150.0							
其他运转类	城市中小学教学设施	鲁山县教育体育局	243.0	243.0							
其他运转类	职业教育发展	鲁山县教育体育局	449.0	449.0							
特定目标类	中等学校改善办学条件(2021年结转)	鲁山县教育体育局	94.0	94.0							
特定目标类	重走长征路、新能源汽车拉力赛活动经费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	20.0	20.0							
特定目标类	老年体育经费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	重走长征路、新能源汽车拉力赛活动经费二批(2021年结转)	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
其他运转类	2021年度老年人体育学会活动经费	鲁山县教育体育局	20.0	20.0							
其他运转类	养老保险(教体局本级2021年结转)	鲁山县教育体育局	17.5	17.5							
其他运转类	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月养老金	鲁山县教育体育局	449.1	449.1							
其他运转类	2021年1-4季度教育系统亡故人员抚恤金	鲁山县教育体育局	230.3	230.3							
其他运转类	职工医疗保险(教体局本级2021年结转2批)	鲁山县教育体育局	39.9	39.9							
其他运转类	职工医疗保险(教体局本级2021年结转1批)	鲁山县教育体育局	61.4	61.4							

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	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月医保金	鲁山县教育体育局	207.8	207.8							
特定目标类	2017年校舍维修资金(2021年结转)	鲁山县教育体育局	10.2		10.2						
特定目标类	2018年校舍维修(2021年结转)	鲁山县教育体育局	317.0		317.0						
特定目标类	鲁阳教育产业园体育场	鲁山县教育体育局	400.0		400.0						
特定目标类	兴源高中标准化考场建设经费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	116.0		116.0						
特定目标类	教育2017-2019年专项存量资金	鲁山县教育体育局	800.0		800.0						
特定目标类	2019年义务教育学校建设资金(2021年结转)	鲁山县教育体育局	139.6		139.6						
特定目标类	2020年义务教育阶段教师周转房配套资金(2021年结转)	鲁山县教育体育局	200.0		200.0						
特定目标类	2020年教育专项存量资金	鲁山县教育体育局	1,211.0		1,211.0						
特定目标类	2019年义务教育均衡县创建教育投入专项资金	鲁山县教育体育局	2,530.0		2,530.0						
特定目标类	2018年支持学前教育发展资金	鲁山县教育体育局	60.0		60.0						
特定目标类	农村义务教育阶段学生营养改善计划(2021年结转)	鲁山县教育体育局	1,258.0		1,258.0						
特定目标类	义务教育均衡县创建投入(2021年结转)	鲁山县教育体育局	88.3		88.3						
特定目标类	支持学前教育发展补助资金(中央)(平财预【2020】856号)	鲁山县教育体育局	218.1		218.1						
特定目标类	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(平财预【2020】854号)	鲁山县教育体育局	593.0		593.0						
特定目标类	兴源高中新增标准化考场建设经费	鲁山县教育体育局	59.0		59.0						
其他运转类	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月公积金	鲁山县教育体育局	337.1	337.1							
其他运转类	住房公积金(教体局局本级2021年结转)	鲁山县教育体育局	25.5	25.5							
特定目标类	返还市县体育彩票公益金(国民体质检测费)用(2021年结转)	鲁山县教育体育局	35.0		35.0						
特定目标类	建设汇源赵庄笼式多功能球场项目资金(返还市县体育彩票公益金)(2021年结转)	鲁山县教育体育局	25.0		25.0						
特定目标类	返还市县体育彩票公益金(补充县级运动会赛事经费)(2021年结转)	鲁山县教育体育局	20.0		20.0						

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		
特定目标类	体育事业发展专项经费-社会足球场场地建设(2021年结转)	鲁山县教育体育局	18.0		18.0						
特定目标类	返还市县体育彩票公益金(全民健身活动经费)(2021年结转)	鲁山县教育体育局	7.0		7.0						
特定目标类	老年人健身广场建设资金(2021结转)	鲁山县教育体育局	300.0		300.0						
特定目标类	提前下达体育彩票公益金(豫财综[2021]36号)	鲁山县教育体育局	265.2		265.2						
特定目标类	户外全民健身活动中心建设资金(2021结转)	鲁山县教育体育局	300.0		300.0						
特定目标类	体育事业发展专项经费-场地普查经费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	2.0		2.0						
特定目标类	返还市县体育彩票公益金(青少年体育经费)(2021年结转)	鲁山县教育体育局	16.0		16.0						
特定目标类	支持体育组织开展全民健身活动经费(返还市县体育彩票公益金)(2021年结转)	鲁山县教育体育局	26.0		26.0						
特定目标类	公共体育设施建设项目(返还市县体育彩票公益金)(2021年结转)	鲁山县教育体育局	165.0		165.0						
特定目标类	全民健身活动支出(返还市县体育彩票公益金)(2021年结转)	鲁山县教育体育局	34.0		34.0						
特定目标类	青少年体育训练经费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	4.0		4.0						
特定目标类	省级幼儿园基地配套经费(2021年结转)	鲁山县教育体育局	4.0		4.0						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山县教体局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200		64,247.8	64,247.8										
200001	鲁山县教体局	64,247.8	64,247.8										
41042322000000014408	高中招经费	100.0	100.0		购置成本	100	数量	100	工作效率提升	100	满意	100%	
					上级财政拨付	100	质量	100	促进工作	100			
					环保	100	时间	100	无污染	100			
41042322000000014409	乡镇中心校经费	78.0	78.0		购置成本	78	数量	78	提升工作效率	78	满意	≥78%	
					根据实际	78	质量	78	促进工作	78			
					环保	78	按时	78	减少污染	78			
41042322000000014414	退休教师工资提高部分	220.0	220.0				退休人员数量	逐年增长	老年保健医疗经济的发展	是	退休人员的满意度	≥86%	
							退休人员工资发放是否及时	是	稳定社会退休人员的民心	是			
41042322000000014862	学前教育保教费	700.0	700.0				幼儿园保教标准	按照学生数量及学校规模	幼儿园教育培训机构	增多	学生及家长的满意度	≥90%	
							保教费使用的合理性	合理	稳定幼儿教育事业发展	稳定有序			
41042322000000014863	中小学校舍建设	550.0	550.0		校舍建设成本	按照当地市场价定	校舍建设数量	根据当地学生及学校规模状况	拉动当地教育培训及建筑市场的发展	增长	学生及家长满意度	≥90%	
							校舍建设验收合格率	100%	农村与城镇教学条件的差距	缩小			
41042322000000014865	农村中小学教学设施	600.0	600.0				农村学校教学设施数量	根据教学工作需要及学校规模	项目实施对教学器材市场经济影响	加大	学生及教师满意度	≥90%	
							农村教学设施的合格率	100%	对学校教学工作效率	提高			
41042322000000014866	城市中小学教学设施	243.0	243.0		城市教学设施的成本	根据当地市场价核定	城市教学设施的数量	根据当地学生及学校规模需要	拉动教育培训及建筑市场的经济	增长	学生及家长满意度	≥90%	
							城市教学设施的合格率	100%					
41042322000000014868	职业教育发展	449.0	449.0		职业教师数量	逐年提高	高职生均拨款水平	≥1万元	带动地方职业培训规模	逐年扩大	参训教师所在学校反馈满意度	≥90%	
					促进职业教育学生环境意识增强	逐年提高	双师型教师占专业课教师比例	逐年提高	职业院校平均就业率	≥92%			
41042322000000018516	班主任教龄津贴	3,500.0	3,500.0				班主任及教龄津贴人数	普及全部教师	拉动教师培训行业经济	增加	教师满意度	≥92%	
							班主任及教龄津贴发放是否及时	是	带动人员进入教师行业	逐年增加			
41042322000000018521	义务教育乡村教师生活补助（县级）	900.0	900.0				享受义务教育教师比例	100%	带动乡村教师消费水平	提高	义务教育阶段乡村教师满意度	≥98%	
							执行省定补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高			
							年度预算执行进度	100%					
41042322000000026295	乡镇中心校经费（教体局本级2021年结转2批）	28.6	28.6		经费人员成本	符合要求	经费数量	符合要求	保证单位工作	正常运转	学校及教师满意度	≥80%	
							经费运用质量	合理合规					
41042322000000026296	职工医疗保险（教体局本级2021年结转1批）	61.4	61.4		医疗保险成本	符合国家要求	医疗保险数量	根据教职工数量	维护教职工人身利益	生命安全至上	教师满意度	≥95%	
							医疗保险成效	切身维护教职工利益					
41042322000000026297	职工医疗保险（教体局局本级2021年结转2批）	39.9	39.9		医疗保险成本	符合国家要求	医疗保险数量	根据教职工数量	维护教职工人身利益	好	教师职工满意度	≥95%	
							医疗保险成效	合规合理					
41042322000000026298	住房公积金（教体局局本级2021年结转）	25.5	25.5		住房公积金成本	按照国家规定	住房公积金数量	根据国家标准及工作职称等	保障教职工住房购置利益	好	教职工满意度	≥95%	
							住房公积金运行成效	好					
41042322000000026299	养老保险（教体局本级2021年结转）	17.5	17.5		养老保险成本	符合国家要求	养老保险数量	根据教职工工作年限及职称等	保障教职工养老安置问题	好	教师职工满意度	≥95%	
							养老保险运行成效	合规合理					
41042322000000026822	2021年第二批农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助（2021年结转）	711.1	711.1		特岗工资成本	按照国家规定发放	特岗人员数量	795人6个月工资	保障特岗教师生活教育工作	有序进行	教师满意度	≥90%	
							发放质量	合规合理					
41042322000000026886	2021年1-4季度教育系统亡故人员抚恤金	230.3	230.3		抚恤金发放成本	依据最后一次调查	亡故人员	29人	安抚亡故人员家属	好	教师家属满意度	≥90%	
							发放是否到位	100%					
41042322000000028420	2020度招商选资三等奖	4.0	4.0		购置成本	≤4万元	采购数量	1批	工作效率	提升	满意	≥98%	
					对比价格	≤40000元	采购质量	合格	促进工作	提升			
					是否环保	≥1是	采购时间	按时	减少污染	减少污染			

41042322000000028674	中小学心理危机识别和干预工作经费	10.0	10.0											
41042322000000028680	《中小学德育学堂》平台建设经费	10.0	10.0			购置成本	≤10万元	采购数量	10万元	经济效益情况	提升工作效率	满意度情况	≥95%	
价格对比						≤10万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进良好发展				
41042322000000028682	2021年度老年人体育学会活动经费	20.0	20.0			是否环保	环保	时间	按时	生态效益情况	环保证安			
						购置成本	≤20万元	采购数量	20万元	经济效益情况	工作效率提高	满意度情况	≥97%	
						价格对比	≤20万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进工作良好发展			
41042322000000028685	教育业务经费	260.0	260.0			是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保证安			
						购置成本	≤260万元	采购数量	260万元	工作效率情况	提升工作效率	满意度情况	≥96%	
						价格对比	≤260万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进发展			
41042322000000028692	教育业务经费（二）	100.0	100.0			是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保证安			
						购置成本	≤1000000元	采购数量	1000000元	工作效率情况	工作效率提高	满意度情况	≥96%	
						价格对比	≤1000000元	采购质量	合格	社会效益情况	促进工作良好发展			
41042322000000028694	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	15.0	15.0			是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保证安			
						购置成本	≤15万元	采购数量	1批	工作效率情况	工作效率提升	满意度情况	≥95%	
						价格对比	≤15万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进工作良好发展			
41042322000000030814	义务教育均衡县创建投入	100.0	100.0			系统密码安全性测评		安全						
						建筑设备成本	全面完成	建筑面积设备数量	合格	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%	
								定性	合格					
41042322000000031085	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月养老金	449.1	449.1			每人发放标准	469元/月/人	发放人数	798人	保障师资队伍养老金	高	教师满意度	≥95%	
								发放是否合理	合理					
41042322000000031086	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月公积金	337.1	337.1			发放标准	352元/月/元	发放人数	798人	保障师资队伍稳定	保障	教师满意度	≥95%	
								发放是否合理	符合政策要求					
41042322000000031087	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月医保金	207.8	207.8			发放标准	217元/人/月	发放人数	798人	保障师资队伍稳定	高	教师满意度	≥95%	
								发放合理性	符合政策					
41042322000000025967	2017年校舍维修资金（2021年结转）	10.2	10.2			建筑成本	2800元/m²	建筑维修面积	符合要求	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥80%	
								验收结论	合格					
								维修完成时效性	及时					
41042322000000025969	2018年校舍维修（2021年结转）	317.0	317.0			建筑成本	2800元/m²	建筑维修面积	符合要求	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%	
								验收结论	合格					
								校舍维修完成时效性	及时					
41042322000000025972	2019年义务教育学校建设资金（2021年结转）	139.6	139.6			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%	
								验收结论	合格					
								项目完成及时性	及时					
41042322000000025973	2020年普惠性民办幼儿园奖补资金（2021年结转）	240.9	240.9			社会民办幼儿园力量	越来越强大	我县民办幼儿园数量	符合要求	幼儿园稳定发展	好	幼儿园满意度	≥98%	
								办学质量	符合我国教育方针政策					
								办学完成及时性	及时					
41042322000000025999	义务教育均衡发展（2021年结转）	150.0	150.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	实际招标面积	改善办学条件，给孩子创造更好的学习环境	高	家长、学生、教师满意度	≥90%	
								验收质量	合格					
								创建完成时效性	及时					
41042322000000026000	义务教育均衡县创建（2021年结转）	146.0	146.0			建筑设备成本	全面完成	建筑面积设备数量	100%	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%	
								验收结论	合格					
								创建完成及时性	及时					
41042322000000026001	义务教育均衡县创建投入（2021年结转）	88.3	88.3			建筑设备成本	全面完成	建筑面积设备数量	符合要求	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%	
								验收结论	合格	提高教育水平	提高			
								创建完成及时性	及时					
41042322000000026002	2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金（中央）2021年结转	1,852.0	1,852.0			试点地区营养膳食生均补助标准	春季学期4元/天/生，秋季学期5元/天/生	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长、学生、教师满意度	≥85%	
								计划实施质量	提升贫困地区学生身体素质					
41042322000000026003	2021年第三批农村义务教育学生营养改善计划补助资金（中央）2021年结转	764.0	764.0			试点地区营养膳食生均补助标准	春季学期4元/天/生，秋季学期5元/天/生	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长、学生、教师满意度	≥85%	
								资金使用质量	符合要求					
								补助资金发放及时性	及时性					
41042322000000026118	重走长征路、新能源汽车拉力赛活动经费（2021年结转）	20.0	20.0			全发展健身体系	可持续发展	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥5个	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%	
								全民健身体系发展质量	不断提升					
								全民健身赛事活动完成时效	12月20日					

410423220000000026119	老年体育经费（2021年结转）	10.0	10.0		老年人健身体系发展成本	可持续发展	群众性体育活动与赛事计划完成数量	≥10个	老年人健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
							老年人健身体系发展	不断提升				
410423220000000026122	重走长征路、新能源汽车拉力赛活动经费二批（2021年结转）	10.0	10.0		全民健身赛事活动完成成本	符合要求	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥3个	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
							全民健身体系发展	提升				
							比赛活动是否按时完成	按时				
410423220000000026128	全民健身活动支出（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	34.0	34.0		全民健身赛事活动完成成本	符合要求	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥5个	全民健身活动服务效能	好	社会公众满意度	≥90%
							全民健身体系发展质量	提升				
410423220000000026130	支持体育组织开展全民健身活动经费（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	26.0	26.0		全民健身体系发展	高	参与社会体育组织活动的人数	≥5000人	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
							全民身体素质	提升				
410423220000000026132	返还市县体育彩票公益金（青少年体育经费）（2021年结转）	16.0	16.0		全民健身赛事活动完成时效	提升	举办比赛和活动数量	≥5个	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情况	提升	社会公众满意度	≥90%
							校园足球专业人才提升水平	不断提升				
410423220000000026139	青少年体育训练经费（2021年结转）	4.0	4.0		扶持后备人才培养单位数量	≥150个	举办比赛和活动数量	≥4个	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情况	提升	社会公众满意度	≥95%
							举办比赛和活动对青少年的身心健康	提升				
410423220000000026141	省级幼儿园基地配套经费（2021年结转）	4.0	4.0		举办比赛和活动数量	符合要求	扶持后备人才培养单位数量	100个	幼儿体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情况	提升	社会公众满意度	≥90%
							完成结果	好				
							幼儿健身活动完成时效	12月31日前				
410423220000000026157	体育事业发展专项经费-场地普查经费（2021年结转）	2.0	2.0		调查全县体育场地数量	符合要求	培训调查员数量	≥25人	提供社会体育信息能力提升情况	良好	社会公众满意度	≥95%
							普查结果	好				
							体育重点任务完成时效	12月25日前				
410423220000000026158	户外全民健身活动中心建设资金（2021年结转）	300.0	300.0		节能减排	促进	验收结论	合格	推动全民健身活动方面意义	高	全县健身爱好者满意度	≥90%
							新建场地面积	8000平方米				
410423220000000026160	老年人健身广场建设资金（2021年结转）	300.0	300.0		节能减排	保护环境	新建体育场面积	8000平方米	推动全民健身活动方面意义	意义深远	老年人健身爱好者满意度	≥90%
							工程完成质量	符合要求				
410423220000000026161	公共体育设施建设项目（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	165.0	165.0		新建体育场数量	10块	新增社会足球场数量	1块	全民健身公共服务效能	高	社会公众满意度	≥90%
							验收质量	符合要求				
410423220000000026162	返还市县体育彩票公益金（国民体质检测费）用（2021年结转）	35.0	35.0		购置国民体质检测设备	1套	计划完成检测群众人口数量	≥2000人	全民健身公共服务效能	高	社会公众满意度	≥90%
							全民健身体系发展	水平提高				
410423220000000026163	建设汇源赵庄笼式多功能球场项目资金（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	25.0	25.0		支持多功能运动场建设数量	1个	多功能运动场地建设面积	≥800平方米	提供社会公共体育服务能力提升情况	提升	社会公众满意度	≥95%
							验收结论	合格				
410423220000000026164	返还市县体育彩票公益金（补充县级运动会赛事经费）（2021年结转）	20.0	20.0		群众性体育活动与竞赛计划完成	10个	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥10个	全民健身体系发展效能	提升	社会公众满意度	≥90%
							全民健身体系发展	质量好				
410423220000000026165	体育事业发展专项经费-社会足球场建设（2021年结转）	18.0	18.0		支持社会足球场建设成本	符合要求	支持社会足球场建设数量	1块	提供社会公共体育信息能力提升情况	好	社会公众满意度	≥95%
							重点体育场设施改善提升	高	体育场地发展情况	优质		
410423220000000026166	返还市县体育彩票公益金（全民健身活动经费）（2021年结转）	7.0	7.0		全民健身体系发展	可持续	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥5个	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
							活动开展质量	优质				
410423220000000026253	2021年城乡义务教育经费保障机制校舍维修中央资金（平财豫[2020]852号）（2021年结转）	2,348.9	2,348.9		建筑成本	2800元/m ²	建筑面积	按照招标投标	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
							验收结论	合格				
410423220000000026254	省属和农村校舍维修（省级资金）（2021年结转）	528.2	528.2		建筑成本	2800元/m ²	建筑面积	100%	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥95%
							验收质量	合格				
							维修完成时效性	及时				
410423220000000026255	省属和农村校舍维修资金（中央资金）（2021年结转）	221.8	221.8		建筑成本	2800元/m ²	建筑维修面积	按要求	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥98%
							验收结论	合格				
							维修完成时效性	及时				
410423220000000026256	普通学校建设特殊教育资源教室补助（2021年结转）	10.0	10.0		设备成本	按照招标定额	计划标准	按照实际要求	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
							设备购置合规性	符合要求				
							购置完成及时性	及时				
410423220000000026257	鲁兴小学第四批班主任工作室建设奖补资金（2021	5.0	5.0		设备成本	按照招标定额	计划标准	按照实际要求	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%

年结转)														
41042322000000026807	城区新建、改扩建学校重大项目筛选入库可研报告经费(2021年结转)	39.0	39.0			可研究报告经费成本	符合要求	新建学校、改扩建学校数量	按照招标投标规划	使用良好			社会满意度	≥90%
								验收结论	合格					
41042322000000026809	民办教育发展奖补资金(2021年结转)	35.0	35.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善中小学办学条件	高		家长、学生满意度	≥99%
								验收质量	合格					
41042322000000026810	师资培训费(2021年结转)	20.0	20.0			培训成本	216元/每人	培训人员	中小学(含幼儿)教师	提升教师素质	提升		教师满意度	≥95%
								考核质量	合格					
41042322000000026811	2021年省级教育发展改革专项资金(2021年结转)	15.0	15.0			教育发展改革成本	符合要求	营养餐培训资金	150000	提升全县学生营养餐水平	提升		学生、教师满意度	≥90%
						试点地区营养餐生均补助标准	春季4元/天/生,秋季5元/天/生	培训质量	合格					
41042322000000026830	2020年教师培训经费(2021年结转)	385.0	385.0			培训成本	216元/人	培训金额	735万	提升全县教育教学质量	高		教师满意度	≥95%
								培训考核结果	合格					
41042322000000026876	兴源高中标准化考场建设经费(2021年结转)	116.0	116.0			设备成本	全面完成	设备数量	100%	促进高考公平	高		家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	符合要求					
41042322000000026881	2021年省级民办教育发展专项资金(兴源高中、育英学校2021年结转)	80.0	80.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	全面完成	改善了民办学校的办学条件	高		学生、社会满意度	≥99%
								验收结果	质量合格					
41042322000000026894	义务教育均衡发展2批资金(2021年结转)	440.0	440.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善办学条件,给孩子们创造更好的学习环境	高		学生、家长、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格					
41042322000000026895	中等学校改善办学条件(2021年结转)	94.0	94.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善办学条件,给孩子创造更好的学习环境	好		学生、家长、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格					
41042322000000026897	义务教育乡村教师生活补助(豫财教【2021】103号)	1,044.2	1,044.2					享受义务教育阶段乡村教师补助资金	100%	带动乡村教师消费水平	提高		义务教育阶段教师满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高			
								年度预算执行进度	100%					
41042322000000026907	支持学前教育发展补助资金(省级)2021年结转(平财预【2020】856号)	208.0	208.0			建筑成本	2800	建筑面积	100%	改善幼儿园办学条件	高		家长、学生、教师满意度	≥90%
								定性	合格					
41042322000000026910	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(2021年结转)	241.0	241.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善中小学学校办学条件	高		家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格					
41042322000000026912	2021年义务教育综合奖补资金(鲁阳中学购买空调、桌椅、课桌2021年结转)	30.0	30.0			装备仪器成本	按照市场价招投标	设备数量	定额	改善中小学校办学条件	好		家长、学生、教师满意度	≥90%
								设备质量	符合要求					
41042322000000026954	学前教育发展中央补助资金(幼儿资助2021年结转)	25.0	25.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善学前教育学校办学条件	好		教师、家长满意度	≥90%
								验收结论	符合要求					
41042322000000026955	学前教育发展补助省级资金(幼儿教育2021年结转)	16.0	16.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善学前教育学校办学条件	好		学生、家长、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格					
41042322000000026964	受灾县灾后重建补助资金(省级2021年结转)	25.0	25.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	覆盖全县受灾学校	改善受灾学校校舍,保障教学工作正常进行。	好	学校、学生、教师满意度	≥90%
								改善质量	完成					
41042322000000027117	农村义务教育阶段学生营养改善计划(2021年结转)	1,258.0	1,258.0			试点地区营养餐膳食生均补助标准	春季学期4元/天/生,秋季学期5元/生/天	享受营养餐改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升		学生、家长、教师满意度	≥85%
								享受政策质量	好					
								政策实施时效性	及时、有效					
41042322000000027289	受灾县灾后重建补助资金(中央资金2021年结转)	25.0	25.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	覆盖全县受灾学校	改善受灾学校校舍,保障教学工作正常进行	好	学校、学生、教师满意度	≥90%
								改善质量	完成					
41042322000000027295	2020年义务教育阶段教师周转房配套资金(2021年结转)	200.0	200.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	按照招投标	改善了农村学校教师的住宿条件	好		教师满意度	≥95%
								验收结论	合格					
41042322000000027297	义务教育学校建设(鲁山县第六初级中学2021年结转)	440.0	440.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	按照招投标	改善了农村教师的住宿条件	好		教师满意度	≥95%
								验收结论	合格					
								项目完成时效性	及时、有效					
41042322000000027298	农村学校教师周转宿舍建设(瓦屋马老庄中学2021年结转)	70.0	70.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好		教师满意度	≥95%
								验收结论	合格					
41042322000000027300	农村学校教师周转宿舍建设(鲁山县第十四初级中学2021年结转)	44.0	44.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好		教师满意度	≥90%
								验收结论	合格					
41042322000000027310	2018年支持学前教育发展资金	60.0	60.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善了学前教育学校的办学条件	提升		社会满意度	≥90%
								验收结论	符合要求					

41042322000000027312	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县梁洼第八小学2021年结转）	35.0	35.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
41042322000000027313	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县观音寺第二小学2021年结转）	35.0	35.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
41042322000000027314	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县库区第三小学2021年结转）	35.0	35.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
41042322000000027315	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县尧山第二小学2021年结转）	28.0	28.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
41042322000000027316	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县张官营第十三小学2021年结转）	28.0	28.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
41042322000000027699	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（平财预【2020】854号）	593.0	593.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善办学条件，给孩子创造更好的学习环境	提高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
41042322000000028401	支持学前教育发展补助资金（中央）（平财预【2020】856号）	218.1	218.1			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善办学条件，给孩子创造更好的学习环境	提高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
41042322000000028408	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教【2021】92号）	2,172.0	2,172.0			建筑成本	2800元/元	建筑面积	100%	改善全县薄弱学校的办学条件	好	社会满意度	≥95%
								验收结论	合格				
41042322000000028409	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升统筹义务教育综合奖补资金（豫财教【2021】92号）	292.0	292.0			建筑成本	2800元/元	建筑面积	100%	改善全县薄弱学校的办学条件	好	社会满意度	≥95%
								验收结论	合格				
41042322000000028410	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（豫财教【2021】92号）	386.0	386.0			建筑成本	2800元/元	建筑面积	100%	改善全县薄弱学校的办学条件	好	社会满意度	≥95%
								验收结论	合格				
41042322000000028415	2022年改善高中办学条件中央补助资金（豫财教【2021】87号）	623.0	623.0			建筑成本	2800元/元	建筑面积	100%	改善高中办学条件	好	学生、家长满意度	≥95%
								验收质量	合格				
41042322000000028419	2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（豫财教【2021】91号）	11,374.0	11,374.0			试点地区营养膳食生均补助标准	秋季学期5元/天/生	享受营养餐改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生、家长、教师满意度	≥90%
								享受政策质量	好				
41042322000000029202	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）（豫财教【2021】89号）	2,573.2	2,573.2										
41042322000000029204	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）（豫财教【2021】89号）	1,775.0	1,775.0			资助人数	人	受助学生人数完成率	100%	增加贫困家庭收入	500元、250元	学生家庭满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
41042322000000029209	2022年义务教育经费保障机制补助资金中央（公用经费）（豫财教【2021】89号）	11,380.7	11,380.7			义务教育小学生均公用经费	800元	义务教育阶段学生人数	≥124080人	工作效率提升情况	提高	师生满意度	≥95%
						节约用水用电，节约办公耗材	节约用水用电，节约办公耗材	上级下达的学校各项工作完成率	100%				
41042322000000029214	2022年支持学前教育发展中央补助资金（豫财教【2021】86号）	1,138.0	1,138.0										
41042322000000029215	2022年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金（豫财教【2021】90号）	1,882.9	1,882.9										
41042322000000029216	2022年支持学前教育发展省级补助资金（豫财教【2021】95号）	179.0	179.0										
41042322000000030050	2022年城乡义务教育经费省级教科书（豫财教【2021】89号）	173.6	173.6										
41042322000000030052	2022年城乡义务教育省级公用经费（豫财教【2021】89号）	1,365.7	1,365.7			义务教育小学生均公用经费	800元	义务教育阶段学生人数	≥124000人	工作效率提高情况	提高	师生满意度	≥95%
								上级下达各项工作完成率	100%				
41042322000000030426	鲁阳教育产业园体育场	400.0	400.0			建筑成本	253元/m²	建筑场地数量	1块	改善办学条件，给孩子创造更好的活动环境	高	学生、家长满意度	≥90%
								验收质量	合格				
41042322000000030427	2019年义务教育均衡县创建教育投入专项资金	2,530.0	2,530.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积设备数量	100%	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
41042322000000030428	2020年教育专项存量资金	1,211.0	1,211.0			建筑成本	2800元/m²	建筑面积	100%	改善中小学校办学条件	好	家长、学生、教师满意度	≥92%
								验收质量	合格				
41042322000000030429	兴源高中新增标准化考场建设经费	59.0	59.0			设备成本	标准执行	设备数量	100%	促进高考公平	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				

2022年政府采购汇总表

单位名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	鲁山县教育体育局	2022年支持学前教育发展中央补助资金（豫财教【2021】86号）	工程		批	1	1138.0
205	02	01	鲁山县教育体育局	2022年支持学前教育发展中央补助资金（豫财教【2021】95号）	工程		批	1	179.0
205	02	02	鲁山县教育体育局	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）（豫财教【2021】89号）	工程		批	1	2573.2
205	02	03	鲁山县教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升统筹义务教育综合奖补资金（豫财教【2021】92号）	工程		批	1	292.0
205	02	03	鲁山县教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（豫财教【2021】92号）	工程		批	1	386.0
205	02	02	鲁山县教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教【2021】92号）	工程		批	1	2172.0
205	02	04	鲁山县教育体育局	2022年改善高中办学条件中央补助资金（豫财教【2021】87号）	工程		批	1	623.0
合计									7363.2